

iShares®

by BlackRock

Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss

iShares II PLC

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES II PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	2
Hintergrund	4
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	6
Abschluss	
Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung	13
Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	26
Verkürzte Bilanz	39
Anmerkungen zum Abschluss	52
Aufstellungen der Vermögenswerte	117
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	530
Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments	590
Informationen für Anleger in der Schweiz	593
Informationen für Anleger in Frankreich	595
Transaktionen mit verbundenen Parteien	595
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	595
Kreuzbeteiligungen	595
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	596
Haftungsausschlüsse	637

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

iSHARES II PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat¹

Paul McNaughton (Vorsitzender) (Ire)

Jessica Irschick (Britin)²

Paul McGowan (Ire)

William McKechnie (Ire)

Barry O'Dwyer (Ire)²

Ros O'Shea (Irin)

Deirdre Somers (Irin)

¹ Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

² Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe.

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Paul McGowan (Vorsitzender)

Ros O'Shea

Deirdre Somers

Mitglieder des Nominierungsausschusses

Paul McNaughton (Vorsitzender)

Paul McGowan

William McKechnie

Barry O'Dwyer

Ros O'Shea

Deirdre Somers

Manager

BlackRock Asset Management Ireland Limited

1st Floor

2 Ballsbridge Park

Ballsbridge

Dublin 4

D04 YW83

Irland

Manager für Währungsabsicherungen³

State Street Global Markets Currency Manager

5th Floor

One Lincoln Street

Boston

MA 02111-2900

Vereinigte Staaten

Verwalter und Registerstelle

State Street Fund Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

Verwahrstelle

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

Sekretär des Managers

Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited

4th Floor

76 Baggot Street Lower

Dublin 2

Irland

Eingetragener Sitz des Unternehmens

J.P. Morgan

200 Capital Dock

79 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

D02 RK57

Irland

Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

BlackRock Advisors (UK) Limited

12 Throgmorton Avenue

London EC2N 2DL

England

Unter-Anlageverwalter⁴

BlackRock Financial Management Inc.

40 East 52nd Street

New York

NY 10022

Vereinigte Staaten

BlackRock (Singapore) Limited

20 Anson Road

#18-01

Singapore 079912

Singapur

BlackRock Asset Management North Asia Limited

16/F Champion Tower

Three Garden Road

Central

Hongkong

iSHARES II PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unter-Anlageverwalter⁴ (Fortsetzung)

BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1 1st Floor
München 80333-MN3
Deutschland

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

Rechtsberater für irisches Recht:

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

Zahlstelle

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

³Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

⁴Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 317171

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

Für deutsche Anleger: Der Prospekt und die KIID sind kostenlos beim Manager erhältlich.

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien unter der Nummer 802 ordnungsgemäß registriert.

Zahlstelle in der Schweiz

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

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

iSHARES II PLC

HINTERGRUND

Die iShares II public limited company (das „Unternehmen“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 16. Dezember 1999 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds und entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet und wird von der irischen Zentralbank („IZB“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) reguliert.

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

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

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

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

Fondsangaben

Zum 30. April 2022 hatte das Unternehmen 48 Fonds in Betrieb.

Diese Fonds sind Exchange Traded Funds („ETFs“ – börsengehandelte Indexfonds), die die Flexibilität von Aktien mit der Risikostreuung von Fonds vereinen. Sie können genau wie andere an einer Börse notierte Aktien gekauft und verkauft werden, bieten jedoch ein unmittelbares Engagement in vielen für den Fonds und seinen Referenzindex relevanten Unternehmen oder Finanzinstrumenten.

Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums

Am 15. November 2021 kamen die Reduzierungen der Gesamtkostenquoten („TER“) für die Fonds in der nachfolgenden Tabelle zur Anwendung:

Fonds/Anteilklassse	Bisherige TER	Aktualisierte TER
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)	0,50 %	0,25 %
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc)	0,50 %	0,25 %
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF CHF Hedged (Acc)	0,55 %	0,27 %
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc)	0,50 %	0,25 %
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,50 %	0,25 %
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	0,55 %	0,27 %
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	0,55 %	0,27 %
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF MXN Hedged (Acc)	0,55 %	0,27 %
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF CHF Hedged (Acc)	0,55 %	0,27 %

Am 1. Dezember 2021 änderte der iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF seinen Namen in iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF und der Referenzindex wechselte vom Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index zum Bloomberg MSCI EURF RN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index.

iSHARES II PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

Am 14. Dezember 2021 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die EU-Taxonomieverordnung zu berücksichtigen.

Am 30. Dezember 2021 wurde William McKechnie als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen.

Am 3. Februar 2022 wurde der Vertrag mit der als Informationsstelle in Deutschland agierenden State Street Bank International GmbH beendet.

Am 5. April 2022 wurde der Vertrag mit der als Zahl- und Informationsstelle in Österreich agierenden UniCredit Bank Austria AG beendet.

Im Berichtszeitraum wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Fondsname	Anteilkategorie	Auflegungsdatum
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD (Acc)	1. November 2021
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD (Acc)	25. Januar 2022
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD (Acc)	21. Februar 2022
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD (Dist)	22. Februar 2022
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	5. April 2022
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	26. April 2022

Ausbruch von COVID-19

Die von einem neuartigen Coronavirus verursachte infektiöse Atemwegserkrankung COVID-19 hat sich in den letzten Jahren stark auf alle gesellschaftlichen Belange ausgewirkt. Die Auswirkungen dieses wesentlichen Ereignisses auf die finanzielle Risikoposition der Fonds ist in Anmerkung 3.1 angegeben.

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

Konflikt zwischen Russland und der Ukraine

Bestimmte Finanzmärkte sind gefallen, was in erster Linie an geopolitischen Spannungen infolge des Einmarsches Russlands in die Ukraine und den Auswirkungen der damit verbundenen Sanktionen, Vorschriften und anderen Maßnahmen lag. Dies beeinträchtigte den normalen Handel mit russischen Wertpapieren. Der Verwaltungsrat und der Anlageverwalter überwachen weiterhin die Anlageperformance im Einklang mit den Anlagezielen der Fonds und die Geschäftstätigkeiten der Fonds. Die Veröffentlichung von Nettoinventarwerten wird fortgesetzt.

Börsennotierungen

Die Anteile jedes Fonds werden an verschiedenen Börsen notiert und dort zum Handel zugelassen. Einzelheiten zu den Märkten, an denen die Anteile notiert sind oder zum Handel zugelassen sind, können Sie der offiziellen Website von iShares (www.ishares.com) entnehmen.

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

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

Anlageverwaltungsansatz

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Green Bond UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend + Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares BRIC 50 UCITS ETF	FTSE BRIC 50 Net of Tax Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EURO STOXX 50 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	MSCI Europe Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index	Indexnachbildung - nicht replizierend

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment ⁴	Indexnachbildung - replizierend
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	S&P Emerging Market Infrastructure Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	FTSE MIB Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	S&P Global Clean Energy Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	FTSE Global Core Infrastructure Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	S&P Global Timber & Forestry Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Global Water UCITS ETF	S&P Global Water Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan EMBI Global Core Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	S&P Listed Private Equity Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	MSCI Emerging Market Islamic Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	MSCI EM Latin America 10/40 Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	MSCI Europe Climate Paris-Aligned Select Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	MSCI Europe High Dividend Yield 4% Issuer Capped Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	MSCI Turkey Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	MSCI USA Islamic Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	MSCI USA High Dividend Yield Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	MSCI World Islamic Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	MSCI World High Dividend Yield Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	STOXX Europe 50 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares UK Property UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT UK Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg US Aggregate Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares US Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index	Indexnachbildung - replizierend

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind weiter unten aufgeführt:

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

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

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error

In der nachstehenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen als Vergleichswert herangezogenen Referenzindex im Berichtszeitraum zum 30. April 2022 verglichen. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error des Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error des Fonds zum 30. April 2022.

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

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Berichtszeitraum aufgenommen haben, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm. Die TER ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für den Berichtszeitraum und reinvestierten Dividenden. Renditen von weniger als 0,005 % werden auf Null abgerundet. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag sondern ein Feiertag ist oder der Markt/die Märkte geschlossen ist/sind (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 104 „Interim Financial Reporting“ („FRS 104“) kann sich außerdem der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Konsistenz der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

Steuern können ebenfalls den Tracking Error beeinflussen, da dem Fonds für Erträge aus seinen Anlagen Quellensteuern belastet wurden. Höhe und Umfang des durch Quellensteuern verursachten Tracking Error hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen des Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die der Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten hat, oder von den durch den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	(2,59)	(2,54)	Bis zu 0,400	0,10
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	(12,21)	(12,17)	Bis zu 0,200	0,15
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	(0,26)	(0,23)	Bis zu 0,250	0,20
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	(7,75)	(7,93)	Bis zu 0,150	0,33
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	(7,07)	(6,93)	Bis zu 0,350	0,27
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	0,11	0,22	Bis zu 0,150	0,07
iShares \$ TIPS UCITS ETF	(4,21)	(4,18)	Bis zu 0,050	0,02
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	(9,78)	(9,78)	Bis zu 0,100	0,04
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	(1,75)	(1,66)	Bis zu 0,400	0,04
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	(7,38)	(7,31)	Bis zu 0,400	0,08

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error (Fortsetzung)

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	(0,46)	(0,35)	Bis zu 0,250	0,09
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	(4,27)	(4,17)	Bis zu 0,075	0,02
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	(9,15)	(9,06)	Bis zu 0,100	0,05
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	(17,58)	(17,51)	Bis zu 0,075	0,13
iShares € Green Bond UCITS ETF	(11,06)	(10,99)	Bis zu 0,050	0,05
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	(7,09)	(6,97)	Bis zu 0,150	0,35
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	(11,86)	(11,80)	Bis zu 0,050	0,01
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	(7,77)	(7,51)	Bis zu 0,600	0,16
iShares BRIC 50 UCITS ETF	(31,74)	(31,49)	Bis zu 0,300	0,45
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	(9,64)	(9,75)	Bis zu 0,400	0,22
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	(3,06)	(3,17)	Bis zu 0,200	0,12
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	(9,58)	(9,56)	Bis zu 0,075	0,03
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	(6,32)	(6,24)	Bis zu 0,200	0,14
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	(10,86)	(10,65)	Bis zu 0,150	0,07
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	(8,11)	(7,89)	Bis zu 0,400	2,49
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	(8,19)	(8,33)	Bis zu 0,300	0,24
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	(24,39)	(24,19)	Bis zu 1,150	0,30
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	1,71	1,89	Bis zu 0,200	0,13
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	7,72	7,87	Bis zu 0,400	0,19
iShares Global Water UCITS ETF	(16,36)	(16,22)	Bis zu 0,200	0,11
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	(15,05)	(15,66)	Bis zu 0,250	0,54
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	(15,89)	(16,55)	Bis zu 0,500	0,59
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	(20,03)	(20,09)	Bis zu 0,300	0,41
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	(11,77)	(11,97)	Bis zu 0,800	0,41
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	(11,29)	(10,81)	Bis zu 0,500	1,24
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	13,09	13,56	Bis zu 0,400	0,12
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	(5,47)	(5,56)	Bis zu 0,350	0,19
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	10,73	11,01	Bis zu 0,500	0,21
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	(6,65)	(6,68)	Bis zu 0,300	0,16
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	6,45	6,78	Bis zu 0,100	0,04
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	(4,09)	(4,02)	Bis zu 0,150	0,08
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	0,12	0,12	Bis zu 0,150	0,04
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	(5,06)	(4,89)	Bis zu 0,200	0,09
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	0,98	1,05	Bis zu 0,300	0,06
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	2,33	2,41	Bis zu 0,200	0,10
iShares UK Property UCITS ETF	2,06	2,09	Bis zu 0,200	0,12

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error (Fortsetzung)

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	(9,54)	(9,47)	Bis zu 0,250	0,07
iShares US Property Yield UCITS ETF	(2,38)	(2,53)	Bis zu 0,300	0,22

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

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index („ACWI“), erzielten in den sechs Monaten zum 30. April 2022 eine Rendite von -11,63 % (in US-Dollar). Inmitten einer sich verlangsamenden wirtschaftlichen Erholung kamen sowohl Anleihen als auch Aktien durch die anhaltend hohe Inflation (Anstieg der Preise für Waren und Dienstleistungen) und die Schritte der Zentralbanken weltweit in Richtung auf eine Straffung der Geldpolitik unter Druck. Die russische Invasion in die Ukraine führte zu weiterer Unsicherheit und Störung der Finanzmärkte. Die gegen Russland verhängten Sanktionen wirkten sich negativ auf Unternehmen aus, die mit der Region in Verbindung stehen, und gaben Anlass zur Sorge über einen weiteren Anstieg der Rohstoffpreise, einschließlich der Energiepreise, da Russland einer der weltweit wichtigsten Exporteure ist.

Die US-Wirtschaft geriet im ersten Quartal 2022 ins Stocken und schrumpfte zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Pandemie. Die japanische Wirtschaft kehrte im vierten Quartal 2021 wieder auf den Wachstumskurs zurück, was einer Erholung der Exporte zu verdanken war. Die britische Wirtschaft war weiterhin wohlaufläufig und wuchs während des sechsmonatigen Berichtszeitraums im Fahrwasser einer Expansion des Dienstleistungssektors und einem Anstieg der Exporte weiter. Die Eurozone verzeichnete ein bescheidenes Wachstum, das zum Teil durch erhöhte Kapitalbildung bei sinkender Arbeitslosigkeit unterstützt wurde.

Das Wirtschaftswachstum in den Schwellenländern war allgemein langsam, sowohl Mexiko als auch Brasilien und Indien verzeichneten alle ein bescheidenes Wachstum, da sich die Weltwirtschaft abkühlte. Demgegenüber war das Wachstum in China, trotz regulatorischer Änderungen und Bedenken hinsichtlich des hoch verschuldeten Immobiliensektors, im vierten Quartal 2021 und im ersten Quartal 2022 robust.

Da die Inflation weltweit weiter anstieg, begannen die größten Zentralbanken der Welt, mit verschiedenen Maßnahmen die Geldpolitik zu straffen. Die US-Notenbank („Fed“) hat im März 2022 die Zinssätze erhöht, da sich die Inflation als hartnäckiger als ursprünglich angenommen erwies. Ferner beendete die Fed ihre Anleihekaufprogramme und deutete an, dass sie im Laufe des Jahres 2022 mit dem Verkauf eines Teils ihrer angesammelten Anleihen beginnen würde.

Die Bank of England („BoE“) erhöhte die Zinsen dreimal, da die Inflation ein 30-Jahreshoch erreichte. Der Inflationsdruck wirkte sich auch auf die Eurozone aus. Die Europäische Zentralbank („EZB“) behielt ihre rekordniedrigen Zinssätze bei, änderte aber ihren Ton und deutete an, dass Zinserhöhungen später im Jahr 2022 wahrscheinlich seien.

Die Performance globaler Aktienwerte war in den meisten Teilen der Welt deutlich negativ. Die steigende Inflation aufgrund von Engpässen in der Lieferkette und die straffere Geldpolitik vieler Zentralbanken belasteten die Aktienmärkte. Aktien aus den USA, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum waren im sechsmonatigen Berichtszeitraum allesamt rückläufig.

Die Anleihemärkte verzeichneten weltweit ebenfalls Kursrückgänge, da die gestiegene Inflation die Renditen unter Druck setzte. Die Kurse von Unternehmensanleihen fielen weltweit, da sich die Renditespannen (die Differenz zwischen den Renditen von Staatsanleihen und denen von Unternehmensanleihen mit ähnlichen Laufzeiten) ausweiteten und die Zinsen stiegen. US-Staatsanleihen verzeichneten ebenfalls Rückgänge, weil befürchtet wurde, dass die Fed aufgrund der hohen Inflation die Zinsen weiter anheben würde. Auch britische, europäische und japanische Staatsanleihen gaben im sechsmonatigen Berichtszeitraum nach.

Schwellenländeraktien verzeichneten einen deutlichen Rückgang, da der US-Dollar an Wert gewann und die Zinsen stiegen. In mehreren Schwellenländern wie z. B. Brasilien, Mexiko und Südkorea erhöhten die Zentralbanken die Zinssätze als Reaktion auf die gestiegene Inflation. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine wurde der Handel an der Moskauer Börse ausgesetzt und erst Wochen später mit erheblichen Einschränkungen wieder aufgenommen. Die Kurse von Schwellenländeranleihen gingen stark zurück, insbesondere nach dem Kriegsausbruch im Februar 2022.

Am Rohstoffmarkt führten die durch die Pandemie und die anschließende Erholung ausgelösten Verschiebungen auf Angebots- und Nachfrageseite bei vielen Rohstoffpreisen zu spürbarer Volatilität. Die Sanktionen gegen Russland verstärkten die Sorgen um Lieferengpässe an einigen Rohstoffmärkten. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent stieg angesichts der gestiegenen Nachfrage und möglicher Versorgungsengpässe drastisch an. Andere Rohstoffe, die mit Russland und der Ukraine in Verbindung gebracht werden, wiesen eine hohe Volatilität auf. Die Preise für Mineralien wie Nickel und Palladium stiegen stark an, schwächten sich dann aber wieder ab, während der Weizenpreis anstieg und hoch blieb. Die Goldpreise legten zu, da die Anleger angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Instabilität nach einem Wertspeicher suchten.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

An den Devisenmärkten stieg der US-Dollar gegenüber den meisten anderen Weltwährungen an, insbesondere als die Fed 2022 mit der Straffung der Geldpolitik begann. Der japanische Yen gab gegenüber dem US-Dollar merklich nach, da die relativ entgegenkommende Haltung der Bank of Japan dazu führte, dass die Zinssätze in den USA schneller stiegen als in Japan. Auch der Euro, das Pfund Sterling und der chinesische Yuan schwächten sich gegenüber dem US-Dollar ab.

BlackRock Advisors (UK) Limited

Mai 2022

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

	Anm.	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
		30. Apr. 2022	30. Apr. 2021	30. Apr. 2022	30. Apr. 2021	30. Apr. 2022	30. Apr. 2021	30. Apr. 2022	30. Apr. 2021
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		1.013.665	880.373	3.246	579	11.638	5.590	12.459	8.952
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(8.910.974)	5.473.713	(40.440)	1.108	(170.926)	(17.190)	256	48.439
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(7.897.309)	6.354.086	(37.194)	1.687	(159.288)	(11.600)	12.715	57.391
Betriebliche Aufwendungen		(124.369)	(108.034)	(391)	(83)	(777)	(449)	(2.085)	(1.312)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(11.664)	(5.430)	-	-	-	-	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(8.033.342)	6.240.622	(37.585)	1.604	(160.065)	(12.049)	10.630	56.079
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Gebühren		(382)	(304)	-	-	-	-	(1)	(2)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(520.226)	(471.862)	(604)	146	(1.613)	171	(1.149)	(1.926)
Finanzierungskosten insgesamt		(520.608)	(472.166)	(604)	146	(1.613)	171	(1.150)	(1.928)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(8.553.950)	5.768.456	(38.189)	1.750	(161.678)	(11.878)	9.480	54.151
Besteuerung	7	(47.111)	(42.586)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(8.601.061)	5.725.870	(38.189)	1.750	(161.678)	(11.878)	9.480	54.151
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(8.601.061)	5.725.870	(38.189)	1.750	(161.678)	(11.878)	9.480	54.151

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

	Anm.	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
		30. Apr. 2022	30. Apr. 2021	30. Apr. 2022	30. Apr. 2021	30. Apr. 2022	30. Apr. 2021	30. Apr. 2022	30. Apr. 2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		30.265	24.408	166.854	194.171	5.500	2.550	28.246	30.805
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(173.760)	20.566	(773.179)	385.572	(30.695)	22.078	(433.172)	102.641
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(143.495)	44.974	(606.325)	579.743	(25.195)	24.628	(404.926)	133.446
Betriebliche Aufwendungen		(1.841)	(2.566)	(18.353)	(19.206)	(552)	(291)	(2.969)	(2.887)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	-	-	(3.800)	(304)	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(145.336)	42.408	(624.678)	560.537	(29.547)	24.033	(407.895)	130.559
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Gebühren		(1)	-	(22)	(20)	-	-	(8)	(2)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(6.829)	3.895	(113.830)	(142.540)	(98)	(4.828)	(5.115)	(6.040)
Finanzierungskosten insgesamt		(6.830)	3.895	(113.852)	(142.560)	(98)	(4.828)	(5.123)	(6.042)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(152.166)	46.303	(738.530)	417.977	(29.645)	19.205	(413.018)	124.517
Besteuerung	7	(8)	-	(44)	(35)	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(152.174)	46.303	(738.574)	417.942	(29.645)	19.205	(413.018)	124.517
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(152.174)	46.303	(738.574)	417.942	(29.645)	19.205	(413.018)	124.517

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

	Anm.	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	
		30. Apr. 2022	30. Apr. 2021	30. Apr. 2022	30. Apr. 2021	30. Apr. 2022	30. Apr. 2021	30. Apr. 2022	30. Apr. 2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		37.162	28.353	3.962	2.513	7.738	6.118	12	24
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(698.611)	(222.188)	(42.875)	1.148	(200.717)	(640)	(217)	91
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(661.449)	(193.835)	(38.913)	3.661	(192.979)	5.478	(205)	115
Betriebliche Aufwendungen		(1.983)	(1.841)	(1.780)	(908)	(1.933)	(1.398)	(41)	(20)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	(1.206)	(427)	-	-	(101)	(25)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(663.432)	(195.676)	(41.899)	2.326	(194.912)	4.080	(347)	70
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Gebühren		(7)	(17)	(4)	(4)	(4)	(5)	(1)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(25.195)	(37.130)	(613)	(849)	(5.102)	(4.178)	(245)	(3)
Finanzierungskosten insgesamt		(25.202)	(37.147)	(617)	(853)	(5.106)	(4.183)	(246)	(3)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(688.634)	(232.823)	(42.516)	1.473	(200.018)	(103)	(593)	67
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(688.634)	(232.823)	(42.516)	1.473	(200.018)	(103)	(593)	67
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(688.634)	(232.823)	(42.516)	1.473	(200.018)	(103)	(593)	67

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

	Anm.	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF ¹	
		30. Apr. 2022	30. Apr. 2021	30. Apr. 2022	30. Apr. 2021	30. Apr. 2022	30. Apr. 2021	30. Apr. 2022	30. Apr. 2021
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		908	1.222	868	1.283	1.125	1.355	109	8
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(67.940)	(11.405)	(57.863)	(18.740)	(54.658)	(27.436)	(6.060)	(389)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(67.032)	(10.183)	(56.995)	(17.457)	(53.533)	(26.081)	(5.951)	(381)
Betriebliche Aufwendungen		(1.676)	(1.832)	(584)	(836)	(260)	(376)	(47)	(6)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(2.852)	(3.477)	(426)	(719)	-	-	(17)	(4)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(71.560)	(15.492)	(58.005)	(19.012)	(53.793)	(26.457)	(6.015)	(391)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Gebühren		(45)	(11)	(4)	(4)	(1)	(2)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(280)	628	(14)	(74)	(367)	(1.662)	5	-
Finanzierungskosten insgesamt		(325)	617	(18)	(78)	(368)	(1.664)	5	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(71.885)	(14.875)	(58.023)	(19.090)	(54.161)	(28.121)	(6.010)	(391)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(71.885)	(14.875)	(58.023)	(19.090)	(54.161)	(28.121)	(6.010)	(391)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(71.885)	(14.875)	(58.023)	(19.090)	(54.161)	(28.121)	(6.010)	(391)

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom 25. März 2021 (Datum der Gründung) bis zum 30. April 2021 vorgelegt.
Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

	Anm.	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
		30. Apr. 2022	30. Apr. 2021	30. Apr. 2022	30. Apr. 2021	30. Apr. 2022	30. Apr. 2021	30. Apr. 2022	30. Apr. 2021
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		17.956	10.614	399	763	15.986	10.409	1.729	896
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(108.362)	24.501	(111.503)	(47.127)	(73.054)	100.660	(69.637)	19.958
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(90.406)	35.115	(111.104)	(46.364)	(57.068)	111.069	(67.908)	20.854
Betriebliche Aufwendungen		(1.682)	(1.706)	(480)	(461)	(2.178)	(1.482)	(667)	(981)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	(3.084)	(463)	-	-	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(92.088)	33.409	(114.668)	(47.288)	(59.246)	109.587	(68.575)	19.873
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Gebühren		(5)	(34)	-	-	(1)	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(4.583)	(356)	267	(2.376)	(7.670)	(6.602)	(3.037)	(3.466)
Finanzierungskosten insgesamt		(4.588)	(390)	267	(2.376)	(7.671)	(6.602)	(3.037)	(3.466)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(96.676)	33.019	(114.401)	(49.664)	(66.917)	102.985	(71.612)	16.407
Besteuerung	7	-	-	-	-	(1.324)	(952)	(64)	(52)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(96.676)	33.019	(114.401)	(49.664)	(68.241)	102.033	(71.676)	16.355
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(96.676)	33.019	(114.401)	(49.664)	(68.241)	102.033	(71.676)	16.355

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

	Anm.	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
		30. Apr. 2022	30. Apr. 2021	30. Apr. 2022	30. Apr. 2021	30. Apr. 2022	30. Apr. 2021	30. Apr. 2022	30. Apr. 2021
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		44.312	42.009	105.299	92.282	6.151	6.834	43.604	43.618
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(417.363)	1.195.154	(275.907)	1.424.082	(127.121)	(98.229)	(191.281)	593.180
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(373.051)	1.237.163	(170.608)	1.516.364	(120.970)	(91.395)	(147.677)	636.798
Betriebliche Aufwendungen		(2.110)	(2.073)	(3.980)	(3.626)	(453)	(560)	(7.083)	(6.701)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(375.161)	1.235.090	(174.588)	1.512.738	(121.423)	(91.955)	(154.760)	630.097
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Gebühren		(28)	(31)	(89)	(85)	-	-	(6)	(8)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(24.583)	(20.166)	(46.694)	(35.343)	(5.659)	(7.676)	(23.333)	(25.136)
Finanzierungskosten insgesamt		(24.611)	(20.197)	(46.783)	(35.428)	(5.659)	(7.676)	(23.339)	(25.144)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(399.772)	1.214.893	(221.371)	1.477.310	(127.082)	(99.631)	(178.099)	604.953
Besteuerung	7	(2.254)	(2.929)	(10.619)	(9.861)	-	-	(5.703)	(5.652)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(402.026)	1.211.964	(231.990)	1.467.449	(127.082)	(99.631)	(183.802)	599.301
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(402.026)	1.211.964	(231.990)	1.467.449	(127.082)	(99.631)	(183.802)	599.301

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

	Anm.	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex- Financials UCITS ETF ¹		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
		30. Apr. 2022	30. Apr. 2021	30. Apr. 2022	30. Apr. 2021	30. Apr. 2022	30. Apr. 2021	30. Apr. 2022	30. Apr. 2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		8.225	4.674	461	400	-	207	2.850	1.778
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(90.884)	94.760	(4.530)	8.198	-	10.339	(18.443)	30.321
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(82.659)	99.434	(4.069)	8.598	-	10.546	(15.593)	32.099
Betriebliche Aufwendungen		(2.170)	(1.227)	(184)	(174)	-	(33)	(270)	(224)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(84.829)	98.207	(4.253)	8.424	-	10.513	(15.863)	31.875
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Gebühren		(1)	(1)	-	-	-	(1)	(5)	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	-	(1.659)	(916)	-	-	(3.481)	(679)
Finanzierungskosten insgesamt		(1)	(1)	(1.659)	(916)	-	(1)	(3.486)	(680)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(84.830)	98.206	(5.912)	7.508	-	10.512	(19.349)	31.195
Besteuerung	7	(1.114)	(797)	(53)	(12)	-	(9)	(99)	(22)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(85.944)	97.409	(5.965)	7.496	-	10.503	(19.448)	31.173
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(85.944)	97.409	(5.965)	7.496	-	10.503	(19.448)	31.173

¹ Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im vorherigen Berichtszeitraum eingestellt.

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

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

	Anm.	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
		30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		38.842	38.809	21.086	13.641	7.082	1.820	17.095	13.797
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(1.707.869)	104.482	7.154	136.066	15.148	38.931	(451.511)	392.748
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(1.669.027)	143.291	28.240	149.707	22.230	40.751	(434.416)	406.545
Betriebliche Aufwendungen		(17.968)	(16.634)	(4.828)	(3.027)	(976)	(390)	(8.161)	(5.696)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(1.686.995)	126.657	23.412	146.680	21.254	40.361	(442.577)	400.849
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Gebühren		(53)	(25)	(2)	(2)	(1)	-	(6)	(4)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(20.678)	(7.706)	(12.069)	(6.580)	(1.624)	(339)	(37.277)	(10.122)
Finanzierungskosten insgesamt		(20.731)	(7.731)	(12.071)	(6.582)	(1.625)	(339)	(37.283)	(10.126)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(1.707.726)	118.926	11.341	140.098	19.629	40.022	(479.860)	390.723
Besteuerung	7	(5.838)	(5.743)	(2.714)	(1.667)	(557)	(157)	(2.478)	(2.251)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(1.713.564)	113.183	8.627	138.431	19.072	39.865	(482.338)	388.472
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(1.713.564)	113.183	8.627	138.431	19.072	39.865	(482.338)	388.472

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	Anm.	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		224.977	245.202	45.064	27.189	19.978	15.059	1.408	780
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(1.723.338)	88.899	(432.687)	(14.556)	(237.677)	266.266	(12.925)	20.580
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(1.498.361)	334.101	(387.623)	12.633	(217.699)	281.325	(11.517)	21.360
Betriebliche Aufwendungen		(20.416)	(25.643)	(4.462)	(3.207)	(3.950)	(2.494)	(361)	(261)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(1.518.777)	308.458	(392.085)	9.426	(221.649)	278.831	(11.878)	21.099
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Gebühren		-	-	-	-	(23)	(24)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(146.802)	(179.014)	(737)	(234)	(16.086)	(8.573)	(1.562)	(727)
Finanzierungskosten insgesamt		(146.802)	(179.014)	(737)	(234)	(16.109)	(8.597)	(1.562)	(727)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(1.665.579)	129.444	(392.822)	9.192	(237.758)	270.234	(13.440)	20.372
Besteuerung	7	-	-	-	-	(487)	(579)	(111)	(56)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(1.665.579)	129.444	(392.822)	9.192	(238.245)	269.655	(13.551)	20.316
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(1.665.579)	129.444	(392.822)	9.192	(238.245)	269.655	(13.551)	20.316

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

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	
	Anm.	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2021 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		1.511	927	5.944	6.814	91	3.895	2.013
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(16.364)	11.018	9.906	54.273	(359)	8.345	12.516
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(14.853)	11.945	15.850	61.087	(268)	12.240	14.529
Betriebliche Aufwendungen		(554)	(334)	(622)	(1.499)	(6)	(204)	(88)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(15.407)	11.611	15.228	59.588	(274)	12.036	14.441
Finanzierungskosten:								
Zinsaufwendungen oder ähnliche Gebühren		(1)	-	(2)	-	-	(7)	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(1.395)	(391)	(3.536)	(1.017)	(21)	(1.459)	(946)
Finanzierungskosten insgesamt		(1.396)	(391)	(3.538)	(1.017)	(21)	(1.466)	(947)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(16.803)	11.220	11.690	58.571	(295)	10.570	13.494
Besteuerung	7	(277)	(135)	(620)	(4.451)	(10)	(451)	(184)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(17.080)	11.085	11.070	54.120	(305)	10.119	13.310
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(17.080)	11.085	11.070	54.120	(305)	10.119	13.310

¹ Der Fonds hatte im vorangegangenen Berichtszeitraum den Handel noch nicht aufgenommen, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

	Anm.	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	
		30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2021 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		56.585	37.177	4.532	3.863	1.798	874	5.648	4.710
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(417.188)	605.019	4.916	17.332	(10.536)	19.209	(8.247)	57.766
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(360.603)	642.196	9.448	21.195	(8.738)	20.083	(2.599)	62.476
Betriebliche Aufwendungen		(4.812)	(2.940)	(452)	(444)	(456)	(225)	(696)	(503)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(365.415)	639.256	8.996	20.751	(9.194)	19.858	(3.295)	61.973
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Gebühren		(57)	(28)	-	-	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(2.572)	(1.179)	(886)	41	(779)	(305)	(3.070)	(3.389)
Finanzierungskosten insgesamt		(2.629)	(1.207)	(886)	41	(779)	(305)	(3.070)	(3.389)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(368.044)	638.049	8.110	20.792	(9.973)	19.553	(6.365)	58.584
Besteuerung	7	(6.913)	(4.864)	(479)	(572)	(251)	(119)	(789)	(663)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(374.957)	633.185	7.631	20.220	(10.224)	19.434	(7.154)	57.921
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(374.957)	633.185	7.631	20.220	(10.224)	19.434	(7.154)	57.921

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

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

	Anm.	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
		30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2021 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. GBP	30. Apr. 2021 Tsd. GBP
Betriebliche Erträge		4.514	2.760	10.012	4.289	11.916	9.035	9.582	11.043
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(20.714)	41.763	(16.047)	37.024	6.220	114.072	5.577	138.606
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(16.200)	44.523	(6.035)	41.313	18.136	123.107	15.159	149.649
Betriebliche Aufwendungen		(1.058)	(579)	(943)	(375)	(1.230)	(886)	(1.202)	(1.332)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(17.258)	43.944	(6.978)	40.938	16.906	122.221	13.957	148.317
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Gebühren		(1)	(1)	(3)	(1)	(6)	(5)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(2.478)	(726)	(2.078)	(933)	(5.272)	(2.896)	(6.006)	(6.628)
Finanzierungskosten insgesamt		(2.479)	(727)	(2.081)	(934)	(5.278)	(2.901)	(6.006)	(6.628)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(19.737)	43.217	(9.059)	40.004	11.628	119.320	7.951	141.689
Besteuerung	7	(584)	(408)	(1.421)	(641)	(1.638)	(1.291)	(1.099)	(1.035)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(20.321)	42.809	(10.480)	39.363	9.990	118.029	6.852	140.654
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(20.321)	42.809	(10.480)	39.363	9.990	118.029	6.852	140.654

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

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

	Anm.	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
		30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		35.591	34.951	14.780	12.386
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(430.584)	(77.798)	(36.390)	199.958
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(394.993)	(42.847)	(21.610)	212.344
Betriebliche Aufwendungen		(4.579)	(4.500)	(1.640)	(1.270)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(399.572)	(47.347)	(23.250)	211.074
Finanzierungskosten:					
Zinsaufwendungen oder ähnliche Gebühren		(2)	(4)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(9.983)	(9.188)	(9.561)	(9.518)
Finanzierungskosten insgesamt		(9.985)	(9.192)	(9.561)	(9.518)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(409.557)	(56.539)	(32.811)	201.556
Besteuerung	7	-	-	(1.761)	(1.807)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(409.557)	(56.539)	(34.572)	199.749
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(409.557)	(56.539)	(34.572)	199.749

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

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2021 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	78.899.165	59.703.534	295.652	52.557	891.839	323.201	3.269.598	2.205.053
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(8.601.061)	5.725.869	(38.189)	1.750	(161.678)	(11.878)	9.480	54.151
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	29.832.669	26.020.103	944.523	222.888	744.818	801.768	2.248.177	1.132.268
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(23.491.670)	(18.882.324)	(384.755)	(80.486)	(318.658)	(331.575)	(1.383.559)	(969.675)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	6.340.999	7.137.779	559.768	142.402	426.160	470.193	864.618	162.593
Nominelle Wechselkursbereinigung*	4.799.387	(1.116.352)	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	81.438.490	71.450.830	817.231	196.709	1.156.321	781.516	4.143.696	2.421.797

*Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums zu dem am 30. April 2022 geltenden Wechselkurs als auch aus der Rückkonvertierung der Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Anteilsgeschäfte zu dem am 30. April 2022 geltenden durchschnittlichen Wechselkurs.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	30. Apr. 2022	30. Apr. 2021	30. Apr. 2022	30. Apr. 2021	30. Apr. 2022	30. Apr. 2021	30. Apr. 2022	30. Apr. 2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.508.343	484.277	7.729.342	7.241.886	933.576	440.995	5.450.351	3.379.238
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(152.174)	46.303	(738.574)	417.942	(29.645)	19.205	(413.018)	124.517
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	881.715	1.854.227	3.109.483	4.990.007	415.179	431.776	1.685.327	1.974.082
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.167.184)	(836.290)	(3.333.843)	(4.668.542)	(224.724)	(110.041)	(1.555.953)	(691.923)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(285.469)	1.017.937	(224.360)	321.465	190.455	321.735	129.374	1.282.159
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.070.700	1.548.517	6.766.408	7.981.293	1.094.386	781.935	5.166.707	4.785.914

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	
	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2021 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2021 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2021 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.926.788	5.458.301	2.320.074	872.951	2.579.793	1.514.912	67.722	40.077
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(688.634)	(232.823)	(42.516)	1.473	(200.018)	(103)	(593)	67
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	2.639.020	1.638.208	569.875	986.235	977.053	1.093.135	94.240	9.521
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.836.881)	(2.648.811)	(380.069)	(62.643)	(754.051)	(513.881)	(6.589)	(5.011)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	802.139	(1.010.603)	189.806	923.592	223.002	579.254	87.651	4.510
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	5.040.293	4.214.875	2.467.364	1.798.016	2.602.777	2.094.063	154.780	44.654

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF ¹	
	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2021 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2021 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2021 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2021 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.713.680	1.918.755	493.871	1.026.924	235.835	434.177	39.724	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(71.885)	(14.875)	(58.023)	(19.090)	(54.161)	(28.121)	(6.010)	(391)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	373.888	138.569	283.770	149.707	169.548	136.994	21.818	31.874
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(351.329)	(289.483)	(241.515)	(555.109)	(54.740)	(299.316)	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	22.559	(150.914)	42.255	(405.402)	114.808	(162.322)	21.818	31.874
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.664.354	1.752.966	478.103	602.432	296.482	243.734	55.532	31.483

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom 25. März 2021 (Datum der Gründung) bis zum 30. April 2021 vorgelegt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2021 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. GBP	30. Apr. 2021 Tsd. GBP	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.175.918	366.345	994.448	979.036	765.280	425.667	216.992	237.665
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(96.676)	33.019	(114.401)	(49.664)	(68.241)	102.033	(71.676)	16.355
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	607.000	861.483	40.234	134.288	133.065	76.355	8.013	24.494
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(698.882)	(297.027)	(86.335)	(146.990)	(104.022)	(51.994)	(7.291)	(23.490)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(91.882)	564.456	(46.101)	(12.702)	29.043	24.361	722	1.004
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	987.360	963.820	833.946	916.670	726.082	552.061	146.038	255.024

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	30. Apr. 2022	30. Apr. 2021	30. Apr. 2022	30. Apr. 2021	30. Apr. 2022	30. Apr. 2021	30. Apr. 2022	30. Apr. 2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.283.052	3.677.819	6.687.515	5.321.657	1.410.672	1.713.284	2.406.273	1.998.812
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(402.026)	1.211.964	(231.990)	1.467.449	(127.082)	(99.631)	(183.802)	599.301
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	627.907	-	801.940	157.626	195.220	177.970	312.513	358.519
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(636.965)	(769.753)	(338.031)	(634.391)	(302.874)	(325.766)	(283.081)	(545.985)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(9.058)	(769.753)	463.909	(476.765)	(107.654)	(147.796)	29.432	(187.466)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	3.871.968	4.120.030	6.919.434	6.312.341	1.175.936	1.465.857	2.251.903	2.410.647

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex- Financials UCITS ETF ¹		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2021 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2021 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	656.404	318.260	53.708	35.450	-	38.893	162.794	89.192
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(85.944)	97.409	(5.965)	7.496	-	10.503	(19.448)	31.173
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	147.157	95.847	3.206	6.010	-	-	99.458	64.867
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	(21.163)	(1.603)	(1.709)	-	(49.396)	(122.587)	(22.700)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	147.157	74.684	1.603	4.301	-	(49.396)	(23.129)	42.167
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	717.617	490.353	49.346	47.247	-	-	120.217	162.532

¹ Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im vorherigen Berichtszeitraum eingestellt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	6.484.040	2.423.722	1.416.218	725.626	299.895	82.357	2.587.249	1.384.806
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(1.713.564)	113.183	8.627	138.431	19.072	39.865	(482.338)	388.472
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	1.289.636	3.944.814	305.928	442.046	71.983	49.607	381.297	347.888
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(451.368)	(1.025.283)	(132.235)	(13.508)	(76.262)	-	(359.103)	(43.848)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	838.268	2.919.531	173.693	428.538	(4.279)	49.607	22.194	304.040
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	5.608.744	5.456.436	1.598.538	1.292.595	314.688	171.829	2.127.105	2.077.318

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF 30. Apr. 2021	
	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	9.257.621	10.555.643	1.874.360	851.589	1.209.473	490.462	103.390	52.432
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(1.665.579)	129.444	(392.822)	9.192	(238.245)	269.655	(13.551)	20.316
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	6.586.068	3.552.028	2.016.032	1.617.522	149.985	174.431	-	21.515
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(5.681.104)	(3.124.287)	(1.473.595)	(793.351)	(363.819)	(22.298)	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	904.964	427.741	542.437	824.171	(213.834)	152.133	-	21.515
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	8.497.006	11.112.828	2.023.975	1.684.952	757.394	912.250	89.839	94.263

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	
	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2021 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	116.347	54.602	210.183	174.570	15.655	99.320	47.621
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(17.080)	11.085	11.070	54.120	(305)	10.119	13.310
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	23.562	27.497	54.842	245.288	2.467	169.726	8.846
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	-	(72.520)	(34.585)	(12.877)	(72.915)	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	23.562	27.497	(17.678)	210.703	(10.410)	96.811	8.846
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	122.829	93.184	203.575	439.393	4.940	206.250	69.777

¹ Der Fonds hatte im vorangegangenen Berichtszeitraum den Handel noch nicht aufgenommen, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	
	30. Apr. 2022	30. Apr. 2021	30. Apr. 2022	30. Apr. 2021	30. Apr. 2022	30. Apr. 2021	30. Apr. 2022	30. Apr. 2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.634.709	2.139.639	126.455	109.402	182.402	70.062	367.924	275.089
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(374.957)	633.185	7.631	20.220	(10.224)	19.434	(7.154)	57.921
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	980.093	937.514	14.194	22.340	90.965	42.657	120.556	31.148
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(904.664)	(199.499)	(21.943)	(32.230)	(60.136)	-	(16.957)	(36.464)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	75.429	738.015	(7.749)	(9.890)	30.829	42.657	103.599	(5.316)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	4.335.181	3.510.839	126.337	119.732	203.007	132.153	464.369	327.694

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2021 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. GBP	30. Apr. 2021 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	349.812	147.694	297.352	132.375	594.946	470.306	573.703	599.456
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(20.321)	42.809	(10.480)	39.363	9.990	118.029	6.852	140.654
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	59.473	69.379	524.415	144.524	173.111	9.286	32.536	2.885
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(42.776)	(7.731)	(115.738)	(15.981)	(123.715)	(93.524)	(55.909)	(44.318)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	16.697	61.648	408.677	128.543	49.396	(84.238)	(23.373)	(41.433)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	346.188	252.151	695.549	300.281	654.332	504.097	557.182	698.677

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.385.362	3.568.355	798.270	669.371
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(409.557)	(56.539)	(34.572)	199.749
Geschäfte mit Anteilen:				
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	1.219.649	890.892	207.569	106.563
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(869.175)	(1.029.496)	(115.700)	(274.520)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	350.474	(138.604)	91.869	(167.957)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	3.326.279	3.373.212	855.567	701.163

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ

Zum 30. April 2022

	Anm.	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021	30. Apr. 2022	31. Okt. 2021	30. Apr. 2022	31. Okt. 2021	30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		574.308	161.522	19.935	1.962	14.634	446	127.156	13.787
Zahlungsmitteläquivalente		546.977	567.320	-	-	62.791	7.214	-	-
Bareinschüsse		16.995	8.587	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten		106.816	179.880	-	-	-	-	31	2.280
Forderungen		1.814.707	680.860	19.855	2.138	91.371	9.388	13.003	3.382
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	80.616.676	78.164.442	813.145	294.259	1.143.527	877.781	4.097.999	3.263.205
Umlaufvermögen insgesamt		83.676.479	79.762.611	852.935	298.359	1.312.323	894.829	4.238.189	3.282.654
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(30.380)	(133)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		(403)	(112)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		(105.603)	(180.398)	-	-	-	-	(31)	(2.280)
Verbindlichkeiten		(1.681.740)	(670.592)	(19.188)	(2.600)	(140.802)	(2.606)	(68.942)	(10.313)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(419.863)	(12.211)	(16.516)	(107)	(15.200)	(384)	(25.520)	(463)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(2.237.989)	(863.446)	(35.704)	(2.707)	(156.002)	(2.990)	(94.493)	(13.056)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		81.438.490	78.899.165	817.231	295.652	1.156.321	891.839	4.143.696	3.269.598

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. April 2022

		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021	30. Apr. 2022	31. Okt. 2021	30. Apr. 2022	31. Okt. 2021	30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		545	855	44.485	16.967	604	567	7.042	6.733
Zahlungsmitteläquivalente		21.656	27.419	113.147	220.227	66.171	3.143	-	-
Barsicherheiten		-	-	-	8.782	-	-	-	-
Forderungen		30.517	19.942	398.248	115.073	1.182	4.858	209.408	9.303
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.056.574	1.470.464	6.556.455	7.486.851	1.088.741	931.249	5.141.744	5.436.956
Umlaufvermögen insgesamt		1.109.292	1.518.680	7.112.335	7.847.900	1.156.698	939.817	5.358.194	5.452.992
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	(8.782)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten		(13.944)	(9.235)	(282.922)	(106.843)	(45.818)	(6.113)	(98.191)	(471)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(24.648)	(1.102)	(63.005)	(2.933)	(16.494)	(128)	(93.296)	(2.170)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(38.592)	(10.337)	(345.927)	(118.558)	(62.312)	(6.241)	(191.487)	(2.641)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		1.070.700	1.508.343	6.766.408	7.729.342	1.094.386	933.576	5.166.707	5.450.351

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	
	Anm.	30. Apr. 2022 Tsd. USD	31. Okt. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	31. Okt. 2021 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	31. Okt. 2021 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	31. Okt. 2021 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		9.568	43.422	1.234	638	12.885	1.236	18	12
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	9.747	16.472	24.650	14.096	6.269	380
Bareinschüsse		-	-	210	240	340	267	-	-
Forderungen		181.681	66.432	33.950	16.879	44.136	16.496	46	16
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	5.000.192	4.890.785	2.444.480	2.286.123	2.583.312	2.555.007	152.083	67.320
Umlaufvermögen insgesamt		5.191.441	5.000.639	2.489.621	2.320.352	2.665.323	2.587.102	158.416	67.728
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten		(63.738)	(71.685)	(22.234)	(278)	(62.315)	(7.192)	(3.636)	(6)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(87.410)	(2.166)	(23)	-	(231)	(117)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(151.148)	(73.851)	(22.257)	(278)	(62.546)	(7.309)	(3.636)	(6)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		5.040.293	4.926.788	2.467.364	2.320.074	2.602.777	2.579.793	154.780	67.722

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

	Anm.	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF	
		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021	30. Apr. 2022	31. Okt. 2021	30. Apr. 2022	31. Okt. 2021	30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		835	858	8	258	181	150	6	21
Zahlungsmitteläquivalente		2.858	610	1.750	126	5.165	234	405	161
Barsicherheiten		46.658	-	9.904	412	6.051	1.322	-	-
Forderungen		135.708	123.074	22.359	1.388	4.408	2.036	296	151
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.662.454	1.711.063	476.835	492.178	293.004	233.452	54.833	39.398
Umlaufvermögen insgesamt		1.848.513	1.835.605	510.856	494.362	308.809	237.194	55.540	39.731
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(4.115)	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		(46.658)	-	(9.904)	(412)	(6.051)	(1.322)	-	-
Verbindlichkeiten		(137.501)	(121.925)	(18.734)	(79)	(6.276)	(37)	(8)	(7)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(184.159)	(121.925)	(32.753)	(491)	(12.327)	(1.359)	(8)	(7)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		1.664.354	1.713.680	478.103	493.871	296.482	235.835	55.532	39.724

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
	Anm.	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	31. Okt. 2021 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. GBP	31. Okt. 2021 Tsd. GBP	30. Apr. 2022 Tsd. USD	31. Okt. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	31. Okt. 2021 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		3.383	467	404	509	1.137	832	149	393
Zahlungsmitteläquivalente		1.956	23.523	599	193	-	-	-	-
Bareinschüsse		-	-	-	-	239	230	69	15
Forderungen		20.158	15.512	5.408	7.845	3.433	3.215	630	138
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	968.662	1.147.141	832.240	992.423	721.622	761.422	145.308	216.575
Umlaufvermögen insgesamt		994.159	1.186.643	838.651	1.000.970	726.431	765.699	146.156	217.121
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten		(6.799)	(10.725)	(4.705)	(6.522)	(349)	(353)	(86)	(129)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	-	-	-	(66)	(32)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(6.799)	(10.725)	(4.705)	(6.522)	(349)	(419)	(118)	(129)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		987.360	1.175.918	833.946	994.448	726.082	765.280	146.038	216.992

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. April 2022

		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	Anm.	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	31. Okt. 2021 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	31. Okt. 2021 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. GBP	31. Okt. 2021 Tsd. GBP	30. Apr. 2022 Tsd. USD	31. Okt. 2021 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		14.414	10.235	26.215	8.128	1.752	484	9.460	8.145
Zahlungsmitteläquivalente		4.603	18.064	1.566	-	61	559	2.675	1.019
Bareinschüsse		3.390	1.562	5.118	2.290	-	-	800	217
Barsicherheiten		-	-	-	-	36.098	10.420	-	-
Forderungen		19.575	5.039	25.210	18.240	6.741	17.215	17.819	9.970
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	3.838.088	4.248.489	6.862.526	6.660.075	1.168.609	1.402.400	2.237.777	2.399.857
Umlaufvermögen insgesamt		3.880.070	4.283.389	6.920.635	6.688.733	1.213.261	1.431.078	2.268.531	2.419.208
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	(120)	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	(403)	(1)	-	-	-	(117)
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	-	(36.098)	(10.420)	-	-
Verbindlichkeiten		(8.102)	(337)	(685)	(634)	(1.227)	(9.986)	(12.979)	(12.447)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	(113)	(463)	-	-	(3.649)	(371)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(8.102)	(337)	(1.201)	(1.218)	(37.325)	(20.406)	(16.628)	(12.935)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		3.871.968	4.283.052	6.919.434	6.687.515	1.175.936	1.410.672	2.251.903	2.406.273

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex- Financials UCITS ETF ¹		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	Anm.	30. Apr. 2022 Tsd. USD	31. Okt. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	31. Okt. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	31. Okt. 2021 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	31. Okt. 2021 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		2.795	2.091	124	88	-	60	674	308
Zahlungsmitteläquivalente		390	538	59	96	-	-	-	-
Bareinschüsse		294	63	22	11	-	-	118	24
Forderungen		1.670	796	216	149	-	11	139	4
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	713.197	653.216	48.964	53.396	-	-	119.329	162.503
Umlaufvermögen insgesamt		718.346	656.704	49.385	53.740	-	71	120.260	162.839
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten		(581)	(300)	(30)	(32)	-	(71)	(35)	(45)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(148)	-	(9)	-	-	-	(8)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(729)	(300)	(39)	(32)	-	(71)	(43)	(45)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		717.617	656.404	49.346	53.708	-	-	120.217	162.794

¹Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im vorherigen Geschäftsjahr eingestellt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

	Anm.	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021	30. Apr. 2022	31. Okt. 2021	30. Apr. 2022	31. Okt. 2021	30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		32.008	5.975	58.955	4.777	404	1.190	8.208	9.750
Zahlungsmitteläquivalente		23.559	11.457	11.173	26	-	3.040	1	1
Bareinschüsse		955	257	484	283	72	18	391	165
Barsicherheiten		920	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen		39.067	5.891	9.657	1.625	4.059	254	45.502	713
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	5.556.290	6.464.182	1.589.557	1.410.245	313.327	298.589	2.118.499	2.577.907
Umlaufvermögen insgesamt		5.652.799	6.487.762	1.669.826	1.416.956	317.862	303.091	2.172.601	2.588.536
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(27.708)	(6)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	(600)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten		(14.991)	(3.065)	(71.041)	(720)	(3.120)	(3.196)	(45.308)	(1.287)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(1.356)	(51)	(247)	(18)	(54)	-	(188)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(44.055)	(3.722)	(71.288)	(738)	(3.174)	(3.196)	(45.496)	(1.287)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		5.608.744	6.484.040	1.598.538	1.416.218	314.688	299.895	2.127.105	2.587.249

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. April 2022

		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	Anm.	30. Apr. 2022 Tsd. USD	31. Okt. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	31. Okt. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	31. Okt. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	31. Okt. 2021 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		103.816	10.569	929	1.016	2.141	5.764	433	390
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	19.419	8.118	6.017	-	2	168
Bareinschüsse		-	-	-	-	260	-	117	47
Barsicherheiten		-	180.615	-	-	360	-	-	-
Forderungen		131.461	101.114	61.430	19.586	36.994	1.794	1.016	204
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	8.379.233	9.161.143	1.990.083	1.849.307	748.386	1.202.677	88.721	102.697
Umlaufvermögen insgesamt		8.614.510	9.453.441	2.071.861	1.878.027	794.158	1.210.235	90.289	103.506
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	(6)	-	(3)
Zahlbare Barsicherheiten		-	(180.615)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten		(70.645)	(13.855)	(21.416)	(2.772)	(35.957)	(742)	(424)	(105)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(46.859)	(1.350)	(26.470)	(895)	(807)	(14)	(26)	(8)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(117.504)	(195.820)	(47.886)	(3.667)	(36.764)	(762)	(450)	(116)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		8.497.006	9.257.621	2.023.975	1.874.360	757.394	1.209.473	89.839	103.390

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. April 2022

	Anm.	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	
		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021	30. Apr. 2022	31. Okt. 2021	30. Apr. 2022	31. Okt. 2021	30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		369	279	6.781	895	15	39	987	464
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	10	43	-	273
Bareinschüsse		-	-	254	154	3	9	156	67
Forderungen		158	127	1.809	393	17	40	810	198
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	122.388	116.019	201.175	208.934	4.895	15.559	204.339	98.338
Umlaufvermögen insgesamt		122.915	116.425	210.019	210.376	4.940	15.690	206.292	99.340
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten		(86)	(78)	(6.384)	(135)	-	(35)	(42)	(20)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	(60)	(58)	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(86)	(78)	(6.444)	(193)	-	(35)	(42)	(20)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		122.829	116.347	203.575	210.183	4.940	15.655	206.250	99.320

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	
		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021	30. Apr. 2022	31. Okt. 2021	30. Apr. 2022	31. Okt. 2021	30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
	Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		9.260	10.998	272	93	6.255	340	1.163	767
Zahlungsmitteläquivalente		-	551	-	-	-	-	215	933
Bareinschüsse		2.852	2.467	35	35	-	-	85	43
Forderungen		45.664	21.913	70	1.459	200	94	648	608
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	4.301.674	4.599.941	126.178	126.131	202.634	182.037	462.445	365.673
Umlaufvermögen insgesamt		4.359.450	4.635.870	126.555	127.718	209.089	182.471	464.556	368.024
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten		(24.109)	(772)	(210)	(1.263)	(6.082)	(69)	(127)	(100)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(160)	(389)	(8)	-	-	-	(60)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(24.269)	(1.161)	(218)	(1.263)	(6.082)	(69)	(187)	(100)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		4.335.181	4.634.709	126.337	126.455	203.007	182.402	464.369	367.924

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	Anm.	30. Apr. 2022 Tsd. USD	31. Okt. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	31. Okt. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	31. Okt. 2021 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. GBP	31. Okt. 2021 Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		1.169	519	60.463	616	2.564	851	770	780
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	486	-	-	843	-	-
Bareinschüsse		-	-	347	46	347	90	176	171
Forderungen		495	9.035	10.856	1.004	27.783	618	3.955	9.353
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	345.098	349.153	691.807	295.784	650.416	592.712	552.468	571.333
Umlaufvermögen insgesamt		346.762	358.707	763.959	297.450	681.110	595.114	557.369	581.637
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten		(574)	(8.895)	(68.220)	(97)	(26.778)	(168)	(187)	(7.934)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	(190)	(1)	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(574)	(8.895)	(68.410)	(98)	(26.778)	(168)	(187)	(7.934)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		346.188	349.812	695.549	297.352	654.332	594.946	557.182	573.703

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. April 2022

		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021	30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN					
Zahlungsmittel		3.292	3.999	1.228	1.081
Zahlungsmitteläquivalente		186.224	284.872	-	-
Bareinschüsse		-	-	61	-
Barsicherheiten		-	199	-	-
Forderungen		166.763	95.197	13.835	408
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	3.316.210	3.320.087	853.979	797.043
Umlaufvermögen insgesamt		3.672.489	3.704.354	869.103	798.532
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN					
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	(12)
Zahlbare Barsicherheiten		-	(199)	-	-
Verbindlichkeiten		(326.144)	(318.068)	(13.484)	(250)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(20.066)	(725)	(52)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(346.210)	(318.992)	(13.536)	(262)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen					
		3.326.279	3.385.362	855.567	798.270

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

Der Abschluss des Unternehmens wird in Übereinstimmung mit dem Financial Reporting Standard 104 (Zwischenberichterstattung, „FRS 104“), wie im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anwendbar, erstellt. Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Schätztechniken entsprechen den im letzten Jahresabschluss angewandten Grundsätzen und Techniken.

Alle Beträge wurden auf die nächsten vollen Tausend gerundet, sofern nicht anderweitig angegeben.

3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten der einzelnen Fonds setzen diese verschiedenen Arten von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die sie investieren, verknüpft sind. Die Risiken entsprechen im Wesentlichen den im letzten Jahresabschluss offen gelegten, abgesehen von den nachstehend aufgeführten Risiken.

3.1 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Der Ausbruch der Pandemie hat sich in den letzten Jahren stark auf alle gesellschaftlichen Belange ausgewirkt. In den Industrieländern herrscht inzwischen zunehmend der Konsens, dass die schlimmsten Folgen jetzt überstanden sind. Dennoch dürften Reisebeschränkungen, verstärkte Gesundheitsprüfungen an Grenzübergangsstellen und anderswo, Störungen und Verzögerungen in der Gesundheitsversorgung, Stornierungen, Lieferkettenunterbrechungen und eine geringere Verbrauchernachfrage auch künftig noch Probleme bereiten. Inzwischen laufen zwar in vielen Ländern groß angelegte Impfprogramme, die sich positiv auswirken, doch leiden die Volkswirtschaften vieler Länder weltweit nach wie vor unter den Folgen von COVID-19. Diese könnten dort schwerwiegender ausfallen, wo die Impfquoten niedriger sind, wie zum Beispiel in bestimmten Schwellenländern. Zeitliche Prognosen sind zwar schwer zu stellen, doch voraussichtlich werden die wirtschaftlichen Effekte von COVID-19 noch eine Zeit lang zu spüren sein, wenn das Virus schon vom pandemischen in den endemischen Modus übergegangen ist. Dies wiederum könnte sich weiterhin auf die von den einzelnen Fonds gehaltenen Anlagen auswirken.

Eine maßgebliche Kennzahl, die von BlackRocks Risk and Quantitative Analysis Group zur Messung von Marktrisiken verwendet wird, ist der „Value at Risk“ („VaR“), der Währungs-, Zins- und Preisrisiken umfasst. VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch ungünstige Marktbewegungen in einem üblichen Marktumfeld schätzt. Anders als eine herkömmliche Sensitivitätsanalyse berücksichtigt die VaR-Analyse die Wechselwirkungen zwischen Risikovariablen.

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

Fondsname	2022 %	2021 %
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0,29	0,06
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	1,20	0,71
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	0,12	0,03
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	0,95	0,37
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,86	0,33
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETFx	0,67	0,32
iShares \$ TIPS UCITS ETF	1,28	0,72

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.1 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Fondsname	2022 %	2021 %
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	1,49	0,78
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0,22	0,05
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	0,75	0,30
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	0,11	0,01
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	0,70	0,22
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	1,28	0,59
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	2,28	1,19
iShares € Green Bond UCITS ETF	1,11	0,58
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	0,98	0,26
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	3,05	2,77
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	2,77	1,63
iShares BRIC 50 UCITS ETF	6,13	3,42
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	4,56	2,47
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	3,95	2,21
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	1,67	1,38
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	3,42	2,12
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	3,99	2,42
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	4,56	2,79
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	5,20	2,90
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	5,36	3,15
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	3,46	2,14
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	4,86	2,91
iShares Global Water UCITS ETF	3,84	2,27
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	1,63	0,83
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	1,58	0,81
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	4,46	2,34
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	3,84	2,42
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	4,24	2,51
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	6,35	4,55
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	3,81	2,13
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	3,74	2,02
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	3,90	2,15
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	12,36	5,33
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	4,71	3,02
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	4,38	2,80
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	3,91	2,32
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	3,31	2,04
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	3,93	2,18
iShares UK Property UCITS ETF	3,34	2,01
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	1,11	0,58
iShares US Property Yield UCITS ETF	4,92	3,10

4. Zeitwerthierarchie

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

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

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

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

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

- (i) für Fremd- und Eigenkapitalinstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernoteierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) für ausländische Aktien der Einsatz unabhängiger Anpassungsfaktoren für den beizulegenden Zeitwert, aus denen die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Fonds hervorgeht;
- (iii) für notleidende Fremdkapitalinstrumente der Einsatz aktueller Transaktionen und/oder notleidender Eigenkapitalinstrumente, für die keine Marktdaten zur Verfügung stehen;
- (iv) für Zinsswaps, der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows basierend auf beobachtbaren Zinskurven;
- (v) bei Total Return Swaps der Wert der geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwerts des zugrunde liegenden Referenzvermögenswerts oder Indexes zum Bilanzstichtag;
- (vi) für Devisenterminkontrakte, der Barwert der künftigen Cashflows basierend auf den Terminkursen zum Bilanzstichtag;
- (vii) oder SPAC-PIPE-Verpflichtungen, die Verwendung der zugrunde liegenden notierten Marktpreise und die Anwendung von Abschlägen für mangelnde Marktfähigkeit, Volatilität und die Wahrscheinlichkeit des Abschlusses;
- (viii) für Währungsoptionen, Optionspreismodelle und
- (ix) für andere Finanzinstrumente, Discounted-Cash-Flow-Analysen.

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

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 30. April 2022 und 31. Oktober 2021 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

30. April 2022

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	812.874	-	812.874
- Devisenterminkontrakte	-	271	-	271
Insgesamt	-	813.145	-	813.145
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(16.516)	-	(16.516)
Insgesamt	-	(16.516)	-	(16.516)
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.142.868	-	1.142.868
- Devisenterminkontrakte	-	659	-	659
Insgesamt	-	1.143.527	-	1.143.527
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(15.200)	-	(15.200)
Insgesamt	-	(15.200)	-	(15.200)
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.097.368	-	4.097.368
- Devisenterminkontrakte	-	631	-	631
Insgesamt	-	4.097.999	-	4.097.999
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(25.520)	-	(25.520)
Insgesamt	-	(25.520)	-	(25.520)
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.053.366	-	1.053.366
- Devisenterminkontrakte	-	3.208	-	3.208
Insgesamt	-	1.056.574	-	1.056.574
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(24.648)	-	(24.648)
Insgesamt	-	(24.648)	-	(24.648)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	6.553.734	-	6.553.734
- Devisenterminkontrakte	-	2.721	-	2.721
Insgesamt	-	6.556.455	-	6.556.455
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(63.005)	-	(63.005)
Insgesamt	-	(63.005)	-	(63.005)
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.088.551	-	1.088.551
- Devisenterminkontrakte	-	190	-	190
Insgesamt	-	1.088.741	-	1.088.741
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(16.494)	-	(16.494)
Insgesamt	-	(16.494)	-	(16.494)
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.137.469	-	5.137.469
- Devisenterminkontrakte	-	4.275	-	4.275
Insgesamt	-	5.141.744	-	5.141.744
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(93.296)	-	(93.296)
Insgesamt	-	(93.296)	-	(93.296)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.997.708	-	4.997.708
- Devisenterminkontrakte	-	2.484	-	2.484
Insgesamt	-	5.000.192	-	5.000.192
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(87.410)	-	(87.410)
Insgesamt	-	(87.410)	-	(87.410)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.444.373	-	2.444.373
- Terminkontrakte (Futures)	97	-	-	97
- Devisenterminkontrakte	-	10	-	10
Insgesamt	97	2.444.383	-	2.444.480
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(23)	-	(23)
Insgesamt	-	(23)	-	(23)
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.582.717	-	2.582.717
- Devisenterminkontrakte	-	595	-	595
Insgesamt	-	2.583.312	-	2.583.312
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(9)	-	-	(9)
- Devisenterminkontrakte	-	(222)	-	(222)
Insgesamt	(9)	(222)	-	(231)
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	152.083	-	152.083
Insgesamt	-	152.083	-	152.083
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.662.454	-	1.662.454
Insgesamt	-	1.662.454	-	1.662.454
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	476.835	-	476.835
Insgesamt	-	476.835	-	476.835

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	293.004	-	293.004
Insgesamt	-	293.004	-	293.004
iShares € Green Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	54.833	-	54.833
Insgesamt	-	54.833	-	54.833
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	968.662	-	968.662
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	968.662	-	968.662
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
- Anleihen	-	832.240	-	832.240
Insgesamt	-	832.240	-	832.240
iShares Asia Property Yield UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	720.221	-	1.346	721.567
- Terminkontrakte (Futures)	55	-	-	55
Insgesamt	720.276	-	1.346	721.622
iShares BRIC 50 UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	145.296	-	12	145.308
Insgesamt	145.296	-	12	145.308
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(32)	-	-	(32)
Insgesamt	(32)	-	-	(32)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	3.837.721	-	-	3.837.721
- Terminkontrakte (Futures)	367	-	-	367
Insgesamt	3.838.088	-	-	3.838.088
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	6.860.811	-	-	6.860.811
- Terminkontrakte (Futures)	526	-	-	526
- Devisenterminkontrakte	-	1.189	-	1.189
Insgesamt	6.861.337	1.189	-	6.862.526
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(98)	-	-	(98)
- Devisenterminkontrakte	-	(15)	-	(15)
Insgesamt	(98)	(15)	-	(113)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
- Anleihen	-	1.168.609	-	1.168.609
Insgesamt	-	1.168.609	-	1.168.609
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	2.236.450	-	1.028	2.237.478
- Bezugsrechte	35	-	-	35
- Devisenterminkontrakte	-	264	-	264
Insgesamt	2.236.485	264	1.028	2.237.777
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(291)	-	-	(291)
- Devisenterminkontrakte	-	(3.358)	-	(3.358)
Insgesamt	(291)	(3.358)	-	(3.649)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	713.194	-	3	713.197
Insgesamt	713.194	-	3	713.197
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(148)	-	-	(148)
Insgesamt	(148)	-	-	(148)
iShares EM Infrastructure UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	48.964	-	-	48.964
Insgesamt	48.964	-	-	48.964
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(9)	-	-	(9)
Insgesamt	(9)	-	-	(9)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	119.329	-	-	119.329
Insgesamt	119.329	-	-	119.329
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
Insgesamt	(8)	-	-	(8)
iShares Global Clean Energy UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	5.556.019	-	-	5.556.019
- Devisenterminkontrakte	-	271	-	271
Insgesamt	5.556.019	271	-	5.556.290
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Total Return Swaps	-	(1.020)	-	(1.020)
- Terminkontrakte (Futures)	(336)	-	-	(336)
Insgesamt	(336)	(1.020)	-	(1.356)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.589.547	-	6	1.589.553
- Optionsscheine	2	-	-	2
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	1.589.551	-	6	1.589.557
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(247)	-	-	(247)
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	(247)	-	-	(247)
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	313.327	-	-	313.327
Insgesamt	313.327	-	-	313.327
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(54)	-	-	(54)
Insgesamt	(54)	-	-	(54)
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.118.499	-	-	2.118.499
Insgesamt	2.118.499	-	-	2.118.499
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(188)	-	-	(188)
Insgesamt	(188)	-	-	(188)
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	8.352.799	24.125	8.376.924
- Devisenterminkontrakte	-	2.309	-	2.309
Insgesamt	-	8.355.108	24.125	8.379.233
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(46.859)	-	(46.859)
Insgesamt	-	(46.859)	-	(46.859)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.988.711	51	1.988.762
- Devisenterminkontrakte	-	1.321	-	1.321
Insgesamt	-	1.990.032	51	1.990.083
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(26.470)	-	(26.470)
Insgesamt	-	(26.470)	-	(26.470)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	746.148	-	2.238	748.386
Insgesamt	746.148	-	2.238	748.386
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Total Return Swaps	-	(614)	-	(614)
- Terminkontrakte (Futures)	(193)	-	-	(193)
Insgesamt	(193)	(614)	-	(807)
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	87.938	-	777	88.715
- Bezugsrechte	-	-	5	5
- Optionsscheine	-	-	1	1
Insgesamt	87.938	-	783	88.721
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(26)	-	-	(26)
Insgesamt	(26)	-	-	(26)
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	122.208	-	180	122.388
Insgesamt	122.208	-	180	122.388

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	184.526	-	-	184.526
- ETFs	16.649	-	-	16.649
Insgesamt	201.175	-	-	201.175
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(60)	-	-	(60)
Insgesamt	(60)	-	-	(60)
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.895	-	-	4.895
Insgesamt	4.895	-	-	4.895
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	204.337	-	-	204.337
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	204.339	-	-	204.339
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.301.398	-	-	4.301.398
- Terminkontrakte (Futures)	258	-	-	258
- Devisenterminkontrakte	-	18	-	18
Insgesamt	4.301.656	18	-	4.301.674
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(71)	-	-	(71)
- Devisenterminkontrakte	-	(89)	-	(89)
Insgesamt	(71)	(89)	-	(160)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Turkey UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	126.178	-	-	126.178
Insgesamt	126.178	-	-	126.178
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
Insgesamt	(8)	-	-	(8)
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	202.634	-	-	202.634
Insgesamt	202.634	-	-	202.634
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	462.445	-	-	462.445
Insgesamt	462.445	-	-	462.445
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(60)	-	-	(60)
Insgesamt	(60)	-	-	(60)
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	345.098	-	-	345.098
Insgesamt	345.098	-	-	345.098
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	691.804	-	-	691.804
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	691.807	-	-	691.807
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(190)	-	-	(190)
Insgesamt	(190)	-	-	(190)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	650.381	-	-	650.381
- Terminkontrakte (Futures)	35	-	-	35
Insgesamt	650.416	-	-	650.416
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	552.245	-	-	552.245
- Terminkontrakte (Futures)	223	-	-	223
Insgesamt	552.468	-	-	552.468
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.315.616	-	3.315.616
- Devisenterminkontrakte	-	594	-	594
Insgesamt	-	3.316.210	-	3.316.210
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(20.066)	-	(20.066)
Insgesamt	-	(20.066)	-	(20.066)
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	853.979	-	-	853.979
Insgesamt	853.979	-	-	853.979
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(52)	-	-	(52)
Insgesamt	(52)	-	-	(52)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	292.644	-	292.644
- Devisenterminkontrakte	-	1.615	-	1.615
Insgesamt	-	294.259	-	294.259
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(107)	-	(107)
Insgesamt	-	(107)	-	(107)
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	877.765	-	877.765
- Devisenterminkontrakte	-	16	-	16
Insgesamt	-	877.781	-	877.781
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(384)	-	(384)
Insgesamt	-	(384)	-	(384)
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.258.394	-	3.258.394
- Devisenterminkontrakte	-	4.811	-	4.811
Insgesamt	-	3.263.205	-	3.263.205
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(463)	-	(463)
Insgesamt	-	(463)	-	(463)
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.470.404	-	1.470.404
- Devisenterminkontrakte	-	60	-	60
Insgesamt	-	1.470.464	-	1.470.464
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.102)	-	(1.102)
Insgesamt	-	(1.102)	-	(1.102)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	7.479.454	-	7.479.454
- Devisenterminkontrakte	-	7.397	-	7.397
Insgesamt	-	7.486.851	-	7.486.851
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.933)	-	(2.933)
Insgesamt	-	(2.933)	-	(2.933)
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	926.032	-	926.032
- Devisenterminkontrakte	-	5.217	-	5.217
Insgesamt	-	931.249	-	931.249
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(128)	-	(128)
Insgesamt	-	(128)	-	(128)
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.416.300	-	5.416.300
- Devisenterminkontrakte	-	20.656	-	20.656
Insgesamt	-	5.436.956	-	5.436.956
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.170)	-	(2.170)
Insgesamt	-	(2.170)	-	(2.170)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.882.705	-	4.882.705
- Devisenterminkontrakte	-	8.080	-	8.080
Insgesamt	-	4.890.785	-	4.890.785
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.166)	-	(2.166)
Insgesamt	-	(2.166)	-	(2.166)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.285.715	-	2.285.715
- Terminkontrakte (Futures)	52	-	-	52
- Devisenterminkontrakte	-	356	-	356
Insgesamt	52	2.286.071	-	2.286.123
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.553.122	-	2.553.122
- Terminkontrakte (Futures)	70	-	-	70
- Devisenterminkontrakte	-	1.815	-	1.815
Insgesamt	70	2.554.937	-	2.555.007
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(117)	-	(117)
Insgesamt	-	(117)	-	(117)
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	67.320	-	67.320
Insgesamt	-	67.320	-	67.320
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.711.063	-	1.711.063
Insgesamt	-	1.711.063	-	1.711.063
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	492.178	-	492.178
Insgesamt	-	492.178	-	492.178

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	233.452	-	233.452
Insgesamt	-	233.452	-	233.452
iShares € Green Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	39.398	-	39.398
Insgesamt	-	39.398	-	39.398
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	1.147.132	-	1.147.132
- Devisenterminkontrakte	-	9	-	9
Insgesamt	-	1.147.141	-	1.147.141
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
- Anleihen	-	992.423	-	992.423
Insgesamt	-	992.423	-	992.423
iShares Asia Property Yield UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	760.089	-	1.333	761.422
Insgesamt	760.089	-	1.333	761.422
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(66)	-	-	(66)
Insgesamt	(66)	-	-	(66)
iShares BRIC 50 UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	216.572	-	-	216.572
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	216.575	-	-	216.575

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	4.247.287	-	-	4.247.287
- Terminkontrakte (Futures)	1.202	-	-	1.202
Insgesamt	4.248.489	-	-	4.248.489
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	6.651.085	-	8.274	6.659.359
- Terminkontrakte (Futures)	312	-	-	312
- Devisenterminkontrakte	-	404	-	404
Insgesamt	6.651.397	404	8.274	6.660.075
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(463)	-	(463)
Insgesamt	-	(463)	-	(463)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
- Anleihen	-	1.402.400	-	1.402.400
Insgesamt	-	1.402.400	-	1.402.400
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	2.397.771	-	1.045	2.398.816
- Terminkontrakte (Futures)	317	-	-	317
- Devisenterminkontrakte	-	724	-	724
Insgesamt	2.398.088	724	1.045	2.399.857
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(371)	-	(371)
Insgesamt	-	(371)	-	(371)
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	652.828	-	331	653.159
- Terminkontrakte (Futures)	57	-	-	57
Insgesamt	652.885	-	331	653.216

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares EM Infrastructure UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	53.395	-	-	53.395
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	53.396	-	-	53.396
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	162.494	-	-	162.494
- Terminkontrakte (Futures)	9	-	-	9
Insgesamt	162.503	-	-	162.503
iShares Global Clean Energy UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	6.463.264	-	-	6.463.264
- Total Return Swaps	-	804	-	804
- Terminkontrakte (Futures)	114	-	-	114
Insgesamt	6.463.378	804	-	6.464.182
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(51)	-	-	(51)
Insgesamt	(51)	-	-	(51)
iShares Global Infrastructure UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	1.410.163	-	-	1.410.163
- Optionsscheine	10	-	-	10
- Terminkontrakte (Futures)	72	-	-	72
Insgesamt	1.410.245	-	-	1.410.245
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(18)	-	-	(18)
Insgesamt	(18)	-	-	(18)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	298.534	-	-	298.534
- Terminkontrakte (Futures)	54	-	-	54
- Devisenterminkontrakte	-	1	-	1
Insgesamt	298.588	1	-	298.589
iShares Global Water UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	2.577.643	-	-	2.577.643
- Terminkontrakte (Futures)	264	-	-	264
Insgesamt	2.577.907	-	-	2.577.907
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Anleihen	-	9.129.005	24.516	9.153.521
- Devisenterminkontrakte	-	7.622	-	7.622
Insgesamt	-	9.136.627	24.516	9.161.143
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.350)	-	(1.350)
Insgesamt	-	(1.350)	-	(1.350)
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Anleihen	-	1.844.728	3.791	1.848.519
- Devisenterminkontrakte	-	788	-	788
Insgesamt	-	1.845.516	3.791	1.849.307
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(895)	-	(895)
Insgesamt	-	(895)	-	(895)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.199.704	-	2.887	1.202.591
- Total Return Swaps	-	86	-	86
Insgesamt	1.199.704	86	2.887	1.202.677
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Total Return Swaps	-	(14)	-	(14)
Insgesamt	-	(14)	-	(14)
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	101.865	-	822	102.687
- Bezugsrechte	3	-	5	8
- Optionsscheine	-	-	2	2
Insgesamt	101.868	-	829	102.697
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
Insgesamt	(8)	-	-	(8)
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	116.019	-	-	116.019
Insgesamt	116.019	-	-	116.019
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	192.798	-	-	192.798
- ETFs	16.136	-	-	16.136
- Bezugsrechte	-	-	-	-
Insgesamt	208.934	-	-	208.934
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(58)	-	-	(58)
Insgesamt	(58)	-	-	(58)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	15.558	-	-	15.558
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	15.559	-	-	15.559
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	98.326	-	-	98.326
- Terminkontrakte (Futures)	12	-	-	12
Insgesamt	98.338	-	-	98.338
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	4.599.596	-	-	4.599.596
- Terminkontrakte (Futures)	343	-	-	343
- Devisenterminkontrakte	-	2	-	2
Insgesamt	4.599.939	2	-	4.599.941
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(389)	-	(389)
Insgesamt	-	(389)	-	(389)
iShares MSCI Turkey UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	126.130	-	-	126.130
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	126.131	-	-	126.131
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	182.037	-	-	182.037
Insgesamt	182.037	-	-	182.037

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	365.607	-	-	365.607
- Terminkontrakte (Futures)	66	-	-	66
Insgesamt	365.673	-	-	365.673
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	349.153	-	-	349.153
Insgesamt	349.153	-	-	349.153
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	295.757	-	-	295.757
- Terminkontrakte (Futures)	27	-	-	27
Insgesamt	295.784	-	-	295.784
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	(1)	-	-	(1)
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	592.613	-	-	592.613
- Terminkontrakte (Futures)	99	-	-	99
Insgesamt	592.712	-	-	592.712
iShares UK Property UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
- Aktien	571.247	-	-	571.247
- Terminkontrakte (Futures)	86	-	-	86
Insgesamt	571.333	-	-	571.333

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.318.770	-	3.318.770
- Devisenterminkontrakte	-	1.317	-	1.317
Insgesamt	-	3.320.087	-	3.320.087
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(725)	-	(725)
Insgesamt	-	(725)	-	(725)
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	796.984	-	-	796.984
- Terminkontrakte (Futures)	59	-	-	59
Insgesamt	797.043	-	-	797.043

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr zahlt (die TER). Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds nominell dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den KIID oder auf der Produktseite der Website www.ishares.com berechnet.

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

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 30. April 2022:

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,15
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,17	-
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,17	-
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,17	-
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,15
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,17	-
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,17	-
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,10
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,27	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,27	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,27	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,27	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,55	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF ^{2/3}	EUR Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,12	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,10
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,10
iShares \$ TIPS UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,12	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,10	-
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,17	-
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF ³	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,17	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,17	-
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,10
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,27	-
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,10

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,59
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,59
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR (Dist)	-	0,10
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,07
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,59
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,59
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,64	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,64	-
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,60
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR (Dist)	-	0,35
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Clean Energy UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,65
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,65
iShares Global Water UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Water UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,45
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,45
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,45
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,45
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,50	-
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,75
iShares Listed Private Equity UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,75

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,85
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,28
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,23	-
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,35
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,60
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,38
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,38
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,35
iShares UK Property UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,40
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,30	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,30	-
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,40

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

² Diese Gebühr kann bis zu 1,00 % betragen. Eine Erhöhung dieser Gebühr bedarf der vorherigen Genehmigung der Anteilinhaber.

³ Da dieser Fonds/diese Anteilklasse im Berichtszeitraum aufgelegt wurde, wurden die zur Berechnung der TER herangezogenen Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen annualisiert.

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

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

Im Berichtszeitraum wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
November	(365.541)	(308.675)	(771)	(378)	(3.503)	(866)	(1.784)	(1.993)
Dezember	(22.862)	(23.946)	-	-	-	-	-	-
Januar	(22.065)	(28.513)	-	-	-	-	-	-
Februar	(82.316)	(74.824)	-	-	-	-	-	-
März	(17.450)	(23.889)	-	-	-	-	-	-
April	(28.163)	(25.457)	-	-	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(538.397)	(485.304)	(771)	(378)	(3.503)	(866)	(1.784)	(1.993)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	85.427	84.162	1.233	835	2.836	1.811	1.139	700
Aufwand aus Ertragsausgleich	(67.256)	(70.720)	(1.066)	(311)	(946)	(774)	(504)	(633)
Insgesamt	(520.226)	(471.862)	(604)	146	(1.613)	171	(1.149)	(1.926)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
November	(6.652)	(1.759)	(119.467)	(140.908)	-	(5.833)	(2.759)	(3.436)
Februar	-	-	-	-	-	-	(2.998)	(3.423)
Beschlossene Ausschüttungen	(6.652)	(1.759)	(119.467)	(140.908)	-	(5.833)	(5.757)	(6.859)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	4.307	10.517	34.312	46.896	(182)	1.357	749	870
Aufwand aus Ertragsausgleich	(4.484)	(4.863)	(28.675)	(48.528)	84	(352)	(107)	(51)
Insgesamt	(6.829)	3.895	(113.830)	(142.540)	(98)	(4.828)	(5.115)	(6.040)

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
November	(28.944)	(34.148)	(642)	(1.553)	(5.468)	(4.931)	-	(2)
Beschlossene Ausschüttungen	(28.944)	(34.148)	(642)	(1.553)	(5.468)	(4.931)	-	(2)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	10.163	4.599	73	732	1.241	1.580	(257)	(2)
Aufwand aus Ertragsausgleich	(6.414)	(7.581)	(44)	(28)	(875)	(827)	12	1
Insgesamt	(25.195)	(37.130)	(613)	(849)	(5.102)	(4.178)	(245)	(3)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF ¹	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
November	-	-	-	(125)	(615)	(1.431)	(4)	-
Beschlossene Ausschüttungen	-	-	-	(125)	(615)	(1.431)	(4)	-
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(3.464)	(636)	(281)	(16)	356	227	9	-
Aufwand aus Ertragsausgleich	3.184	1.264	267	67	(108)	(458)	-	-
Insgesamt	(280)	628	(14)	(74)	(367)	(1.662)	5	-

¹ Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom 25. März 2021 (Datum der Gründung) bis zum 30. April 2021 vorgelegt.

	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
November	(3.496)	(1.706)	-	(2.336)	(3.915)	(2.953)	(3.081)	(3.407)
Februar	-	-	-	-	(3.843)	(3.769)	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(3.496)	(1.706)	-	(2.336)	(7.758)	(6.722)	(3.081)	(3.407)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	1.166	2.714	(205)	117	602	395	61	26
Aufwand aus Ertragsausgleich	(2.253)	(1.364)	472	(157)	(514)	(275)	(17)	(85)
Insgesamt	(4.583)	(356)	267	(2.376)	(7.670)	(6.602)	(3.037)	(3.466)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
November	(13.756)	(9.721)	(32.969)	(20.461)	(5.612)	(7.258)	(10.900)	(12.445)
Februar	(10.268)	(9.020)	(14.862)	(14.022)	-	-	(12.676)	(12.316)
Beschlossene Ausschüttungen	(24.024)	(18.741)	(47.831)	(34.483)	(5.612)	(7.258)	(23.576)	(24.761)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	823	-	1.569	156	439	393	1.119	1.519
Aufwand aus Ertragsausgleich	(1.382)	(1.425)	(432)	(1.016)	(486)	(811)	(876)	(1.894)
Insgesamt	(24.583)	(20.166)	(46.694)	(35.343)	(5.659)	(7.676)	(23.333)	(25.136)

	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
November	(1.672)	(936)	(3.321)	(1.109)	(22.019)	(9.820)	(5.930)	(3.651)
Februar	-	-	-	-	-	-	(6.754)	(4.590)
Beschlossene Ausschüttungen	(1.672)	(936)	(3.321)	(1.109)	(22.019)	(9.820)	(12.684)	(8.241)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	12	20	896	555	1.516	2.181	1.069	1.722
Aufwand aus Ertragsausgleich	1	-	(1.056)	(125)	(175)	(67)	(454)	(61)
Insgesamt	(1.659)	(916)	(3.481)	(679)	(20.678)	(7.706)	(12.069)	(6.580)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
November	(1.820)	(501)	(37.759)	(10.842)	(22.000)	(31.249)	(4.764)	(1.731)
Dezember	-	-	-	-	(22.932)	(27.987)	-	-
Januar	-	-	-	-	(24.712)	(34.275)	-	-
Februar	-	-	-	-	(26.214)	(27.490)	-	-
März	-	-	-	-	(19.418)	(27.942)	-	-
April	-	-	-	-	(31.541)	(30.602)	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(1.820)	(501)	(37.759)	(10.842)	(146.817)	(179.545)	(4.764)	(1.731)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	451	162	1.073	826	14.874	8.330	6.775	2.784
Aufwand aus Ertragsausgleich	(255)	-	(591)	(106)	(14.859)	(7.799)	(2.748)	(1.287)
Insgesamt	(1.624)	(339)	(37.277)	(10.122)	(146.802)	(179.014)	(737)	(234)

	iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
November	(14.524)	(10.369)	(1.562)	(816)	(1.421)	(431)	(3.934)	(1.227)
Beschlossene Ausschüttungen	(14.524)	(10.369)	(1.562)	(816)	(1.421)	(431)	(3.934)	(1.227)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	1.185	2.048	-	89	26	40	1.041	393
Aufwand aus Ertragsausgleich	(2.747)	(252)	-	-	-	-	(643)	(183)
Insgesamt	(16.086)	(8.573)	(1.562)	(727)	(1.395)	(391)	(3.536)	(1.017)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
November	(17)	(2.142)	(1.042)	-	-	(764)	(296)
Dezember	-	-	-	(2.386)	(664)	-	-
März	-	-	-	(112)	(645)	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(17)	(2.142)	(1.042)	(2.498)	(1.309)	(764)	(296)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	5	834	96	149	274	67	413
Aufwand aus Ertragsausgleich	(9)	(151)	-	(223)	(144)	(189)	(76)
Insgesamt	(21)	(1.459)	(946)	(2.572)	(1.179)	(886)	41

¹Der Fonds hatte im vorangegangenen Berichtszeitraum den Handel noch nicht aufgenommen, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
November	(886)	(522)	(3.920)	(3.746)	(2.549)	(1.099)	(3.576)	(1.999)
Beschlossene Ausschüttungen	(886)	(522)	(3.920)	(3.746)	(2.549)	(1.099)	(3.576)	(1.999)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	358	217	893	467	255	389	2.377	1.125
Aufwand aus Ertragsausgleich	(251)	-	(43)	(110)	(184)	(16)	(879)	(59)
Insgesamt	(779)	(305)	(3.070)	(3.389)	(2.478)	(726)	(2.078)	(933)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
November	(2.820)	(1.552)	(2.663)	(2.532)	(9.801)	(9.612)	(4.610)	(5.097)
Februar	(1.687)	(1.102)	(3.191)	(3.923)	-	-	(5.420)	(3.985)
Beschlossene Ausschüttungen	(4.507)	(2.654)	(5.854)	(6.455)	(9.801)	(9.612)	(10.030)	(9.082)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	277	14	155	12	2.143	2.208	899	675
Aufwand aus Ertragsausgleich	(1.042)	(256)	(307)	(185)	(2.325)	(1.784)	(430)	(1.111)
Insgesamt	(5.272)	(2.896)	(6.006)	(6.628)	(9.983)	(9.188)	(9.561)	(9.518)

7. Besteuerung

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(46.809)	(39.278)	(8)	-	(44)	(35)	(1.324)	(952)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(302)	(322)	-	-	-	-	-	-
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	(2.986)	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(47.111)	(42.586)	(8)	-	(44)	(35)	(1.324)	(952)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(64)	(52)	(2.254)	(2.929)	(10.619)	(9.861)	(5.703)	(5.652)
Steuern insgesamt	(64)	(52)	(2.254)	(2.929)	(10.619)	(9.861)	(5.703)	(5.652)

	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF ¹		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.096)	(710)	(53)	(12)	-	(9)	(99)	(22)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(18)	(87)	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(1.114)	(797)	(53)	(12)	-	(9)	(99)	(22)

¹ Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im vorherigen Berichtszeitraum eingestellt.

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(5.838)	(5.743)	(2.686)	(1.655)	(552)	(109)	(2.478)	(2.251)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	(28)	(12)	(5)	(48)	-	-
Steuern insgesamt	(5.838)	(5.743)	(2.714)	(1.667)	(557)	(157)	(2.478)	(2.251)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(487)	(579)	(111)	(56)	(176)	(112)	(434)	(645)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	(101)	(23)	(186)	(217)
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	(3.589)
Steuern insgesamt	(487)	(579)	(111)	(56)	(277)	(135)	(620)	(4.451)

	iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(10)		(451)	(184)	(6.913)	(4.864)	(479)	(572)
Steuern insgesamt	(10)		(451)	(184)	(6.913)	(4.864)	(479)	(572)

¹Der Fonds hatte im vorangegangenen Berichtszeitraum den Handel noch nicht aufgenommen, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(251)	(119)	(789)	(663)	(584)	(408)	(1.421)	(641)
Steuern insgesamt	(251)	(119)	(789)	(663)	(584)	(408)	(1.421)	(641)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern						
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.638)	(1.291)	(1.099)	(1.035)	(1.761)	(1.807)
Steuern insgesamt	(1.638)	(1.291)	(1.099)	(1.035)	(1.761)	(1.807)

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

Irische Steuern

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

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

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

Ausländische Steuern

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

Zu Zwecken der Finanzberichterstattung und gemäß FRS 104 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen zeitlichen Unterschieden zwischen der Besteuerung von nicht realisierten Gewinnen im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerpflichtigen Gewinnen ergeben.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Grundkapital

Genehmigtes Grundkapital

Das genehmigte Kapital des Unternehmens setzt sich aus 40.000 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von jeweils 1 GBP und 500.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammen.

Zeichneranteile

Derzeit sind 40.000 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 30. April 2022 und 31. Oktober 2021 vom Manager und von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

Stimmrechte

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

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 30. April 2022

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	1.009	1.316
Anteile im Umlauf		210.200	265.312
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,80	4,96
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	237.616	30.054
Anteile im Umlauf		47.811.859	5.856.626
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,97	5,13
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	89.449	72.358
Anteile im Umlauf		18.610.918	14.602.015
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,81	4,96
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	259.304	10
Anteile im Umlauf		53.385.361	2.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,86	4,99
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	193.912	160.237
Anteile im Umlauf		39.031.863	31.323.031
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,97	5,12

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF			
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	243.058	151.753
Anteile im Umlauf		54.546.665	29.414.796
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,46	5,16
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.303	10
Anteile im Umlauf		291.479	2.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,47	5,10
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	227	251
Anteile im Umlauf		50	50
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	4.533,09	5.014,01
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	598.273	521.412
Anteile im Umlauf		130.396.874	99.766.255
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,59	5,23
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	299.988	194.784
Anteile im Umlauf		67.470.933	38.121.207
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,45	5,11

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF			
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	75.496	48.360
Anteile im Umlauf		16.599.662	10.519.743
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,55	4,60
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	50.894	26.154
Anteile im Umlauf		10.715.715	5.472.679
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,75	4,78
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	19.135.152	18.174.672
Anteile im Umlauf		30.288.496	29.569.542
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	631,76	614,64
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.115.807	1.688.877
Anteile im Umlauf		398.124.869	316.965.158
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,31	5,33
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	946.739	604.194
Anteile im Umlauf		190.188.166	120.747.619
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,98	5,00

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	1.733	1.320
Anteile im Umlauf		372.705	259.386
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,65	5,09
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	292.004	397.692
Anteile im Umlauf		59.371.596	73.959.593
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,92	5,38
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	29.769	10
Anteile im Umlauf		6.528.283	2.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,56	4,96
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	238	250
Anteile im Umlauf		50	50
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	4.752,21	5.009,67
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	580.522	716.252
Anteile im Umlauf		112.690.276	128.257.753
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,15	5,58
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	142.957	330.391
Anteile im Umlauf		30.199.874	63.117.011
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,73	5,23

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	17.999	14.208
Anteile im Umlauf		3.674.923	2.669.202
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,90	5,32
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	738.778	1.025.854
Anteile im Umlauf		172.459.827	216.090.403
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,28	4,75
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	234.095	217.367
Anteile im Umlauf		52.881.226	44.531.541
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,43	4,88
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	4.296.556	7.195.457
Anteile im Umlauf		6.712.955	10.742.676
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	640,04	669,80
SEK Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	99	107
Anteile im Umlauf		2.000	2.000
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	49,41	53,57
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.579.421	1.633.630
Anteile im Umlauf		273.455.422	262.834.809
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,78	6,22
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.884.625	4.244.762
Anteile im Umlauf		40.975.736	40.776.878
Nettoinventarwert je Anteil	USD	94,80	104,10

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF			
EUR Hedged (Dist) *			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	8.952	-
Anteile im Umlauf		1.782.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,02	-
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	268.723	235.770
Anteile im Umlauf		52.745.888	46.298.553
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,09	5,09
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	27.547	253
Anteile im Umlauf		5.275	50
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	5.222,09	5.057,79
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	746.210	610.383
Anteile im Umlauf		142.899.146	117.021.358
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,22	5,22

¹Die Anteilklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares \$ TIPS UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	496.892	526.813
Anteile im Umlauf		88.699.600	89.566.242
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,60	5,88
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	982.776	923.340
Anteile im Umlauf		183.499.429	164.242.615
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,36	5,62
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.090.222	3.575.029
Anteile im Umlauf		12.620.318	13.985.186
Nettoinventarwert je Anteil	USD	244,86	255,63
USD (Dist)¹			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	318.411	-
Anteile im Umlauf		64.962.375	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,90	-

¹Die Anteilklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	61.596	106.799
Anteile im Umlauf		13.405.254	20.796.492
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,59	5,14
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.129.120	658.648
Anteile im Umlauf		241.673.194	125.545.187
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,67	5,25
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	302.147	251.952
Anteile im Umlauf		62.702.517	46.821.832
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,82	5,38
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	3.049	3.277
Anteile im Umlauf		657	657
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	4.640,34	4.987,17
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.406.174	3.702.165
Anteile im Umlauf		18.100.496	17.644.422
Nettoinventarwert je Anteil	USD	188,18	209,82

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	26.565	17.429
Anteile im Umlauf		5.247.813	3.378.371
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,06	5,16
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.441.165	2.303.365
Anteile im Umlauf		497.293.278	460.872.596
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,91	5,00
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	5.493	5.393
Anteile im Umlauf		1.050	1.050
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	5.231,68	5.136,60

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	77.405	14.181
Anteile im Umlauf		16.889.185	2.861.083
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,58	4,96
EUR (Acc)¹			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	10	-
Anteile im Umlauf		2.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,96	-
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.468.865	2.493.519
Anteile im Umlauf		511.531.819	477.522.320
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,83	5,22
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	48.996	61.514
Anteile im Umlauf		10.438.896	12.169.373
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,69	5,05

¹Die Anteilklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	154.780	67.722
Anteile im Umlauf		31.072.119	13.532.119
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,98	5,00

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.664.354	1.713.680
Anteile im Umlauf		10.087.320	9.942.300
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	164,99	172,36

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	478.103	493.871
Anteile im Umlauf		2.353.360	2.208.630
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	203,16	223,61

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	296.482	235.835
Anteile im Umlauf		1.329.720	869.520
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	222,97	271,22

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares € Green Bond UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	55.532	39.724
Anteile im Umlauf		12.697.288	8.077.288
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,37	4,92

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	1.651	436
Anteile im Umlauf		354.675	86.987
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,65	5,02
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	825.372	897.155
Anteile im Umlauf		170.965.326	172.665.988
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,83	5,20
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	160.376	278.350
Anteile im Umlauf		35.006.731	55.796.604
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,58	4,99

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF			
GBP (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	833.946	994.448
Anteile im Umlauf		44.704.760	46.988.720
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	18,65	21,16

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares Asia Property Yield UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	246.911	237.299
Anteile im Umlauf		47.368.105	41.988.977
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,21	5,65
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	479.171	527.981
Anteile im Umlauf		19.209.685	19.226.106
Nettoinventarwert je Anteil	USD	24,94	27,46
iShares BRIC 50 UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	146.038	216.992
Anteile im Umlauf		6.493.628	6.493.628
Nettoinventarwert je Anteil	USD	22,49	33,42
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.871.968	4.283.052
Anteile im Umlauf		99.565.593	98.965.593
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	38,89	43,28
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	6.881.827	6.622.033
Anteile im Umlauf		244.536.884	226.467.374
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	28,14	29,24
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	809.683	1.556.740
Anteile im Umlauf		1.134.665	2.171.974
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	713,59	716,74
iShares Core UK Gilts UCITS ETF			
GBP (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.175.936	1.410.672
Anteile im Umlauf		93.693.390	101.236.100
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	12,55	13,93

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	44.400	40.613
Anteile im Umlauf		7.097.235	6.226.234
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,26	6,52
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	33.699	29.496
Anteile im Umlauf		5.982.224	4.994.749
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,63	5,91
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	229.727	194.937
Anteile im Umlauf		38.117.769	30.302.645
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,03	6,43
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.933.027	2.123.905
Anteile im Umlauf		70.797.489	72.090.850
Nettoinventarwert je Anteil	USD	27,30	29,46
		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	717.617	656.404
Anteile im Umlauf		13.000.000	10.600.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	55,20	61,92
		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares EM Infrastructure UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	49.346	53.708
Anteile im Umlauf		3.195.116	3.095.116
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15,44	17,35
		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	120.217	162.794
Anteile im Umlauf		8.221.453	10.021.453
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	14,62	16,24

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares Global Clean Energy UCITS ETF			
USD (Acc)¹			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	7.388	-
Anteile im Umlauf		276.030	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	26,76	-
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.601.356	6.484.040
Anteile im Umlauf		515.245.038	449.438.841
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,87	14,43

¹Die Anteilklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares Global Infrastructure UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.598.538	1.416.218
Anteile im Umlauf		48.116.057	42.977.690
Nettoinventarwert je Anteil	USD	33,22	32,95

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF			
USD (Acc)¹			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.431	-
Anteile im Umlauf		44.436	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	32,20	-
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	313.258	299.895
Anteile im Umlauf		9.715.188	9.959.207
Nettoinventarwert je Anteil	USD	32,24	30,11

¹Die Anteilklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares Global Water UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	15.014	1.608
Anteile im Umlauf		729.871	65.400
Nettoinventarwert je Anteil	USD	20,57	24,59
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.112.092	2.585.641
Anteile im Umlauf		36.784.153	37.135.708
Nettoinventarwert je Anteil	USD	57,42	69,63

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	103.113	105.383
Anteile im Umlauf		23.126.013	19.890.410
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,46	5,30
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	438.043	371.923
Anteile im Umlauf		97.818.837	69.853.942
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,48	5,32
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	147.687	209.656
Anteile im Umlauf		37.898.156	44.469.267
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	3,90	4,71
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	2.301.787	1.648.098
Anteile im Umlauf		3.916.538	2.446.781
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	587,71	673,58
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.235.442	1.650.214
Anteile im Umlauf		442.594.866	277.540.404
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,05	5,95
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.395.012	6.694.057
Anteile im Umlauf		59.682.218	61.491.672
Nettoinventarwert je Anteil	USD	90,40	108,86

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	125.022	28.858
Anteile im Umlauf		29.377.636	5.651.345
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,26	5,11
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	290.990	296.136
Anteile im Umlauf		68.112.277	57.760.298
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,27	5,13
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	218	252
Anteile im Umlauf		50	50
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	4.353,16	5.033,39
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.126.660	1.221.138
Anteile im Umlauf		226.832.194	206.780.083
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,97	5,91
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	461.522	278.924
Anteile im Umlauf		105.276.392	52.609.569
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,38	5,30

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares Listed Private Equity UCITS ETF			
USD (Acc)¹			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	492	-
Anteile im Umlauf		18.350	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	26,84	-
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	756.901	1.209.473
Anteile im Umlauf		28.132.771	35.530.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	26,90	34,04

¹Die Anteilklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	89.839	103.390
Anteile im Umlauf		2.710.000	2.710.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	33,15	38,15

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	122.829	116.347
Anteile im Umlauf		6.262.810	5.200.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	19,61	22,37

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	203.575	210.183
Anteile im Umlauf		13.100.000	15.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15,54	14,01

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.948	10.638
Anteile im Umlauf		597.943	2.040.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,93	5,21
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.992	5.017
Anteile im Umlauf		405.497	962.001
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,91	5,21

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	206.250	99.320
Anteile im Umlauf		37.650.125	19.650.125
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,48	5,05

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.698.423	3.820.785
Anteile im Umlauf		62.972.578	60.732.850
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	58,73	62,91
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	477.458	708.435
Anteile im Umlauf		69.792.663	96.355.463
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,84	7,35
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	63.483	60.133
Anteile im Umlauf		13.165.286	11.541.382
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,82	5,21
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	101.083	52.488
Anteile im Umlauf		945.344	417.748
Nettoinventarwert je Anteil	USD	106,93	125,64

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares MSCI Turkey UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	126.337	126.455
Anteile im Umlauf		10.109.000	10.709.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	12,50	11,81

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	203.007	182.402
Anteile im Umlauf		3.500.000	3.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	58,00	60,80

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	464.369	367.924
Anteile im Umlauf		11.162.500	8.762.500
Nettoinventarwert je Anteil	USD	41,60	41,99

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	346.188	349.812
Anteile im Umlauf		8.410.000	8.010.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	41,16	43,67

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	122.676	39.478
Anteile im Umlauf		17.812.515	5.788.627
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,89	6,82
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	572.873	257.874
Anteile im Umlauf		94.392.037	42.322.120
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,07	6,09

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	654.332	594.946
Anteile im Umlauf		17.105.508	15.805.508
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	38,25	37,64

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares UK Property UCITS ETF			
GBP (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	557.182	573.703
Anteile im Umlauf		86.319.640	89.840.984
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	6,45	6,39

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	272.194	275.062
Anteile im Umlauf		56.375.777	51.152.945
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,83	5,38
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	56.210	57.386
Anteile im Umlauf		12.124.833	11.082.263
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,64	5,18
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.053.196	1.911.719
Anteile im Umlauf		391.741.577	329.938.106
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,24	5,79
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	915.360	1.076.666
Anteile im Umlauf		9.323.906	9.838.738
Nettoinventarwert je Anteil	USD	98,17	109,43

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
iShares US Property Yield UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	855.567	798.270
Anteile im Umlauf		25.875.000	23.275.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	33,07	34,30

10. Wechselkurse

Zum 30. April 2022 bzw. zum 31. Oktober 2021 galten folgende Wechselkurse:

		30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
1 EUR =	CHF	1,0240	1,0574
	DKK	7,4388	7,4392
	GBP	0,8403	0,8442
	KRW	1.325,0175	1.352,3037
	MXN	21,5300	23,7734
	NOK	9,8285	9,7895
	SEK	10,3315	9,9390
1 GBP =	USD	1,0550	1,1572
1 USD =	EUR	1,1901	1,1845
	USD	1,2555	1,3707
1 USD =	AED	3,6731	3,6732
	AUD	1,4072	1,3314

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Wechselkurse (Fortsetzung)

	30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
BRL	4,9522	5,6370
CAD	1,2781	1,2396
CHF	0,9707	0,9138
CLP	853,0500	811,3150
CNH	6,6417	6,4027
COP	3.977,9900	3.794,9900
CZK	23,3224	22,1824
DKK	7,0513	6,4284
EGP	18,4900	15,7100
EUR	0,9479	0,8641
GBP	0,7965	0,7295
HKD	7,8462	7,7791
HUF	358,5384	310,9830
IDR	14.497,0000	14.167,5000
ILS	3,3416	3,1569
INR	76,4425	74,8813
JPY	129,5600	114,0250
KRW	1.256,0000	1.168,5500
KWD	0,3065	0,3015
MXN	20,4085	20,5430
MYR	4,3535	4,1410
NOK	9,3166	8,4593
NZD	1,5407	1,3973
PHP	52,2050	50,4100
PKR	185,7500	171,2500
PLN	4,4376	3,9867
QAR	3,6418	3,6410
RON	4,6901	4,2773
RUB	70,8250	70,9613
SAR	3,7508	3,7509
SEK	9,7934	8,5885
SGD	1,3809	1,3485
THB	34,2500	33,1825
TRY	14,8560	9,6152
TWD	29,4755	27,8085
ZAR	15,8163	15,2000

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

	30. Apr. 2022	31. Okt. 2021
1 EUR =		
GBP	0,8406	0,8687
USD	1,1200	1,1941

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

Die folgenden Unternehmen waren im Berichtszeitraum zum 30. April 2022 dem Unternehmen nahestehende Parteien.

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

Manager: *BlackRock Asset Management Ireland Limited*

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

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

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

Die übergeordnete Holdinggesellschaft des Managers, des Anlageverwalters, des Promoters, der Unter-Anlageverwalter, des Vermittlers für Wertpapierleihen und des Vertreters in der Schweiz ist die BlackRock Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen.

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

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ TIPS UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Green Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares BRIC 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Water UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares UK Property UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares US Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

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

Die an den Manager und den Anlageverwalter im Berichtszeitraum zu zahlenden Gebühren, die Art dieser Transaktionen sowie die zum Ende des Geschäftsjahres offenen Beträge sind in Anmerkung 6 aufgeführt.

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 30. April 2022 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

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

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

Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds

Anlagen in den von der BlackRock, Inc. und von verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds gekennzeichnet. Bei zugrunde liegenden Fonds, die Anlageverwaltungsgebühren unterliegen, wurden diese an den Fonds zurückvergütet.

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

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Deutschland durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) autorisierter OGAW	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,31 % des NIW¹</i>

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

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

Die vorherige Tabelle zeigt die Höchstgebühren, so wie sie gemäß dem Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt sind. Die folgende Tabelle zeigt den Betrag des im Berichtszeitraum erhaltenen Nachlasses auf Managementgebühren der Fonds des Unternehmens, die in Fonds investiert haben, die ebenfalls vom Manager oder einer Konzerngesellschaft des Managers verwaltet werden:

Fondsname	Währung	Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022	Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 30. April 2021
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	-	151
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	19.894	52.794

Bedeutende Anleger

Zum 30. April 2022 und zum 31. Oktober 2021 hatte jeder Fonds einen einzigen Aktionär, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositories („ICSDs“) ist, bei der Anteile der Fonds abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an solchen Anteilen und die Stimmrechte für solche Anteile werden jedoch von der gemeinsamen Verwahrstelle auf die ICSDs und weiter auf die Teilnehmer der ICSDs übertragen.

Wertpapierleihe

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte tätigen, erhalten mindestens 62,5 %, während der Vermittler für Wertpapierleihen bis zu 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

Die folgende Tabelle zeigt die im abgelaufenen Berichtszeitraum erzielten Erträge aus der Wertpapierleihe:

Fondsname	Währung	30. April 2022 Tsd.	30. April 2021 Tsd.
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	24	17
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	488	297
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	59	50
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	306	499
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	1.158	1.357
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR	4	1
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	263	253
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	76	111
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	20	13
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	1	6
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	165	93

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	30. April 2022 Tsd.	30. April 2021 Tsd.
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD	18	17
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	125	175
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	1.097	828
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	230	153
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	412	482
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	6	5
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	EUR	-	2
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	23	16
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	1.943	933
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	280	205
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	18	12
iShares Global Water UCITS ETF	USD	145	229
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	1.415	877
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	132	164
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	375	221
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	EUR	59	17
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	102	29
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	USD	3	5
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	USD	106	26
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	135	80
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	434	375
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	190	134
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	15	74

Sonstige Rückerstattungen

Während des Berichtszeitraums erhielten bestimmte Fonds des Unternehmens Rückerstattungen von einem mit der BlackRock-Gruppe verbundenen Unternehmen für Strafen, die den Fonds von zentralen Wertpapierverwahrstellen für Verzögerungen bei der Wertpapierabrechnung in Rechnung gestellt wurden.

Am Ende des Berichtszeitraums wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (31. Oktober 2021: null).

Im Berichtszeitraum wurden in Bezug auf von oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (31. Oktober 2021: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Berichtszeitraum keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (31. Oktober 2021: null).

12. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Berichtszeitraums zum 30. April 2022 bzw. des Geschäftsjahres zum 31. Oktober 2021 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

13. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums

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

Fondsname	Ausschüttungsbetrag (Tsd.)
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD (1.674)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

Fondsname	Ausschüttungsbetrag (Tsd.)
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (6.683)
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD (3.223)
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (4.324)
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (111.135)
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD (366)
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD (3.506)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD (39.478)
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR (972)
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (6.097)
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR (1.080)
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR (58)
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (2.074)
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD (4.437)
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD (981)
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR (29.033)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR (76.626)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP (5.492)
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD (15.220)
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD (237)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR (2.311)
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD (16.018)
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD (7.533)
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD (4.616)
iShares Global Water UCITS ETF	USD (6.213)
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD (22.962)
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD (10.775)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD (12.833)
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD (936)
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD (789)
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD (5.861)
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (24)
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	EUR (4.437)
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD (3.376)
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	USD (1.297)
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	USD (5.102)
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	USD (2.967)
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	USD (8.954)
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR (6.602)
iShares UK Property UCITS ETF	GBP (3.830)
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD (8.887)
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD (6.151)

Am 17. Mai 2022 wurden die Klassen GBP (Dist) und EUR Hedged (Acc) im iShares UK Property UCITS ETF aufgelegt.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

Am 24. Mai 2022 wurde die Klasse EUR (Acc) im iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF aufgelegt.

Am 1. Juni 2022 wurden die Namen der Referenzindizes für die folgenden Fonds geändert:

Fondsname	Bisheriger Name des Referenzindex	Aktualisierter Name des Referenzindex
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	MSCI Europe High Dividend Yield 4% Issuer Capped Index	MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	MSCI USA High Dividend Yield Index	MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	MSCI World High Dividend Yield Index	MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index

Am 1. Juni 2022 wurden die nachstehenden Fonds umbenannt:

Aktueller Fondsname	Neuer Fondsname
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF

Mit Ausnahme der Vorstehenden hat es nach Ablauf des Berichtszeitraums keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats des Unternehmens eine Auswirkung auf den Halbjahresabschluss für den am 30. April 2022 beendeten Berichtszeitraum hätten haben können.

14. Genehmigungsdatum

Am 28. Juni 2022 wurde der Halbjahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 98,98 %)			
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,98 %)			
Australien (31. Oktober 2021: 1,46 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	355.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.050% 21/11/2022	355	0,04
USD	280.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.625% 19/05/2022	280	0,04
USD	425.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.625% 09/11/2022	426	0,05
USD	1.005.000 National Australia Bank Ltd 1.875% 13/12/2022	1.004	0,12
USD	268.000 National Australia Bank Ltd 2.500% 22/05/2022	268	0,03
USD	700.000 National Australia Bank Ltd 3.000% 20/01/2023	703	0,09
USD	85.000 National Australia Bank Ltd 3.625% 20/06/2023	86	0,01
USD	1.798.000 Westpac Banking Corp 1.019% 18/11/2024	1.705	0,21
USD	1.070.000 Westpac Banking Corp 2.000% 13/01/2023	1.068	0,13
USD	500.000 Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	486	0,06
USD	477.000 Westpac Banking Corp 2.500% 28/06/2022	478	0,06
USD	485.000 Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023	486	0,06
USD	500.000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	478	0,06
USD	600.000 Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	603	0,07
USD	1.629.000 Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023	1.646	0,20
Australien - insgesamt		10.072	1,23
Bermuda (31. Oktober 2021: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	460.000 Aspen Insurance Holdings Ltd 4.650% 15/11/2023	464	0,06
USD	1.564.000 Sompo International Holdings Ltd 4.700% 15/10/2022	1.576	0,19
Bermuda - insgesamt		2.040	0,25
Kanada (31. Oktober 2021: 6,85 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	775.000 Bank of Montreal 0.400% 15/09/2023	749	0,09
USD	1.210.000 Bank of Montreal 0.450% 08/12/2023	1.160	0,14
USD	2.072.000 Bank of Montreal 0.625% 09/07/2024	1.952	0,24
USD	715.000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	677	0,08
USD	484.000 Bank of Montreal 2.050% 01/11/2022	484	0,06
USD	563.000 Bank of Montreal 2.350% 11/09/2022	564	0,07
USD	1.246.000 Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	1.224	0,15
USD	274.000 Bank of Montreal 2.550% 06/11/2022	275	0,03
USD	540.000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	541	0,07
USD	300.000 Bank of Montreal 4.338% 05/10/2028	302	0,04
USD	375.000 Bank of Nova Scotia 0.400% 15/09/2023	363	0,04
USD	515.000 Bank of Nova Scotia 0.550% 15/09/2023	498	0,06
USD	770.000 Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024	723	0,09
USD	2.205.000 Bank of Nova Scotia 0.700% 15/04/2024	2.097	0,26
USD	1.515.000 Bank of Nova Scotia 0.800% 15/06/2023	1.482	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2021: 6,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	600.000 Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025	567	0,07
USD	2.100.000 Bank of Nova Scotia 1.625% 01/05/2023	2.077	0,25
USD	535.000 Bank of Nova Scotia 1.950% 01/02/2023	533	0,07
USD	650.000 Bank of Nova Scotia 2.000% 15/11/2022	650	0,08
USD	550.000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	529	0,07
USD	285.000 Bank of Nova Scotia 2.375% 18/01/2023	285	0,04
USD	250.000 Bank of Nova Scotia 2.440% 11/03/2024	246	0,03
USD	400.000 Bank of Nova Scotia 2.450% 19/09/2022	401	0,05
USD	875.000 Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024	877	0,11
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	99	0,01
USD	360.000 Bell Canada 0.750% 17/03/2024	344	0,04
USD	735.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.450% 22/06/2023	716	0,09
USD	780.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.500% 14/12/2023	749	0,09
USD	1.100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/06/2023	1.077	0,13
USD	625.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	587	0,07
USD	175.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	169	0,02
USD	259.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.550% 16/06/2022	259	0,03
USD	845.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.606% 22/07/2023	845	0,10
USD	475.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	473	0,06
USD	400.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025	394	0,05
USD	681.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023	686	0,08
USD	800.000 Canadian National Railway Co 2.950% 21/11/2024	792	0,10
USD	900.000 Canadian Pacific Railway Co 1.350% 02/12/2024	854	0,10
USD	205.000 Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025	201	0,02
USD	10.000 Canadian Pacific Railway Co 4.450% 15/03/2023	10	0,00
USD	545.000 Enbridge Inc 0.550% 04/10/2023	525	0,06
USD	200.000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	194	0,02
USD	750.000 Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	724	0,09
USD	634.000 Enbridge Inc 2.900% 15/07/2022	634	0,08
USD	700.000 Enbridge Inc 3.500% 10/06/2024	700	0,09
USD	675.000 Enbridge Inc 4.000% 01/10/2023	682	0,08
USD	415.000 Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024	430	0,05
USD	560.000 Magna International Inc 3.625% 15/06/2024	562	0,07
USD	723.000 National Bank of Canada 0.550% 15/11/2024	692	0,09
USD	1.187.000 National Bank of Canada 0.750% 06/08/2024	1.115	0,14
USD	720.000 National Bank of Canada 0.900% 15/08/2023	717	0,09
USD	525.000 National Bank of Canada 2.100% 01/02/2023	523	0,06
USD	860.000 Nutrien Ltd 1.900% 13/05/2023	850	0,10
USD	25.000 Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	25	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2021: 6,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	562.000 Nutrien Ltd 3.150% 01/10/2022	563	0,07
USD	1.850.000 Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	1.806	0,22
USD	485.000 Rogers Communications Inc 3.000% 15/03/2023	486	0,06
USD	466.000 Rogers Communications Inc 4.100% 01/10/2023	471	0,06
USD	720.000 Royal Bank of Canada 0.425% 19/01/2024	690	0,08
USD	455.000 Royal Bank of Canada 0.500% 26/10/2023	439	0,05
USD	2.865.000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	2.694	0,33
USD	1.490.000 Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024	1.398	0,17
USD	294.000 Royal Bank of Canada 1.600% 17/04/2023	291	0,04
USD	588.000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	558	0,07
USD	722.000 Royal Bank of Canada 1.950% 17/01/2023	721	0,09
USD	1.445.000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	1.404	0,17
USD	483.000 Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024	475	0,06
USD	200.000 Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	198	0,02
USD	780.000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	789	0,10
USD	290.000 Thomson Reuters Corp 4.300% 23/11/2023	294	0,04
USD	250.000 Toronto-Dominion Bank 0.250% 06/01/2023	247	0,03
USD	560.000 Toronto-Dominion Bank 0.300% 02/06/2023	546	0,07
USD	1.000.000 Toronto-Dominion Bank 0.450% 11/09/2023	968	0,12
USD	500.000 Toronto-Dominion Bank 0.550% 04/03/2024	477	0,06
USD	2.128.000 Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024	2.005	0,25
USD	1.684.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 12/06/2023	1.648	0,20
USD	425.000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 13/12/2024	403	0,05
USD	415.000 Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	393	0,05
USD	835.000 Toronto-Dominion Bank 1.900% 01/12/2022	834	0,10
USD	1.000.000 Toronto-Dominion Bank 2.350% 08/03/2024	985	0,12
USD	325.000 Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024	321	0,04
USD	550.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	550	0,07
USD	1.224.000 Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023	1.234	0,15
USD	895.000 TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024	840	0,10
USD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 01/08/2022	50	0,01
USD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.750% 16/10/2023	201	0,02
Kanada - insgesamt		60.863	7,45
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	426.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.800% 06/06/2023	423	0,05
USD	1.331.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	1.325	0,16
USD	200.000 Baidu Inc 2.875% 06/07/2022	200	0,03
USD	450.000 Baidu Inc 3.500% 28/11/2022	451	0,06
USD	475.000 Baidu Inc 3.875% 29/09/2023	478	0,06
USD	350.000 Baidu Inc 4.375% 14/05/2024	354	0,04
USD	250.000 XLIT Ltd 4.450% 31/03/2025	254	0,03
Cayman-Inseln - insgesamt		3.485	0,43

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2021: 0,43 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	946.000 BNP Paribas SA 3.250% 03/03/2023	953	0,12
USD	875.000 BNP Paribas SA 4.250% 15/10/2024	882	0,11
USD	940.000 BPCE SA 4.000% 15/04/2024	949	0,12
USD	275.000 Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA 0.780% 28/06/2024	260	0,03
USD	660.000 Legrand France SA 8.500% 15/02/2025	742	0,09
USD	686.000 Sanofi 3.375% 19/06/2023	691	0,08
Frankreich - insgesamt		4.477	0,55
Deutschland (31. Oktober 2021: 0,86 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.025.000 Deutsche Bank AG 0.898% 28/05/2024	968	0,12
USD	932.000 Deutsche Bank AG 0.962% 08/11/2023	898	0,11
USD	400.000 Deutsche Bank AG 1.447% 01/04/2025	378	0,05
USD	1.510.000 Deutsche Bank AG 2.222% 18/09/2024	1.469	0,18
USD	115.000 Deutsche Bank AG 3.300% 16/11/2022	115	0,01
USD	846.000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	847	0,10
USD	925.000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	919	0,11
USD	1.040.000 Deutsche Bank AG 3.950% 27/02/2023	1.045	0,13
USD	900.000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	885	0,11
Deutschland - insgesamt		7.524	0,92
Guernsey (31. Oktober 2021: 0,25 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	915.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.800% 15/09/2022	920	0,11
Guernsey - insgesamt		920	0,11
International (31. Oktober 2021: 0,20 %)			
Irland (31. Oktober 2021: 1,23 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	500.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.150% 29/10/2023	477	0,06
USD	1.265.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	1.178	0,14
USD	1.000.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 29/10/2024	931	0,11
USD	750.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/08/2024	721	0,09
USD	985.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.150% 15/02/2024	960	0,12
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 23/01/2023	150	0,02
USD	1.350.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025	1.304	0,16
USD	604.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.125% 03/07/2023	603	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2021: 1,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.076.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.500% 15/09/2023	1.078	0,13
USD	265.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 01/07/2022	266	0,03
USD	525.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	528	0,07
USD	200.000	Johnson Controls International Plc 3.625% 02/07/2024	200	0,02
USD	381.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	380	0,05
Irland - insgesamt			8.776	1,07
Italien (31. Oktober 2021: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	390.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 12/01/2024	397	0,05
Italien - insgesamt			397	0,05
Japan (31. Oktober 2021: 4,33 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	500.000	Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025	485	0,06
USD	1.475.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 15/09/2024	1.422	0,17
USD	500.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025	469	0,06
USD	625.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.962% 11/10/2025	582	0,07
USD	300.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	288	0,04
USD	1.260.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.527% 13/09/2023	1.250	0,15
USD	660.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.623% 18/07/2022	661	0,08
USD	1.175.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665% 25/07/2022	1.178	0,14
USD	1.325.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024	1.304	0,16
USD	955.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	954	0,12
USD	942.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	948	0,12
USD	1.380.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	1.393	0,17
USD	300.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.837% 17/04/2026	299	0,04
USD	250.000	Mizuho Financial Group Inc 0.849% 08/09/2024	241	0,03
USD	1.495.000	Mizuho Financial Group Inc 1.241% 10/07/2024	1.457	0,18
USD	350.000	Mizuho Financial Group Inc 2.555% 13/09/2025	339	0,04
USD	265.000	Mizuho Financial Group Inc 2.601% 11/09/2022	266	0,03
USD	879.000	Mizuho Financial Group Inc 2.721% 16/07/2023	879	0,11
USD	250.000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	245	0,03
USD	905.000	Mizuho Financial Group Inc 3.549% 05/03/2023	911	0,11
USD	794.000	Mizuho Financial Group Inc 3.922% 11/09/2024	798	0,10
USD	1.200.000	Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025	1.161	0,14
USD	511.000	ORIX Corp 2.900% 18/07/2022	512	0,06
USD	525.000	ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	521	0,06
USD	370.000	ORIX Corp 4.050% 16/01/2024	374	0,05
USD	1.285.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.000% 18/01/2023	1.288	0,16
USD	340.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.200% 18/07/2022	341	0,04
USD	675.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.400% 11/07/2024	673	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2021: 4,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	525.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.508% 12/01/2024	501	0,06
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025	192	0,02
USD	1.375.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024	1.336	0,16
USD	1.025.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	1.005	0,12
USD	434.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022	435	0,05
USD	735.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.784% 12/07/2022	737	0,09
USD	1.156.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023	1.161	0,14
USD	550.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.748% 19/07/2023	554	0,07
USD	1.259.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.936% 16/10/2023	1.272	0,16
USD	610.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	619	0,08
USD	1.355.000	Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024	1.295	0,16
USD	543.000	Toyota Motor Corp 2.157% 02/07/2022	544	0,07
USD	500.000	Toyota Motor Corp 2.358% 02/07/2024	492	0,06
USD	172.000	Toyota Motor Corp 3.419% 20/07/2023	173	0,02
Japan - insgesamt			31.555	3,86
Jersey (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	500.000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 2.396% 18/02/2025	481	0,06
Jersey - insgesamt			481	0,06
Luxemburg (31. Oktober 2021: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	175.000	DH Europe Finance II Sarl 2.050% 15/11/2022	175	0,02
USD	1.125.000	DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	1.089	0,14
USD	580.000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.550% 01/11/2024	580	0,07
Luxemburg - insgesamt			1.844	0,23
Niederlande (31. Oktober 2021: 1,76 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	395.000	CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	401	0,05
USD	650.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.375% 12/01/2024	621	0,08
USD	984.000	Coöperatieve Rabobank UA 1.375% 10/01/2025	934	0,11
USD	1.473.000	Coöperatieve Rabobank UA 2.750% 10/01/2023	1.480	0,18
USD	250.000	Coöperatieve Rabobank UA 3.950% 09/11/2022	252	0,03
USD	405.000	Coöperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	412	0,05
USD	1.275.000	ING Groep NV 3.550% 09/04/2024	1.272	0,16
USD	650.000	ING Groep NV 3.869% 28/03/2026	643	0,08
USD	930.000	ING Groep NV 4.100% 02/10/2023	939	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2021: 1,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.070.000	LYB International Finance BV 4.000% 15/07/2023	1.081	0,13
USD	680.000	LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024	702	0,09
USD	1.395.000	NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	1.421	0,17
Niederlande - insgesamt			10.158	1,24
Singapur (31. Oktober 2021: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	496.000	Flex Ltd 5.000% 15/02/2023	503	0,06
Singapur - insgesamt			503	0,06
Spanien (31. Oktober 2021: 0,61 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.650.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 18/09/2023	1.595	0,20
USD	1.035.000	Banco Santander SA 0.701% 30/06/2024	1.001	0,12
USD	750.000	Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	735	0,09
USD	1.190.000	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	1.196	0,15
USD	1.000.000	Banco Santander SA 3.496% 24/03/2025	987	0,12
USD	1.710.000	Banco Santander SA 3.848% 12/04/2023	1.723	0,21
Spanien - insgesamt			7.237	0,89
Schweden (31. Oktober 2021: 0,31 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.280.000	Svenska Handelsbanken AB 3.900% 20/11/2023	1.296	0,16
USD	930.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4.125% 15/05/2022	930	0,11
Schweden - insgesamt			2.226	0,27
Schweiz (31. Oktober 2021: 0,95 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.425.000	Credit Suisse AG 0.495% 02/02/2024	1.356	0,17
USD	775.000	Credit Suisse AG 0.520% 09/08/2023	751	0,09
USD	2.240.000	Credit Suisse AG 1.000% 05/05/2023	2.200	0,27
USD	250.000	Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	243	0,03
USD	1.725.000	Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024	1.722	0,21
USD	1.500.000	Credit Suisse AG 3.700% 21/02/2025	1.486	0,18
USD	1.100.000	Credit Suisse Group AG 3.750% 26/03/2025	1.080	0,13
USD	1.430.000	Credit Suisse Group AG 3.800% 09/06/2023	1.435	0,18
Schweiz - insgesamt			10.273	1,26
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 6,91 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	375.000	AstraZeneca Plc 0.300% 26/05/2023	366	0,04
USD	400.000	AstraZeneca Plc 2.375% 12/06/2022	400	0,05
USD	815.000	AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	822	0,10
USD	760.000	Barclays Bank Plc 1.700% 12/05/2022	760	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 6,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Barclays Bank Plc 3.750% 15/05/2024	200	0,02
USD	1.000.000	Barclays Plc 1.007% 10/12/2024	954	0,12
USD	1.975.000	Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	1.947	0,24
USD	1.225.000	Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	1.221	0,15
USD	1.415.000	Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	1.427	0,17
USD	350.000	Barclays Plc 4.375% 11/09/2024	351	0,04
USD	490.000	British Telecommunications Plc 4.500% 04/12/2023	497	0,06
USD	490.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.534% 01/10/2023	475	0,06
USD	460.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 2.850% 08/05/2022	460	0,06
USD	200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 2.875% 01/06/2022	200	0,02
USD	875.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	872	0,11
USD	1.800.000	GSK Consumer Healthcare Capital UK Plc 3.125% 24/03/2025	1.767	0,22
USD	1.450.000	HSBC Holdings Plc 0.732% 17/08/2024	1.397	0,17
USD	1.300.000	HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	1.221	0,15
USD	475.000	HSBC Holdings Plc 1.162% 22/11/2024	456	0,06
USD	450.000	HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	417	0,05
USD	875.000	HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	843	0,10
USD	1.000.000	HSBC Holdings Plc 2.999% 10/03/2026	964	0,12
USD	1.882.000	HSBC Holdings Plc 3.033% 22/11/2023	1.881	0,23
USD	1.105.000	HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023	1.115	0,14
USD	2.675.000	HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	2.663	0,33
USD	1.320.000	HSBC Holdings Plc 3.950% 18/05/2024	1.326	0,16
USD	1.215.000	HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024	1.223	0,15
USD	385.000	Invesco Finance Plc 3.125% 30/11/2022	388	0,05
USD	240.000	Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	242	0,03
USD	220.000	Lloyds Bank Plc 2.250% 14/08/2022	220	0,03
USD	325.000	Lloyds Banking Group Plc 0.695% 11/05/2024	316	0,04
USD	1.109.000	Lloyds Banking Group Plc 1.326% 15/06/2023	1.107	0,14
USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	191	0,02
USD	2.155.000	Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	2.153	0,26
USD	1.000.000	Lloyds Banking Group Plc 3.511% 18/03/2026	982	0,12
USD	300.000	Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025	300	0,04
USD	1.505.000	Lloyds Banking Group Plc 3.900% 12/03/2024	1.508	0,18
USD	1.820.000	Lloyds Banking Group Plc 4.050% 16/08/2023	1.838	0,22
USD	783.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 04/11/2024	789	0,10
USD	1.214.000	NatWest Group Plc 2.359% 22/05/2024	1.199	0,15
USD	595.000	NatWest Group Plc 3.498% 15/05/2023	595	0,07
USD	300.000	NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	294	0,04
USD	2.260.000	NatWest Group Plc 3.875% 12/09/2023	2.267	0,28
USD	500.000	NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025	500	0,06
USD	2.225.000	NatWest Group Plc 4.519% 25/06/2024	2.245	0,27
USD	939.000	NatWest Group Plc 5.125% 28/05/2024	954	0,12
USD	1.570.000	NatWest Group Plc 6.000% 19/12/2023	1.614	0,20
USD	245.000	NatWest Group Plc 6.100% 10/06/2023	251	0,03
USD	105.000	NatWest Group Plc 6.125% 15/12/2022	107	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 6,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	300.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.089% 15/03/2025	283	0,03
USD	2.170.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.373% 05/01/2024	2.168	0,27
USD	875.000	Santander UK Group Holdings Plc 4.796% 15/11/2024	887	0,11
USD	560.000	Santander UK Plc 2.100% 13/01/2023	558	0,07
USD	275.000	Santander UK Plc 2.875% 18/06/2024	271	0,03
USD	480.000	Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	485	0,06
USD	586.000	Vodafone Group Plc 2.500% 26/09/2022	587	0,07
USD	498.000	Vodafone Group Plc 2.950% 19/02/2023	498	0,06
USD	500.000	Vodafone Group Plc 3.750% 16/01/2024	506	0,06
USD	600.000	WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	599	0,07
Vereinigtes Königreich - insgesamt			53.127	6,50
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	369.000	3M Co 1.750% 14/02/2023	367	0,05
USD	393.000	3M Co 2.000% 26/06/2022	393	0,05
USD	100.000	3M Co 2.000% 14/02/2025	97	0,01
USD	330.000	3M Co 2.250% 15/03/2023	330	0,04
USD	200.000	3M Co 2.650% 15/04/2025	197	0,02
USD	200.000	3M Co 3.250% 14/02/2024	201	0,02
USD	330.000	ABB Finance USA Inc 2.875% 08/05/2022	330	0,04
USD	940.000	AbbVie Inc 2.300% 21/11/2022	940	0,12
USD	1.925.000	AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	1.880	0,23
USD	667.000	AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023	668	0,08
USD	955.000	AbbVie Inc 2.900% 06/11/2022	958	0,12
USD	714.000	AbbVie Inc 3.200% 06/11/2022	717	0,09
USD	805.000	AbbVie Inc 3.250% 01/10/2022	807	0,10
USD	570.000	AbbVie Inc 3.750% 14/11/2023	576	0,07
USD	4.000.000	AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	4.006	0,49
USD	525.000	AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	529	0,06
USD	1.207.000	Adobe Inc 1.700% 01/02/2023	1.200	0,15
USD	350.000	Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	338	0,04
USD	300.000	Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	301	0,04
USD	267.000	Aetna Inc 2.750% 15/11/2022	267	0,03
USD	755.000	Aetna Inc 2.800% 15/06/2023	753	0,09
USD	1.325.000	Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	1.324	0,16
USD	450.000	Affiliated Managers Group Inc 4.250% 15/02/2024	457	0,06
USD	700.000	Aflac Inc 3.625% 15/11/2024	705	0,09
USD	510.000	Agilent Technologies Inc 3.875% 15/07/2023	517	0,06
USD	500.000	Air Lease Corp 0.700% 15/02/2024	474	0,06
USD	1.110.000	Air Lease Corp 0.800% 18/08/2024	1.033	0,13
USD	600.000	Air Lease Corp 2.250% 15/01/2023	598	0,07
USD	200.000	Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	190	0,02
USD	400.000	Air Lease Corp 2.625% 01/07/2022	400	0,05
USD	328.000	Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023	328	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	710.000	Air Lease Corp 3.000% 15/09/2023	702	0,09
USD	535.000	Air Lease Corp 3.875% 03/07/2023	537	0,07
USD	310.000	Air Lease Corp 4.250% 01/02/2024	311	0,04
USD	950.000	Air Lease Corp 4.250% 15/09/2024	950	0,12
USD	25.000	Air Products and Chemicals Inc 2.750% 03/02/2023	25	0,00
USD	250.000	Air Products and Chemicals Inc 3.350% 31/07/2024	251	0,03
USD	250.000	Albemarle Corp 4.150% 01/12/2024	253	0,03
USD	100.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	100	0,01
USD	50.000	Allegion US Holding Co Inc 3.200% 01/10/2024	49	0,01
USD	905.000	Allstate Corp 3.150% 15/06/2023	909	0,11
USD	225.000	Allstate Corp 5.750% 15/08/2053	219	0,03
USD	1.125.000	Ally Financial Inc 1.450% 02/10/2023	1.093	0,13
USD	1.375.000	Ally Financial Inc 3.050% 05/06/2023	1.372	0,17
USD	425.000	Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	427	0,05
USD	175.000	Ally Financial Inc 4.625% 19/05/2022	175	0,02
USD	25.000	Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	25	0,00
USD	1.064.000	Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	1.097	0,13
USD	750.000	Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	759	0,09
USD	215.000	Altera Corp 4.100% 15/11/2023	218	0,03
USD	860.000	Amazon.com Inc 0.250% 12/05/2023	842	0,10
USD	1.090.000	Amazon.com Inc 0.400% 03/06/2023	1.067	0,13
USD	1.520.000	Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	1.450	0,18
USD	1.331.000	Amazon.com Inc 2.400% 22/02/2023	1.333	0,16
USD	605.000	Amazon.com Inc 2.500% 29/11/2022	607	0,07
USD	875.000	Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	871	0,11
USD	250.000	Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025	249	0,03
USD	1.000.000	Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	1.018	0,12
USD	557.000	American Campus Communities Operating Partnership LP 3.750% 15/04/2023	560	0,07
USD	110.000	American Campus Communities Operating Partnership LP 4.125% 01/07/2024	111	0,01
USD	625.000	American Express Co 0.750% 03/11/2023	606	0,07
USD	802.000	American Express Co 2.250% 04/03/2025	774	0,09
USD	786.000	American Express Co 2.500% 01/08/2022	787	0,10
USD	900.000	American Express Co 2.500% 30/07/2024	882	0,11
USD	739.000	American Express Co 2.650% 02/12/2022	742	0,09
USD	1.475.000	American Express Co 3.000% 30/10/2024	1.463	0,18
USD	870.000	American Express Co 3.400% 27/02/2023	877	0,11
USD	1.350.000	American Express Co 3.400% 22/02/2024	1.353	0,17
USD	1.025.000	American Express Co 3.625% 05/12/2024	1.029	0,13
USD	1.590.000	American Express Co 3.700% 03/08/2023	1.608	0,20
USD	135.000	American Honda Finance Corp 0.350% 20/04/2023	132	0,02
USD	301.000	American Honda Finance Corp 0.400% 21/10/2022	299	0,04
USD	280.000	American Honda Finance Corp 0.550% 12/07/2024	264	0,03
USD	225.000	American Honda Finance Corp 0.650% 08/09/2023	219	0,03
USD	800.000	American Honda Finance Corp 0.750% 09/08/2024	756	0,09
USD	1.380.000	American Honda Finance Corp 0.875% 07/07/2023	1.351	0,17

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	925.000	American Honda Finance Corp 1.500% 13/01/2025	881	0,11
USD	260.000	American Honda Finance Corp 1.950% 20/05/2022	260	0,03
USD	685.000	American Honda Finance Corp 1.950% 10/05/2023	680	0,08
USD	370.000	American Honda Finance Corp 2.050% 10/01/2023	369	0,05
USD	350.000	American Honda Finance Corp 2.150% 10/09/2024	341	0,04
USD	325.000	American Honda Finance Corp 2.200% 27/06/2022	325	0,04
USD	500.000	American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024	493	0,06
USD	445.000	American Honda Finance Corp 2.600% 16/11/2022	446	0,05
USD	300.000	American Honda Finance Corp 2.900% 16/02/2024	299	0,04
USD	465.000	American Honda Finance Corp 3.450% 14/07/2023	468	0,06
USD	121.000	American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024	122	0,02
USD	545.000	American Honda Finance Corp 3.625% 10/10/2023	550	0,07
USD	700.000	American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	710	0,09
USD	325.000	American Tower Corp 0.600% 15/01/2024	310	0,04
USD	325.000	American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	312	0,04
USD	550.000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	537	0,07
USD	923.000	American Tower Corp 3.000% 15/06/2023	922	0,11
USD	1.191.000	American Tower Corp 3.375% 15/05/2024	1.185	0,15
USD	505.000	American Tower Corp 3.500% 31/01/2023	508	0,06
USD	975.000	American Tower Corp 5.000% 15/02/2024	1.000	0,12
USD	345.000	American Water Capital Corp 3.850% 01/03/2024	348	0,04
USD	275.000	Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	277	0,03
USD	1.394.000	Ameriprise Financial Inc 4.000% 15/10/2023	1.411	0,17
USD	449.000	AmerisourceBergen Corp 0.737% 15/03/2023	442	0,05
USD	50.000	AmerisourceBergen Corp 3.400% 15/05/2024	50	0,01
USD	700.000	Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	672	0,08
USD	640.000	Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	636	0,08
USD	625.000	Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	630	0,08
USD	53.000	Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	51	0,01
USD	100.000	Amphenol Corp 3.200% 01/04/2024	100	0,01
USD	665.000	Anthem Inc 0.450% 15/03/2023	653	0,08
USD	700.000	Anthem Inc 2.375% 15/01/2025	678	0,08
USD	180.000	Anthem Inc 2.950% 01/12/2022	181	0,02
USD	255.000	Anthem Inc 3.125% 15/05/2022	255	0,03
USD	1.035.000	Anthem Inc 3.300% 15/01/2023	1.041	0,13
USD	1.200.000	Anthem Inc 3.350% 01/12/2024	1.196	0,15
USD	1.085.000	Anthem Inc 3.500% 15/08/2024	1.086	0,13
USD	895.000	Apple Inc 0.750% 11/05/2023	881	0,11
USD	461.000	Apple Inc 1.700% 11/09/2022	462	0,06
USD	375.000	Apple Inc 1.800% 11/09/2024	366	0,04
USD	592.000	Apple Inc 2.100% 12/09/2022	593	0,07
USD	425.000	Apple Inc 2.300% 11/05/2022	425	0,05
USD	555.000	Apple Inc 2.400% 13/01/2023	557	0,07
USD	1.749.000	Apple Inc 2.400% 03/05/2023	1.752	0,21
USD	300.000	Apple Inc 2.500% 09/02/2025	296	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	430.000	Apple Inc 2.700% 13/05/2022	430	0,05
USD	2.000.000	Apple Inc 2.750% 13/01/2025	1.984	0,24
USD	514.000	Apple Inc 2.850% 23/02/2023	517	0,06
USD	1.475.000	Apple Inc 2.850% 11/05/2024	1.474	0,18
USD	915.000	Apple Inc 3.000% 09/02/2024	919	0,11
USD	800.000	Apple Inc 3.450% 06/05/2024	809	0,10
USD	541.000	Assurant Inc 4.200% 27/09/2023	548	0,07
USD	625.000	Astrazeneca Finance LLC 0.700% 28/05/2024	595	0,07
USD	1.330.000	Atmos Energy Corp 0.625% 09/03/2023	1.309	0,16
USD	85.000	Autodesk Inc 3.600% 15/12/2022	85	0,01
USD	250.000	AutoNation Inc 3.500% 15/11/2024	248	0,03
USD	153.000	AvalonBay Communities Inc 4.200% 15/12/2023	155	0,02
USD	400.000	Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	395	0,05
USD	1.000.000	Avery Dennison Corp 0.850% 15/08/2024	943	0,12
USD	516.000	Avnet Inc 4.875% 01/12/2022	522	0,06
USD	550.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 1.231% 15/12/2023	534	0,07
USD	1.285.000	Bank of America Corp 0.523% 14/06/2024	1.243	0,15
USD	1.175.000	Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024	1.128	0,14
USD	900.000	Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	851	0,10
USD	1.000.000	Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025	932	0,11
USD	825.000	Bank of America Corp 1.486% 19/05/2024	810	0,10
USD	1.275.000	Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	1.195	0,15
USD	1.025.000	Bank of America Corp 1.843% 04/02/2025	992	0,12
USD	1.500.000	Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	1.419	0,17
USD	1.125.000	Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	1.084	0,13
USD	925.000	Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023	925	0,11
USD	2.200.000	Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	2.195	0,27
USD	500.000	Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	490	0,06
USD	1.150.000	Bank of America Corp 3.300% 11/01/2023	1.159	0,14
USD	1.700.000	Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	1.663	0,20
USD	1.700.000	Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	1.663	0,20
USD	1.300.000	Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	1.290	0,16
USD	2.200.000	Bank of America Corp 3.550% 05/03/2024	2.201	0,27
USD	3.000.000	Bank of America Corp 3.841% 25/04/2025	2.997	0,37
USD	1.475.000	Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	1.478	0,18
USD	200.000	Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	199	0,02
USD	1.375.000	Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	1.394	0,17
USD	1.200.000	Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	1.202	0,15
USD	1.125.000	Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023	1.143	0,14
USD	1.075.000	Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	1.091	0,13
USD	1.295.000	Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	1.310	0,16
USD	550.000	Bank of New York Mellon Corp 0.350% 07/12/2023	529	0,06
USD	1.800.000	Bank of New York Mellon Corp 0.500% 26/04/2024	1.713	0,21
USD	150.000	Bank of New York Mellon Corp 0.850% 25/10/2024	142	0,02
USD	351.000	Bank of New York Mellon Corp 1.850% 27/01/2023	350	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	395.000	Bank of New York Mellon Corp 1.950% 23/08/2022	395	0,05
USD	800.000	Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	782	0,10
USD	245.000	Bank of New York Mellon Corp 2.200% 16/08/2023	243	0,03
USD	850.000	Bank of New York Mellon Corp 2.661% 16/05/2023	850	0,10
USD	650.000	Bank of New York Mellon Corp 2.950% 29/01/2023	654	0,08
USD	200.000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	199	0,02
USD	240.000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 11/09/2024	240	0,03
USD	1.000.000	Bank of New York Mellon Corp 3.350% 25/04/2025	998	0,12
USD	175.000	Bank of New York Mellon Corp 3.400% 15/05/2024	176	0,02
USD	695.000	Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023	701	0,09
USD	1.080.000	Bank of New York Mellon Corp 3.500% 28/04/2023	1.091	0,13
USD	525.000	Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024	530	0,06
USD	845.000	Baxter International Inc 0.868% 01/12/2023	813	0,10
USD	1.475.000	Baxter International Inc 1.322% 29/11/2024	1.391	0,17
USD	775.000	Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024	772	0,09
USD	825.000	Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	827	0,10
USD	607.000	Biogen Inc 3.625% 15/09/2022	610	0,07
USD	250.000	Block Financial LLC 5.500% 01/11/2022	250	0,03
USD	690.000	Boardwalk Pipelines LP 3.375% 01/02/2023	693	0,08
USD	400.000	Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	408	0,05
USD	1.055.000	Booking Holdings Inc 2.750% 15/03/2023	1.057	0,13
USD	250.000	Booking Holdings Inc 3.650% 15/03/2025	251	0,03
USD	200.000	BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025	198	0,02
USD	310.000	Boston Properties LP 3.125% 01/09/2023	310	0,04
USD	400.000	Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	395	0,05
USD	120.000	Boston Properties LP 3.800% 01/02/2024	121	0,01
USD	430.000	Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/02/2023	431	0,05
USD	100.000	Brandywine Operating Partnership LP 4.100% 01/10/2024	100	0,01
USD	695.000	Bristol-Myers Squibb Co 0.537% 13/11/2023	674	0,08
USD	580.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.000% 01/08/2022	580	0,07
USD	355.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.600% 16/05/2022	355	0,04
USD	615.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.750% 15/02/2023	617	0,08
USD	1.975.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	1.964	0,24
USD	492.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 15/08/2022	494	0,06
USD	836.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 20/02/2023	842	0,10
USD	125.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/11/2023	126	0,02
USD	750.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/08/2022	754	0,09
USD	35.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.625% 15/05/2024	35	0,00
USD	500.000	Brixmor Operating Partnership LP 3.650% 15/06/2024	498	0,06
USD	400.000	Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 01/02/2025	400	0,05
USD	1.601.000	Brunswick Corp 0.850% 18/08/2024	1.500	0,18
USD	596.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.000% 25/09/2022	598	0,07
USD	100.000	Cadence Bank 4.125% 20/11/2029	99	0,01
USD	350.000	Cadence Design Systems Inc 4.375% 15/10/2024	356	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	306.000	Camden Property Trust 2.950% 15/12/2022	307	0,04
USD	250.000	Campbell Soup Co 3.300% 19/03/2025	247	0,03
USD	346.000	Campbell Soup Co 3.650% 15/03/2023	348	0,04
USD	500.000	Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	503	0,06
USD	1.080.000	Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	1.070	0,13
USD	881.000	Cardinal Health Inc 3.200% 15/03/2023	884	0,11
USD	400.000	Cardinal Health Inc 3.500% 15/11/2024	399	0,05
USD	245.000	Carlisle Cos Inc 0.550% 01/09/2023	237	0,03
USD	300.000	Carlisle Cos Inc 3.500% 01/12/2024	299	0,04
USD	603.000	Carlisle Cos Inc 3.750% 15/11/2022	606	0,07
USD	803.000	Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	769	0,09
USD	240.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.250% 01/03/2023	236	0,03
USD	822.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.450% 14/09/2023	796	0,10
USD	350.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.450% 17/05/2024	332	0,04
USD	350.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.600% 13/09/2024	330	0,04
USD	820.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.650% 07/07/2023	801	0,10
USD	460.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.950% 13/05/2022	460	0,06
USD	350.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.950% 10/01/2024	339	0,04
USD	205.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.900% 06/09/2022	205	0,03
USD	185.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.950% 18/11/2022	185	0,02
USD	750.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	733	0,09
USD	250.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 06/06/2022	250	0,03
USD	640.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.550% 29/11/2022	641	0,08
USD	110.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.625% 01/03/2023	110	0,01
USD	210.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 01/06/2022	210	0,03
USD	400.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	399	0,05
USD	100.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024	100	0,01
USD	400.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.300% 09/06/2024	402	0,05
USD	225.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.450% 15/05/2023	227	0,03
USD	285.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 07/12/2023	288	0,04
USD	925.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.750% 24/11/2023	937	0,11
USD	310.000	Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	312	0,04
USD	845.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	865	0,11
USD	200.000	Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024	199	0,02
USD	400.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.250% 01/08/2022	399	0,05
USD	640.000	Charles Schwab Corp 0.750% 18/03/2024	613	0,08
USD	801.000	Charles Schwab Corp 2.650% 25/01/2023	802	0,10
USD	720.000	Charles Schwab Corp 3.550% 01/02/2024	725	0,09
USD	150.000	Charles Schwab Corp 3.750% 01/04/2024	151	0,02
USD	100.000	Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	102	0,01
USD	825.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30/06/2024	866	0,11
USD	40.000	Chubb INA Holdings Inc 2.700% 13/03/2023	40	0,00
USD	70.000	Chubb INA Holdings Inc 2.875% 03/11/2022	70	0,01
USD	950.000	Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	945	0,12
USD	550.000	Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024	552	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	352.000	Church & Dwight Co Inc 2.450% 01/08/2022	353	0,04
USD	400.000	Church & Dwight Co Inc 2.875% 01/10/2022	402	0,05
USD	360.000	Cigna Corp 0.613% 15/03/2024	343	0,04
USD	727.000	Cigna Corp 3.000% 15/07/2023	727	0,09
USD	910.000	Cigna Corp 3.050% 30/11/2022	914	0,11
USD	475.000	Cigna Corp 3.500% 15/06/2024	476	0,06
USD	1.077.000	Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	1.086	0,13
USD	275.000	Cintas Corp No 2 3.250% 01/06/2022	275	0,03
USD	992.000	Cisco Systems Inc 2.200% 20/09/2023	986	0,12
USD	740.000	Cisco Systems Inc 2.600% 28/02/2023	740	0,09
USD	287.000	Cisco Systems Inc 3.000% 15/06/2022	288	0,04
USD	525.000	Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	532	0,07
USD	1.050.000	Citibank NA 3.650% 23/01/2024	1.058	0,13
USD	550.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0.750% 07/06/2024	521	0,06
USD	1.550.000	Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	1.485	0,18
USD	800.000	Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	754	0,09
USD	1.025.000	Citigroup Inc 1.281% 03/11/2025	959	0,12
USD	875.000	Citigroup Inc 1.678% 15/05/2024	862	0,11
USD	1.140.000	Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	1.078	0,13
USD	915.000	Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022	918	0,11
USD	1.605.000	Citigroup Inc 2.876% 24/07/2023	1.604	0,20
USD	850.000	Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	824	0,10
USD	1.500.000	Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026	1.464	0,18
USD	200.000	Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	198	0,02
USD	1.600.000	Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	1.577	0,19
USD	350.000	Citigroup Inc 3.375% 01/03/2023	353	0,04
USD	1.060.000	Citigroup Inc 3.500% 15/05/2023	1.067	0,13
USD	1.625.000	Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024	1.637	0,20
USD	675.000	Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023	684	0,08
USD	500.000	Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	499	0,06
USD	125.000	Citigroup Inc 4.000% 05/08/2024	126	0,02
USD	1.175.000	Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024	1.182	0,14
USD	568.000	Citigroup Inc 4.050% 30/07/2022	571	0,07
USD	250.000	Citizens Bank NA 2.250% 28/04/2025	239	0,03
USD	425.000	Citizens Bank NA 3.700% 29/03/2023	428	0,05
USD	25.000	Cleveland Electric Illuminating Co 5.500% 15/08/2024	26	0,00
USD	339.000	Clorox Co 3.050% 15/09/2022	340	0,04
USD	250.000	Clorox Co 3.500% 15/12/2024	251	0,03
USD	450.000	CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	446	0,05
USD	275.000	CNH Industrial Capital LLC 1.950% 02/07/2023	271	0,03
USD	540.000	CNH Industrial Capital LLC 4.200% 15/01/2024	547	0,07
USD	200.000	Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	196	0,02
USD	85.000	Colgate-Palmolive Co 1.950% 01/02/2023	85	0,01
USD	464.000	Colgate-Palmolive Co 2.100% 01/05/2023	463	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	415.000	Colgate-Palmolive Co 2.250% 15/11/2022	415	0,05
USD	700.000	Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/03/2024	706	0,09
USD	375.000	Comerica Bank 2.500% 23/07/2024	367	0,05
USD	1.510.000	Comerica Inc 3.700% 31/07/2023	1.520	0,19
USD	538.000	Conagra Brands Inc 0.500% 11/08/2023	520	0,06
USD	683.000	Conagra Brands Inc 3.200% 25/01/2023	686	0,08
USD	1.005.000	Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024	1.017	0,12
USD	434.000	Connecticut Light and Power Co 2.500% 15/01/2023	436	0,05
USD	1.125.000	Consolidated Edison Inc 0.650% 01/12/2023	1.082	0,13
USD	50.000	Corebridge Financial Inc 3.500% 04/04/2025	50	0,01
USD	1.120.000	Costco Wholesale Corp 2.750% 18/05/2024	1.118	0,14
USD	200.000	Crane Co 4.450% 15/12/2023	203	0,02
USD	579.000	Crown Castle International Corp 3.150% 15/07/2023	579	0,07
USD	955.000	Crown Castle International Corp 3.200% 01/09/2024	946	0,12
USD	225.000	CSX Corp 3.400% 01/08/2024	225	0,03
USD	75.000	Cummins Inc 3.650% 01/10/2023	76	0,01
USD	835.000	CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	821	0,10
USD	461.000	CVS Health Corp 2.750% 01/12/2022	462	0,06
USD	1.111.000	CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	1.109	0,14
USD	532.000	CVS Health Corp 3.500% 20/07/2022	533	0,07
USD	335.000	CVS Health Corp 4.000% 05/12/2023	340	0,04
USD	127.000	CVS Health Corp 4.750% 01/12/2022	128	0,02
USD	375.000	Deere & Co 2.600% 08/06/2022	375	0,05
USD	200.000	Deere & Co 2.750% 15/04/2025	197	0,02
USD	1.250.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	1.258	0,15
USD	946.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	967	0,12
USD	750.000	Delmarva Power & Light Co 3.500% 15/11/2023	754	0,09
USD	508.000	Discover Bank 2.450% 12/09/2024	494	0,06
USD	1.450.000	Discover Bank 3.350% 06/02/2023	1.458	0,18
USD	700.000	Discover Bank 4.200% 08/08/2023	707	0,09
USD	275.000	Discover Bank 4.682% 09/08/2028	278	0,03
USD	55.000	Discover Financial Services 3.850% 21/11/2022	56	0,01
USD	375.000	Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	376	0,05
USD	889.000	Discovery Communications LLC 2.950% 20/03/2023	889	0,11
USD	250.000	Discovery Communications LLC 3.800% 13/03/2024	250	0,03
USD	400.000	Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	400	0,05
USD	295.000	Dollar General Corp 3.250% 15/04/2023	297	0,04
USD	1.100.000	DR Horton Inc 2.500% 15/10/2024	1.072	0,13
USD	175.000	DR Horton Inc 4.375% 15/09/2022	176	0,02
USD	50.000	DR Horton Inc 4.750% 15/02/2023	51	0,01
USD	960.000	DR Horton Inc 5.750% 15/08/2023	988	0,12
USD	1.795.000	DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	1.820	0,22
USD	481.000	Eaton Corp 2.750% 02/11/2022	482	0,06
USD	510.000	Eaton Vance Corp 3.625% 15/06/2023	514	0,06
USD	50.000	eBay Inc 1.900% 11/03/2025	48	0,01
USD	1.124.000	eBay Inc 2.750% 30/01/2023	1.126	0,14

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 eBay Inc 3.450% 01/08/2024	200	0,02
USD	875.000 Ecolab Inc 0.900% 15/12/2023	848	0,10
USD	510.000 Eli Lilly & Co 2.350% 15/05/2022	510	0,06
USD	5.000 Emerson Electric Co 2.625% 15/02/2023	5	0,00
USD	450.000 Enterprise Products Operating LLC 3.350% 15/03/2023	452	0,06
USD	1.005.000 Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025	1.007	0,12
USD	1.500.000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	1.513	0,19
USD	280.000 Enterprise Products Operating LLC 4.875% 16/08/2077	252	0,03
USD	1.225.000 Equifax Inc 2.600% 01/12/2024	1.192	0,15
USD	335.000 Equifax Inc 3.300% 15/12/2022	336	0,04
USD	479.000 Equifax Inc 3.950% 15/06/2023	483	0,06
USD	1.375.000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	1.338	0,16
USD	288.000 Equitable Holdings Inc 3.900% 20/04/2023	290	0,04
USD	611.000 ERP Operating LP 3.000% 15/04/2023	613	0,08
USD	375.000 Estee Lauder Cos Inc 2.000% 01/12/2024	366	0,04
USD	540.000 Eversource Energy 2.800% 01/05/2023	540	0,07
USD	575.000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	566	0,07
USD	300.000 Eversource Energy 3.150% 15/01/2025	295	0,04
USD	615.000 Eversource Energy 3.800% 01/12/2023	621	0,08
USD	260.000 Federal Realty Investment Trust 3.950% 15/01/2024	262	0,03
USD	835.000 Fidelity National Information Services Inc 0.375% 01/03/2023	818	0,10
USD	600.000 Fidelity National Information Services Inc 0.600% 01/03/2024	569	0,07
USD	655.000 Fifth Third Bancorp 1.625% 05/05/2023	646	0,08
USD	1.050.000 Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025	1.014	0,12
USD	75.000 Fifth Third Bancorp 2.600% 15/06/2022	75	0,01
USD	885.000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	888	0,11
USD	160.000 Fifth Third Bancorp 4.300% 16/01/2024	162	0,02
USD	250.000 Fifth Third Bank NA 1.800% 30/01/2023	249	0,03
USD	1.225.000 First Horizon Corp 3.550% 26/05/2023	1.228	0,15
USD	1.450.000 First Republic Bank 1.912% 12/02/2024	1.434	0,18
USD	351.000 First Republic Bank 2.500% 06/06/2022	351	0,04
USD	975.000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	959	0,12
USD	750.000 Fiserv Inc 3.500% 01/10/2022	752	0,09
USD	630.000 Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023	636	0,08
USD	425.000 FMC Corp 4.100% 01/02/2024	428	0,05
USD	300.000 FNB Corp 2.200% 24/02/2023	297	0,04
USD	1.363.000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 21/09/2023	1.378	0,17
USD	100.000 Fox Corp 3.050% 07/04/2025	98	0,01
USD	400.000 Fox Corp 4.030% 25/01/2024	404	0,05
USD	220.000 Franklin Resources Inc 2.800% 15/09/2022	221	0,03
USD	1.300.000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	1.277	0,16
USD	235.000 GATX Corp 4.350% 15/02/2024	238	0,03
USD	627.000 General Mills Inc 2.600% 12/10/2022	629	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 General Mills Inc 3.650% 15/02/2024	302	0,04
USD	355.000 General Mills Inc 3.700% 17/10/2023	358	0,04
USD	500.000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	507	0,06
USD	100.000 Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025	95	0,01
USD	845.000 Gilead Sciences Inc 0.750% 29/09/2023	817	0,10
USD	580.000 Gilead Sciences Inc 2.500% 01/09/2023	577	0,07
USD	431.000 Gilead Sciences Inc 3.250% 01/09/2022	432	0,05
USD	950.000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	951	0,12
USD	1.390.000 Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	1.399	0,17
USD	826.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 2.800% 18/03/2023	829	0,10
USD	1.430.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	1.441	0,18
USD	625.000 Goldman Sachs Group Inc 0.523% 08/03/2023	613	0,08
USD	1.025.000 Goldman Sachs Group Inc 0.627% 17/11/2023	1.009	0,12
USD	1.025.000 Goldman Sachs Group Inc 0.657% 10/09/2024	986	0,12
USD	1.380.000 Goldman Sachs Group Inc 0.673% 08/03/2024	1.349	0,17
USD	2.000.000 Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	1.826	0,22
USD	775.000 Goldman Sachs Group Inc 0.925% 21/10/2024	745	0,09
USD	575.000 Goldman Sachs Group Inc 1.217% 06/12/2023	559	0,07
USD	950.000 Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24/01/2025	918	0,11
USD	2.175.000 Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	2.174	0,27
USD	3.030.000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 05/06/2023	3.030	0,37
USD	1.925.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 15/03/2024	1.910	0,23
USD	530.000 Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023	533	0,07
USD	1.375.000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	1.353	0,17
USD	1.380.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	1.368	0,17
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	49	0,01
USD	405.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	409	0,05
USD	950.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	952	0,12
USD	775.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	780	0,10
USD	1.385.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	1.398	0,17
USD	725.000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.024% 24/03/2024	718	0,09
USD	440.000 Halliburton Co 3.500% 01/08/2023	442	0,05
USD	875.000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	865	0,11
USD	905.000 HCA Inc 5.000% 15/03/2024	927	0,11
USD	500.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	516	0,06
USD	500.000 Hershey Co 2.050% 15/11/2024	489	0,06
USD	360.000 Hershey Co 3.375% 15/05/2023	362	0,04
USD	880.000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.450% 01/04/2024	848	0,10
USD	785.000 Hewlett Packard Enterprise Co 2.250% 01/04/2023	781	0,10
USD	513.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2022	516	0,06
USD	1.075.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 02/10/2023	1.091	0,13
USD	400.000 HF Sinclair Corp 2.625% 01/10/2023	392	0,05
USD	300.000 Home Depot Inc 2.625% 01/06/2022	300	0,04
USD	335.000 Home Depot Inc 2.700% 01/04/2023	336	0,04
USD	1.280.000 Home Depot Inc 3.750% 15/02/2024	1.298	0,16

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	700.000 Hormel Foods Corp 0.650% 03/06/2024	667	0,08
USD	700.000 Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024	698	0,09
USD	295.000 HP Inc 4.050% 15/09/2022	297	0,04
USD	300.000 HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	300	0,04
USD	1.225.000 Humana Inc 0.650% 03/08/2023	1.190	0,15
USD	566.000 Humana Inc 2.900% 15/12/2022	568	0,07
USD	689.000 Humana Inc 3.150% 01/12/2022	692	0,08
USD	1.355.000 Huntington Bancshares Inc 2.625% 06/08/2024	1.330	0,16
USD	655.000 Huntington National Bank 2.500% 07/08/2022	655	0,08
USD	600.000 Huntington National Bank 3.550% 06/10/2023	603	0,07
USD	150.000 Hyatt Hotels Corp 1.300% 01/10/2023	146	0,02
USD	1.350.000 Hyatt Hotels Corp 1.800% 01/10/2024	1.285	0,16
USD	25.000 Hyatt Hotels Corp 5.625% 23/04/2025	26	0,00
USD	435.000 Illumina Inc 0.550% 23/03/2023	427	0,05
USD	903.000 Intel Corp 2.700% 15/12/2022	909	0,11
USD	1.080.000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024	1.080	0,13
USD	950.000 Intel Corp 3.100% 29/07/2022	953	0,12
USD	550.000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	551	0,07
USD	654.000 Intercontinental Exchange Inc 0.700% 15/06/2023	640	0,08
USD	582.000 Intercontinental Exchange Inc 2.350% 15/09/2022	583	0,07
USD	330.000 Intercontinental Exchange Inc 3.450% 21/09/2023	332	0,04
USD	384.000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/10/2023	389	0,05
USD	475.000 International Business Machines Corp 1.875% 01/08/2022	475	0,06
USD	960.000 International Business Machines Corp 2.850% 13/05/2022	961	0,12
USD	235.000 International Business Machines Corp 2.875% 09/11/2022	236	0,03
USD	1.825.000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	1.818	0,22
USD	1.130.000 International Business Machines Corp 3.375% 01/08/2023	1.139	0,14
USD	1.540.000 International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	1.552	0,19
USD	360.000 International Lease Finance Corp 5.875% 15/08/2022	362	0,04
USD	465.000 Intuit Inc 0.650% 15/07/2023	454	0,06
USD	534.000 ITC Holdings Corp 2.700% 15/11/2022	533	0,07
USD	400.000 Jabil Inc 4.700% 15/09/2022	403	0,05
USD	150.000 JB Hunt Transport Services Inc 3.300% 15/08/2022	150	0,02
USD	1.075.000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	1.072	0,13
USD	100.000 John Deere Capital Corp 0.250% 17/01/2023	99	0,01
USD	210.000 John Deere Capital Corp 0.400% 10/10/2023	203	0,02
USD	520.000 John Deere Capital Corp 0.450% 17/01/2024	499	0,06
USD	800.000 John Deere Capital Corp 0.450% 07/06/2024	757	0,09
USD	140.000 John Deere Capital Corp 0.550% 05/07/2022	140	0,02
USD	300.000 John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024	284	0,03
USD	516.000 John Deere Capital Corp 0.700% 05/07/2023	504	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 John Deere Capital Corp 0.900% 10/01/2024	194	0,02
USD	564.000 John Deere Capital Corp 1.200% 06/04/2023	558	0,07
USD	500.000 John Deere Capital Corp 1.250% 10/01/2025	475	0,06
USD	128.000 John Deere Capital Corp 1.950% 13/06/2022	128	0,02
USD	500.000 John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025	486	0,06
USD	200.000 John Deere Capital Corp 2.125% 07/03/2025	194	0,02
USD	221.000 John Deere Capital Corp 2.150% 08/09/2022	221	0,03
USD	585.000 John Deere Capital Corp 2.600% 07/03/2024	582	0,07
USD	100.000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	99	0,01
USD	10.000 John Deere Capital Corp 2.700% 06/01/2023	10	0,00
USD	537.000 John Deere Capital Corp 2.800% 27/01/2023	539	0,07
USD	388.000 John Deere Capital Corp 2.800% 06/03/2023	390	0,05
USD	140.000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/06/2023	141	0,02
USD	1.000.000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	1.007	0,12
USD	300.000 John Deere Capital Corp 3.650% 12/10/2023	304	0,04
USD	561.000 Johnson & Johnson 2.050% 01/03/2023	561	0,07
USD	250.000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	248	0,03
USD	411.000 Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023	416	0,05
USD	850.000 JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	805	0,10
USD	925.000 JPMorgan Chase & Co 0.653% 16/09/2024	895	0,11
USD	1.300.000 JPMorgan Chase & Co 0.697% 16/03/2024	1.271	0,16
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	467	0,06
USD	1.000.000 JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	941	0,12
USD	950.000 JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025	893	0,11
USD	1.825.000 JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024	1.795	0,22
USD	1.275.000 JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	1.201	0,15
USD	1.750.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	1.650	0,20
USD	650.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	612	0,07
USD	1.625.000 JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025	1.560	0,19
USD	1.200.000 JPMorgan Chase & Co 2.595% 24/02/2026	1.155	0,14
USD	1.570.000 JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023	1.568	0,19
USD	2.050.000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	2.030	0,25
USD	845.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 25/01/2023	852	0,10
USD	850.000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	842	0,10
USD	555.000 JPMorgan Chase & Co 3.250% 23/09/2022	558	0,07
USD	830.000 JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023	835	0,10
USD	835.000 JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024	836	0,10
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	353	0,04
USD	1.100.000 JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024	1.104	0,14
USD	1.175.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 01/02/2024	1.191	0,15
USD	1.645.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	1.653	0,20
USD	1.625.000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	1.632	0,20
USD	1.105.000 JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	1.103	0,14
USD	130.000 Kansas City Southern 3.000% 15/05/2023	130	0,02
USD	905.000 Kellogg Co 2.650% 01/12/2023	899	0,11
USD	1.270.000 Keurig Dr Pepper Inc 0.750% 15/03/2024	1.213	0,15

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	395.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.130% 15/12/2023	396	0,05
USD	1.250.000 KeyBank NA 0.423% 03/01/2024	1.229	0,15
USD	415.000 KeyBank NA 0.433% 14/06/2024	403	0,05
USD	555.000 KeyBank NA 1.250% 10/03/2023	549	0,07
USD	475.000 KeyBank NA 2.300% 14/09/2022	476	0,06
USD	775.000 KeyBank NA 2.400% 09/06/2022	776	0,10
USD	330.000 KeyBank NA 3.375% 07/03/2023	332	0,04
USD	450.000 Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024	457	0,06
USD	425.000 Kimberly-Clark Corp 2.400% 01/06/2023	423	0,05
USD	565.000 Kimco Realty Corp 2.700% 01/03/2024	556	0,07
USD	542.000 Kimco Realty Corp 3.125% 01/06/2023	542	0,07
USD	750.000 KLA Corp 4.650% 01/11/2024	768	0,09
USD	400.000 Kraft Heinz Foods Co 3.500% 06/06/2022	400	0,05
USD	625.000 Kroger Co 2.800% 01/08/2022	626	0,08
USD	489.000 Kroger Co 3.850% 01/08/2023	493	0,06
USD	185.000 Kroger Co 4.000% 01/02/2024	187	0,02
USD	1.225.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	1.185	0,15
USD	1.470.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	1.460	0,18
USD	315.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.000% 01/11/2023	318	0,04
USD	380.000 Lennox International Inc 3.000% 15/11/2023	378	0,05
USD	685.000 Lincoln National Corp 4.000% 01/09/2023	691	0,08
USD	215.000 Linde Inc 2.200% 15/08/2022	215	0,03
USD	75.000 Linde Inc 2.650% 05/02/2025	74	0,01
USD	35.000 Linde Inc 2.700% 21/02/2023	35	0,00
USD	624.000 Loews Corp 2.625% 15/05/2023	624	0,08
USD	600.000 Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	598	0,07
USD	600.000 Lowe's Cos Inc 3.875% 15/09/2023	606	0,07
USD	550.000 Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	558	0,07
USD	100.000 Magallanes Inc 3.428% 15/03/2024	99	0,01
USD	100.000 Magallanes Inc 3.528% 15/03/2024	99	0,01
USD	100.000 Magallanes Inc 3.638% 15/03/2025	99	0,01
USD	100.000 Magallanes Inc 3.788% 15/03/2025	99	0,01
USD	1.272.000 Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	1.266	0,16
USD	856.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.300% 14/03/2023	861	0,11
USD	150.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024	151	0,02
USD	514.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024	520	0,06
USD	701.000 Martin Marietta Materials Inc 0.650% 15/07/2023	683	0,08
USD	855.000 Marvell Technology Inc 4.200% 22/06/2023	864	0,11
USD	1.000.000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	972	0,12
USD	725.000 Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	732	0,09
USD	520.000 McCormick & Co Inc 2.700% 15/08/2022	521	0,06
USD	875.000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	871	0,11
USD	550.000 McDonald's Corp 3.250% 10/06/2024	551	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	940.000 McDonald's Corp 3.350% 01/04/2023	946	0,12
USD	325.000 McKesson Corp 2.700% 15/12/2022	326	0,04
USD	480.000 McKesson Corp 2.850% 15/03/2023	480	0,06
USD	50.000 McKesson Corp 3.796% 15/03/2024	50	0,01
USD	670.000 Merck & Co Inc 2.400% 15/09/2022	671	0,08
USD	750.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	742	0,09
USD	1.199.000 Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023	1.204	0,15
USD	1.085.000 Merck & Co Inc 2.900% 07/03/2024	1.084	0,13
USD	110.000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	111	0,01
USD	1.523.000 MetLife Inc 4.368% 15/09/2023	1.555	0,19
USD	1.281.000 Microchip Technology Inc 0.972% 15/02/2024	1.221	0,15
USD	500.000 Microchip Technology Inc 2.670% 01/09/2023	495	0,06
USD	200.000 Microchip Technology Inc 4.333% 01/06/2023	202	0,02
USD	290.000 Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	289	0,04
USD	559.000 Microsoft Corp 2.125% 15/11/2022	560	0,07
USD	195.000 Microsoft Corp 2.375% 01/05/2023	195	0,02
USD	585.000 Microsoft Corp 2.650% 03/11/2022	587	0,07
USD	800.000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	793	0,10
USD	1.655.000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	1.659	0,20
USD	500.000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	507	0,06
USD	550.000 Mondelez International Inc 2.125% 17/03/2024	539	0,07
USD	865.000 Moody's Corp 2.625% 15/01/2023	866	0,11
USD	50.000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	50	0,01
USD	730.000 Moody's Corp 4.875% 15/02/2024	749	0,09
USD	2.910.000 Morgan Stanley 0.529% 25/01/2024	2.850	0,35
USD	920.000 Morgan Stanley 0.560% 10/11/2023	907	0,11
USD	1.175.000 Morgan Stanley 0.731% 05/04/2024	1.144	0,14
USD	1.800.000 Morgan Stanley 0.790% 30/05/2025	1.683	0,21
USD	1.425.000 Morgan Stanley 0.791% 22/01/2025	1.355	0,17
USD	1.325.000 Morgan Stanley 0.864% 21/10/2025	1.230	0,15
USD	1.325.000 Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025	1.238	0,15
USD	1.200.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	1.133	0,14
USD	1.100.000 Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	1.059	0,13
USD	1.025.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	998	0,12
USD	1.062.000 Morgan Stanley 2.750% 19/05/2022	1.063	0,13
USD	790.000 Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	794	0,10
USD	1.865.000 Morgan Stanley 3.620% 17/04/2025	1.855	0,23
USD	1.075.000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	1.078	0,13
USD	2.120.000 Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024	2.120	0,26
USD	1.740.000 Morgan Stanley 3.750% 25/02/2023	1.750	0,21
USD	1.725.000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	1.737	0,21
USD	1.095.000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	1.106	0,14
USD	1.080.000 Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	1.094	0,13
USD	356.000 Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 2.950% 24/08/2022	357	0,04
USD	150.000 Mosaic Co 3.250% 15/11/2022	151	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	490.000 Mosaic Co 4.250% 15/11/2023	496	0,06
USD	1.226.000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	1.235	0,15
USD	425.000 MPLX LP 3.375% 15/03/2023	427	0,05
USD	50.000 MPLX LP 3.500% 01/12/2022	50	0,01
USD	100.000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	100	0,01
USD	175.000 MPLX LP 4.500% 15/07/2023	177	0,02
USD	1.200.000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024	1.224	0,15
USD	970.000 MFG Union Bank NA 2.100% 09/12/2022	970	0,12
USD	1.035.000 Nasdaq Inc 0.445% 21/12/2022	1.022	0,13
USD	400.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0.350% 08/02/2024	381	0,05
USD	400.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 18/10/2024	378	0,05
USD	1.195.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.875% 07/02/2025	1.144	0,14
USD	175.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.700% 15/02/2023	175	0,02
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.850% 27/01/2025	99	0,01
USD	850.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.950% 07/02/2024	847	0,10
USD	300.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 15/11/2023	301	0,04
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.750% 30/04/2043	94	0,01
USD	1.225.000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	1.215	0,15
USD	419.000 NIKE Inc 2.250% 01/05/2023	419	0,05
USD	850.000 NIKE Inc 2.400% 27/03/2025	831	0,10
USD	257.000 Norfolk Southern Corp 2.903% 15/02/2023	258	0,03
USD	230.000 Norfolk Southern Corp 3.850% 15/01/2024	232	0,03
USD	281.000 Northern Trust Corp 2.375% 02/08/2022	281	0,03
USD	200.000 Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025	193	0,02
USD	919.000 Novartis Capital Corp 2.400% 21/09/2022	919	0,11
USD	672.000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	677	0,08
USD	374.000 NSTAR Electric Co 2.375% 15/10/2022	374	0,05
USD	390.000 NVIDIA Corp 0.309% 15/06/2023	381	0,05
USD	875.000 NVIDIA Corp 0.584% 14/06/2024	832	0,10
USD	409.000 NVR Inc 3.950% 15/09/2022	410	0,05
USD	1.135.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024	1.122	0,14
USD	5.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/09/2022	5	0,00
USD	675.000 ONE Gas Inc 0.850% 11/03/2023	665	0,08
USD	750.000 ONE Gas Inc 1.100% 11/03/2024	717	0,09
USD	160.000 ONE Gas Inc 3.610% 01/02/2024	160	0,02
USD	377.000 ONEOK Inc 2.750% 01/09/2024	367	0,05
USD	435.000 ONEOK Inc 7.500% 01/09/2023	454	0,06
USD	471.000 ONEOK Partners LP 3.375% 01/10/2022	472	0,06
USD	25.000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	26	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	290.000 ONEOK Partners LP 5.000% 15/09/2023	295	0,04
USD	1.445.000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	1.431	0,18
USD	670.000 Oracle Corp 2.500% 15/05/2022	670	0,08
USD	1.207.000 Oracle Corp 2.500% 15/10/2022	1.208	0,15
USD	150.000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	143	0,02
USD	785.000 Oracle Corp 2.625% 15/02/2023	784	0,10
USD	1.425.000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	1.397	0,17
USD	1.175.000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	1.172	0,14
USD	675.000 Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	680	0,08
USD	525.000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	501	0,06
USD	1.200.000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024	1.214	0,15
USD	735.000 PACCAR Financial Corp 0.350% 11/08/2023	714	0,09
USD	675.000 PACCAR Financial Corp 0.350% 02/02/2024	644	0,08
USD	350.000 PACCAR Financial Corp 0.500% 09/08/2024	330	0,04
USD	190.000 PACCAR Financial Corp 0.800% 08/06/2023	187	0,02
USD	450.000 PACCAR Financial Corp 0.900% 08/11/2024	426	0,05
USD	250.000 PACCAR Financial Corp 1.800% 06/02/2025	241	0,03
USD	155.000 PACCAR Financial Corp 1.900% 07/02/2023	155	0,02
USD	204.000 PACCAR Financial Corp 2.000% 26/09/2022	204	0,03
USD	200.000 PACCAR Financial Corp 2.150% 15/08/2024	196	0,02
USD	189.000 PACCAR Financial Corp 2.300% 10/08/2022	189	0,02
USD	1.001.000 PACCAR Financial Corp 2.650% 06/04/2023	1.004	0,12
USD	200.000 PACCAR Financial Corp 2.850% 07/04/2025	198	0,02
USD	100.000 PACCAR Financial Corp 3.400% 09/08/2023	101	0,01
USD	750.000 Parker-Hannifin Corp 2.700% 14/06/2024	738	0,09
USD	500.000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	497	0,06
USD	208.000 Parker-Hannifin Corp 3.500% 15/09/2022	209	0,03
USD	910.000 PayPal Holdings Inc 1.350% 01/06/2023	898	0,11
USD	334.000 PayPal Holdings Inc 2.200% 26/09/2022	335	0,04
USD	900.000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	883	0,11
USD	455.000 PECO Energy Co 2.375% 15/09/2022	455	0,06
USD	425.000 People's United Bank NA 4.000% 15/07/2024	427	0,05
USD	603.000 People's United Financial Inc 3.650% 06/12/2022	605	0,07
USD	550.000 PepsiCo Inc 0.400% 07/10/2023	534	0,07
USD	515.000 PepsiCo Inc 0.750% 01/05/2023	507	0,06
USD	200.000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	195	0,02
USD	637.000 PepsiCo Inc 2.750% 01/03/2023	639	0,08
USD	100.000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	99	0,01
USD	175.000 PepsiCo Inc 3.100% 17/07/2022	175	0,02
USD	645.000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	652	0,08
USD	375.000 PerkinElmer Inc 0.550% 15/09/2023	362	0,04
USD	550.000 PerkinElmer Inc 0.850% 15/09/2024	515	0,06
USD	375.000 Phillips 66 0.900% 15/02/2024	360	0,04
USD	995.000 Phillips 66 3.700% 06/04/2023	1.002	0,12
USD	490.000 Piedmont Operating Partnership LP 3.400% 01/06/2023	489	0,06
USD	225.000 Piedmont Operating Partnership LP 4.450% 15/03/2024	228	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	410.000 PNC Bank NA 2.450% 28/07/2022	411	0,05
USD	510.000 PNC Bank NA 2.500% 27/08/2024	500	0,06
USD	580.000 PNC Bank NA 2.700% 01/11/2022	581	0,07
USD	595.000 PNC Bank NA 2.875% 29/06/2022	596	0,07
USD	180.000 PNC Bank NA 2.950% 30/01/2023	181	0,02
USD	225.000 PNC Bank NA 3.300% 30/10/2024	224	0,03
USD	1.085.000 PNC Bank NA 3.500% 08/06/2023	1.092	0,13
USD	510.000 PNC Bank NA 3.800% 25/07/2023	514	0,06
USD	977.000 PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	954	0,12
USD	455.000 PNC Financial Services Group Inc 2.854% 09/11/2022	457	0,06
USD	835.000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	840	0,10
USD	1.025.000 PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	1.037	0,13
USD	50.000 Potomac Electric Power Co 3.600% 15/03/2024	50	0,01
USD	200.000 PPG Industries Inc 2.400% 15/08/2024	195	0,02
USD	150.000 PPG Industries Inc 3.200% 15/03/2023	151	0,02
USD	760.000 Principal Financial Group Inc 3.125% 15/05/2023	762	0,09
USD	276.000 Principal Financial Group Inc 3.300% 15/09/2022	277	0,03
USD	384.000 Procter & Gamble Co 2.150% 11/08/2022	385	0,05
USD	517.000 Procter & Gamble Co 3.100% 15/08/2023	522	0,06
USD	350.000 Prudential Financial Inc 5.200% 15/03/2044	344	0,04
USD	300.000 Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	300	0,04
USD	650.000 Prudential Financial Inc 5.875% 15/09/2042	653	0,08
USD	85.000 Public Service Co of New Hampshire 3.500% 01/11/2023	85	0,01
USD	365.000 Public Service Electric and Gas Co 2.375% 15/05/2023	364	0,04
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.250% 01/09/2023	50	0,01
USD	1.175.000 Qorvo Inc 1.750% 15/12/2024	1.108	0,14
USD	200.000 QUALCOMM Inc 2.900% 20/05/2024	199	0,02
USD	1.170.000 Quanta Services Inc 0.950% 01/10/2024	1.095	0,13
USD	850.000 Quest Diagnostics Inc 3.500% 30/03/2025	847	0,10
USD	391.000 Quest Diagnostics Inc 4.250% 01/04/2024	397	0,05
USD	165.000 Ralph Lauren Corp 1.700% 15/06/2022	165	0,02
USD	500.000 Realty Income Corp 3.875% 15/07/2024	504	0,06
USD	500.000 Realty Income Corp 4.600% 06/02/2024	509	0,06
USD	750.000 Reinsurance Group of America Inc 4.700% 15/09/2023	763	0,09
USD	27.000 Reliance Steel & Aluminum Co 4.500% 15/04/2023	27	0,00
USD	660.000 RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023	663	0,08
USD	500.000 Republic Services Inc 2.500% 15/08/2024	489	0,06
USD	1.250.000 Republic Services Inc 4.750% 15/05/2023	1.269	0,16
USD	125.000 Rockwell Automation Inc 0.350% 15/08/2023	121	0,01
USD	850.000 Rockwell Automation Inc 2.875% 01/03/2025	840	0,10
USD	110.000 Roper Technologies Inc 0.450% 15/08/2022	109	0,01
USD	375.000 Roper Technologies Inc 2.350% 15/09/2024	365	0,04
USD	512.000 Roper Technologies Inc 3.125% 15/11/2022	514	0,06
USD	1.310.000 Roper Technologies Inc 3.650% 15/09/2023	1.318	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025	102	0,01
USD	408.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2022	408	0,05
USD	560.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	545	0,07
USD	345.000 Ryder System Inc 2.875% 01/06/2022	345	0,04
USD	115.000 Ryder System Inc 3.400% 01/03/2023	116	0,01
USD	880.000 Ryder System Inc 3.650% 18/03/2024	880	0,11
USD	551.000 Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023	554	0,07
USD	340.000 Ryder System Inc 3.875% 01/12/2023	343	0,04
USD	665.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023	676	0,08
USD	3.000.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	3.111	0,38
USD	1.040.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	1.076	0,13
USD	425.000 Salesforce Inc 0.625% 15/07/2024	403	0,05
USD	390.000 Salesforce Inc 3.250% 11/04/2023	393	0,05
USD	200.000 San Diego Gas & Electric Co 3.600% 01/09/2023	202	0,02
USD	985.000 Santander Holdings USA Inc 3.400% 18/01/2023	989	0,12
USD	1.448.000 Santander Holdings USA Inc 3.500% 07/06/2024	1.440	0,18
USD	650.000 Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	646	0,08
USD	1.440.000 Skyworks Solutions Inc 0.900% 01/06/2023	1.405	0,17
USD	343.000 SL Green Operating Partnership LP 3.250% 15/10/2022	343	0,04
USD	202.000 SL Green Realty Corp 4.500% 01/12/2022	203	0,02
USD	300.000 Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025	284	0,03
USD	575.000 Southern California Gas Co 3.150% 15/09/2024	573	0,07
USD	400.000 Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025	398	0,05
USD	735.000 Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024	750	0,09
USD	450.000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 24/02/2025	437	0,05
USD	500.000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	481	0,06
USD	300.000 Starbucks Corp 1.300% 07/05/2022	300	0,04
USD	220.000 Starbucks Corp 2.700% 15/06/2022	220	0,03
USD	1.040.000 Starbucks Corp 3.100% 01/03/2023	1.046	0,13
USD	510.000 Starbucks Corp 3.850% 01/10/2023	516	0,06
USD	145.000 State Street Corp 1.746% 06/02/2026	138	0,02
USD	525.000 State Street Corp 2.354% 01/11/2025	510	0,06
USD	335.000 State Street Corp 2.653% 15/05/2023	335	0,04
USD	50.000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026	49	0,01
USD	1.035.000 State Street Corp 3.100% 15/05/2023	1.040	0,13
USD	1.175.000 State Street Corp 3.300% 16/12/2024	1.176	0,14
USD	745.000 State Street Corp 3.700% 20/11/2023	753	0,09
USD	775.000 State Street Corp 3.776% 03/12/2024	782	0,10
USD	200.000 Steel Dynamics Inc 2.800% 15/12/2024	196	0,02
USD	275.000 SVB Financial Group 3.500% 29/01/2025	273	0,03
USD	445.000 Synchrony Bank 3.000% 15/06/2022	445	0,05
USD	125.000 Synchrony Financial 2.850% 25/07/2022	125	0,02
USD	760.000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	759	0,09
USD	890.000 Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024	896	0,11
USD	525.000 Synovus Financial Corp 3.125% 01/11/2022	527	0,06
USD	225.000 Sysco Corp 2.600% 12/06/2022	225	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	Take-Two Interactive Software Inc 3.300% 28/03/2024	99	0,01
USD	25.000	Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025	25	0,00
USD	562.000	Tapestry Inc 3.000% 15/07/2022	562	0,07
USD	715.000	Target Corp 3.500% 01/07/2024	723	0,09
USD	200.000	TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025	202	0,02
USD	1.405.000	TD SYNNEX Corp 1.250% 09/08/2024	1.323	0,16
USD	150.000	Teledyne Technologies Inc 0.650% 01/04/2023	147	0,02
USD	928.000	Teledyne Technologies Inc 0.950% 01/04/2024	885	0,11
USD	135.000	Texas Instruments Inc 2.250% 01/05/2023	134	0,02
USD	725.000	Texas Instruments Inc 2.625% 15/05/2024	721	0,09
USD	325.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.797% 18/10/2023	315	0,04
USD	1.650.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% 18/10/2024	1.565	0,19
USD	80.000	TJX Cos Inc 2.500% 15/05/2023	80	0,01
USD	300.000	Toyota Motor Credit Corp 0.350% 14/10/2022	298	0,04
USD	535.000	Toyota Motor Credit Corp 0.400% 06/04/2023	525	0,06
USD	285.000	Toyota Motor Credit Corp 0.450% 22/07/2022	284	0,03
USD	255.000	Toyota Motor Credit Corp 0.450% 11/01/2024	245	0,03
USD	830.000	Toyota Motor Credit Corp 0.500% 14/08/2023	807	0,10
USD	455.000	Toyota Motor Credit Corp 0.500% 18/06/2024	430	0,05
USD	1.000.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	943	0,12
USD	435.000	Toyota Motor Credit Corp 1.150% 26/05/2022	435	0,05
USD	715.000	Toyota Motor Credit Corp 1.350% 25/08/2023	703	0,09
USD	850.000	Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025	810	0,10
USD	1.250.000	Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	1.197	0,15
USD	550.000	Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	535	0,07
USD	226.000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 08/09/2022	226	0,03
USD	652.000	Toyota Motor Credit Corp 2.250% 18/10/2023	646	0,08
USD	350.000	Toyota Motor Credit Corp 2.500% 22/03/2024	346	0,04
USD	505.000	Toyota Motor Credit Corp 2.625% 10/01/2023	506	0,06
USD	185.000	Toyota Motor Credit Corp 2.700% 11/01/2023	186	0,02
USD	386.000	Toyota Motor Credit Corp 2.800% 13/07/2022	386	0,05
USD	1.055.000	Toyota Motor Credit Corp 2.900% 30/03/2023	1.059	0,13
USD	850.000	Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	847	0,10
USD	350.000	Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	346	0,04
USD	115.000	Toyota Motor Credit Corp 3.350% 08/01/2024	116	0,01
USD	1.108.000	Toyota Motor Credit Corp 3.450% 20/09/2023	1.117	0,14
USD	595.000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.250% 15/06/2023	602	0,07
USD	303.000	Trimble Inc 4.150% 15/06/2023	305	0,04
USD	150.000	Trimble Inc 4.750% 01/12/2024	152	0,02
USD	855.000	Truist Bank 1.250% 09/03/2023	846	0,10
USD	525.000	Truist Bank 2.150% 06/12/2024	510	0,06
USD	438.000	Truist Bank 2.450% 01/08/2022	439	0,05
USD	1.300.000	Truist Bank 2.636% 17/09/2029	1.259	0,15
USD	400.000	Truist Bank 2.750% 01/05/2023	399	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	605.000	Truist Bank 3.000% 02/02/2023	608	0,07
USD	1.520.000	Truist Bank 3.200% 01/04/2024	1.520	0,19
USD	635.000	Truist Bank 3.689% 02/08/2024	639	0,08
USD	804.000	Truist Financial Corp 2.200% 16/03/2023	802	0,10
USD	1.778.000	Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024	1.745	0,21
USD	800.000	Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	790	0,10
USD	307.000	Truist Financial Corp 3.050% 20/06/2022	307	0,04
USD	435.000	Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	439	0,05
USD	527.000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.350% 01/12/2022	527	0,06
USD	369.000	Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023	372	0,05
USD	730.000	Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	736	0,09
USD	225.000	Unilever Capital Corp 0.375% 14/09/2023	218	0,03
USD	790.000	Unilever Capital Corp 0.626% 12/08/2024	747	0,09
USD	335.000	Unilever Capital Corp 2.200% 05/05/2022	335	0,04
USD	575.000	Unilever Capital Corp 2.600% 05/05/2024	570	0,07
USD	50.000	Unilever Capital Corp 3.125% 22/03/2023	50	0,01
USD	325.000	Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024	326	0,04
USD	410.000	Union Pacific Corp 2.750% 15/04/2023	410	0,05
USD	1.166.000	Union Pacific Corp 2.950% 15/01/2023	1.171	0,14
USD	100.000	Union Pacific Corp 3.150% 01/03/2024	100	0,01
USD	835.000	Union Pacific Corp 3.500% 08/06/2023	841	0,10
USD	650.000	Union Pacific Corp 3.646% 15/02/2024	655	0,08
USD	150.000	Union Pacific Corp 3.750% 15/03/2024	152	0,02
USD	300.000	United Parcel Service Inc 2.200% 01/09/2024	294	0,04
USD	150.000	United Parcel Service Inc 2.350% 16/05/2022	150	0,02
USD	567.000	United Parcel Service Inc 2.450% 01/10/2022	568	0,07
USD	767.000	United Parcel Service Inc 2.500% 01/04/2023	769	0,09
USD	50.000	United Parcel Service Inc 2.800% 15/11/2024	50	0,01
USD	1.272.000	US Bancorp 2.400% 30/07/2024	1.249	0,15
USD	230.000	US Bancorp 2.950% 15/07/2022	230	0,03
USD	1.445.000	US Bancorp 3.375% 05/02/2024	1.451	0,18
USD	675.000	US Bancorp 3.600% 11/09/2024	679	0,08
USD	860.000	US Bancorp 3.700% 30/01/2024	869	0,11
USD	410.000	US Bank NA 1.950% 09/01/2023	410	0,05
USD	1.375.000	US Bank NA 2.050% 21/01/2025	1.330	0,16
USD	275.000	US Bank NA 2.800% 27/01/2025	272	0,03
USD	665.000	US Bank NA 2.850% 23/01/2023	668	0,08
USD	1.745.000	US Bank NA 3.400% 24/07/2023	1.760	0,22
USD	250.000	Ventas Realty LP 2.650% 15/01/2025	243	0,03
USD	394.000	Ventas Realty LP 3.500% 15/04/2024	393	0,05
USD	550.000	Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025	544	0,07
USD	450.000	Ventas Realty LP 3.750% 01/05/2024	452	0,06
USD	611.000	Verisk Analytics Inc 4.125% 12/09/2022	615	0,08
USD	951.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2024	913	0,11
USD	1.000.000	Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	999	0,12
USD	250.000	Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	252	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	290	0,04
USD	597.000 Visa Inc 2.150% 15/09/2022	598	0,07
USD	741.000 Visa Inc 2.800% 14/12/2022	744	0,09
USD	505.000 VMware Inc 0.600% 15/08/2023	489	0,06
USD	400.000 VMware Inc 1.000% 15/08/2024	377	0,05
USD	900.000 Voya Financial Inc 5.650% 15/05/2053	896	0,11
USD	229.000 Walgreen Co 3.100% 15/09/2022	230	0,03
USD	500.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024	503	0,06
USD	472.000 Walmart Inc 2.350% 15/12/2022	474	0,06
USD	150.000 Walmart Inc 2.550% 11/04/2023	150	0,02
USD	950.000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	943	0,12
USD	600.000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	599	0,07
USD	700.000 Walmart Inc 3.300% 22/04/2024	706	0,09
USD	1.150.000 Walmart Inc 3.400% 26/06/2023	1.164	0,14
USD	483.000 Walt Disney Co 1.650% 01/09/2022	483	0,06
USD	600.000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	581	0,07
USD	684.000 Walt Disney Co 3.000% 15/09/2022	687	0,08
USD	600.000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	599	0,07
USD	1.215.000 Walt Disney Co 3.700% 15/09/2024	1.228	0,15
USD	596.000 Waste Management Inc 2.400% 15/05/2023	596	0,07
USD	544.000 Waste Management Inc 2.900% 15/09/2022	545	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	100	0,01
USD	1.145.000 Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	1.145	0,14
USD	180.000 Welltower Inc 4.500% 15/01/2024	183	0,02
USD	550.000 Western Union Co 2.850% 10/01/2025	534	0,07
USD	316.000 Western Union Co 4.250% 09/06/2023	319	0,04
USD	250.000 Whirlpool Corp 4.000% 01/03/2024	252	0,03
USD	475.000 Whirlpool Corp 4.700% 01/06/2022	476	0,06
USD	250.000 Williams Cos Inc 3.350% 15/08/2022	250	0,03
USD	825.000 Williams Cos Inc 3.700% 15/01/2023	829	0,10
USD	626.000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	626	0,08
USD	480.000 Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	485	0,06
USD	1.595.000 Williams Cos Inc 4.500% 15/11/2023	1.616	0,20
USD	510.000 Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	517	0,06
USD	210.000 Willis North America Inc 3.600% 15/05/2024	209	0,03
USD	75.000 WP Carey Inc 4.000% 01/02/2025	75	0,01
USD	150.000 WP Carey Inc 4.600% 01/04/2024	152	0,02
USD	980.000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	968	0,12
USD	700.000 WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025	672	0,08
USD	1.700.000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	1.689	0,21
USD	803.000 Zoetis Inc 3.250% 01/02/2023	806	0,10
Vereinigte Staaten - insgesamt		596.916	73,04
Anleihen - insgesamt		812.874	99,47

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,51 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2021: 0,51 %)							
CHF	1.016.333	USD	1.099.005	1.099.005	03.05.2022	(52)	(0,01)
EUR	238.193.707	USD	262.188.453	262.188.452	03.05.2022	(10.905)	(1,33)
EUR	1.046.672	USD	1.100.954	1.100.954	03.05.2022	3	0,00
GBP	91.521.325	USD	120.463.897	120.463.896	04.05.2022	(5.559)	(0,67)
GBP	892.551	USD	1.110.893	1.110.893	04.05.2022	9	0,00
USD	6.204	CHF	5.803	6.204	03.05.2022	-	0,00
USD	1.904.756	EUR	1.736.135	1.904.756	03.05.2022	74	0,00
USD	4.398.055	GBP	3.355.907	4.398.055	04.05.2022	185	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						271	0,02
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(16.516)	(2,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(16.245)	(1,99)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(16.245)	(1,99)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	796.629	97,48
Zahlungsmittel†	19.935	2,44
Sonstiges Nettovermögen	667	0,08
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	817.231	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
 ‡ Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.
 Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist).

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	732.927	85,93
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	62.634	7,34
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	17.313	2,03
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	271	0,03
Sonstige Vermögenswerte	39.790	4,67
Umlaufvermögen insgesamt	852.935	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
-------	-----------------	----------------------	---------------------------------------

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 98,42 %)

Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %)			
Australien (31. Oktober 2021: 0,76 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	695.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025	702	0,06
USD	360.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	274	0,02
USD	175.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	191	0,02
USD	100.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	117	0,01
USD	325.000 Westpac Banking Corp 1.019% 18/11/2024	308	0,03
USD	175.000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	159	0,01
USD	15.000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	13	0,00
USD	150.000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	128	0,01
USD	278.000 Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	270	0,02
USD	322.000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	293	0,03
USD	565.000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	464	0,04
USD	50.000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	48	0,00
USD	631.000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	612	0,05
USD	550.000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	526	0,05
USD	320.000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	245	0,02
USD	320.000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	266	0,02
USD	100.000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	78	0,01
USD	471.000 Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	473	0,04
USD	252.000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	247	0,02
USD	483.000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	469	0,04
USD	141.000 Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023	142	0,01
USD	665.000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	627	0,06
USD	310.000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	304	0,03
USD	385.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	362	0,03
Australien - insgesamt		7.318	0,63
Bermuda (31. Oktober 2021: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	325.000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	272	0,02
USD	85.000 Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034	104	0,01
USD	125.000 Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	107	0,01
Bermuda - insgesamt		483	0,04
Kanada (31. Oktober 2021: 4,30 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	875.000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	782	0,07
USD	380.000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	361	0,03
USD	500.000 Bank of Montreal 2.150% 08/03/2024	490	0,04
USD	1.968.000 Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	1.934	0,17
USD	750.000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	703	0,06
USD	125.000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	105	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
-------	-----------------	----------------------	---------------------------------------

Kanada (31. Oktober 2021: 4,30 %) (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	985.000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	986	0,09
USD	260.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	247	0,02
USD	300.000 Bank of Montreal 4.338% 05/10/2028	302	0,03
USD	255.000 Bank of Nova Scotia 0.700% 15/04/2024	243	0,02
USD	812.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	754	0,07
USD	300.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	268	0,02
USD	350.000 Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	316	0,03
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025	95	0,01
USD	769.000 Bank of Nova Scotia 1.625% 01/05/2023	760	0,07
USD	300.000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	274	0,02
USD	125.000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	105	0,01
USD	685.000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	659	0,06
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	85	0,01
USD	556.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	530	0,05
USD	655.000 Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024	656	0,06
USD	1.000.000 Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	989	0,09
USD	885.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	894	0,08
USD	5.000 Bell Canada 0.750% 17/03/2024	5	0,00
USD	235.000 Bell Canada 2.150% 15/02/2032	197	0,02
USD	340.000 Bell Canada 3.200% 15/02/2052	265	0,02
USD	465.000 Bell Canada 3.650% 17/03/2051	392	0,03
USD	50.000 Bell Canada 3.650% 15/08/2052	42	0,00
USD	75.000 Bell Canada 4.300% 29/07/2049	70	0,01
USD	30.000 Bell Canada 4.464% 01/04/2048	29	0,00
USD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	282	0,02
USD	250.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	223	0,02
USD	1.070.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	1.065	0,09
USD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025	99	0,01
USD	111.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	107	0,01
USD	589.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023	593	0,05
USD	50.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	46	0,00
USD	410.000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	293	0,03
USD	250.000 Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	242	0,02
USD	500.000 Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049	504	0,04
USD	135.000 Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	159	0,01
USD	100.000 Canadian Pacific Railway Co 1.350% 02/12/2024	95	0,01
USD	405.000 Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	372	0,03
USD	25.000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	22	0,00
USD	275.000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	239	0,02
USD	95.000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	77	0,01
USD	160.000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	123	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2021: 4,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	25	0,00
USD	200.000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	206	0,02
USD	40.000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	41	0,00
USD	455.000	Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037	522	0,05
USD	295.000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	325	0,03
USD	75.000	Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	91	0,01
USD	275.000	CGI Inc 2.300% 14/09/2031	224	0,02
USD	225.000	CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	191	0,02
USD	365.000	CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	273	0,02
USD	60.000	Enbridge Inc 0.550% 04/10/2023	58	0,01
USD	265.000	Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	240	0,02
USD	40.000	Enbridge Inc 2.150% 16/02/2024	39	0,00
USD	85.000	Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	82	0,01
USD	200.000	Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	166	0,01
USD	435.000	Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	401	0,03
USD	320.000	Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	251	0,02
USD	295.000	Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	289	0,02
USD	250.000	Enbridge Inc 4.000% 01/10/2023	252	0,02
USD	150.000	Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	131	0,01
USD	626.000	Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	631	0,05
USD	120.000	Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044	111	0,01
USD	255.000	Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	278	0,02
USD	270.000	Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	259	0,02
USD	180.000	Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	181	0,02
USD	460.000	Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024	476	0,04
USD	5.000	Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	4	0,00
USD	115.000	Magna International Inc 3.625% 15/06/2024	115	0,01
USD	175.000	Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	177	0,02
USD	685.000	Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	650	0,06
USD	349.000	Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	339	0,03
USD	569.000	Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	576	0,05
USD	185.000	Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	210	0,02
USD	455.000	National Bank of Canada 0.750% 06/08/2024	428	0,04
USD	5.000	Nutrien Ltd 1.900% 13/05/2023	5	0,00
USD	385.000	Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	349	0,03
USD	150.000	Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	147	0,01
USD	120.000	Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	109	0,01
USD	871.000	Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	880	0,08
USD	25.000	Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	24	0,00
USD	150.000	Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	150	0,01
USD	110.000	Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	113	0,01
USD	495.000	Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	523	0,05
USD	98.000	Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	104	0,01
USD	25.000	Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	27	0,00
USD	105.000	Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036	118	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2021: 4,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	29	0,00
USD	40.000	Rio Tinto Alcan Inc 5.750% 01/06/2035	46	0,00
USD	315.000	Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	372	0,03
USD	125.000	Rio Tinto Alcan Inc 7.250% 15/03/2031	154	0,01
USD	150.000	Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	146	0,01
USD	275.000	Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	262	0,02
USD	460.000	Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	458	0,04
USD	315.000	Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	250	0,02
USD	340.000	Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	314	0,03
USD	395.000	Rogers Communications Inc 4.100% 01/10/2023	399	0,03
USD	309.000	Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	270	0,02
USD	355.000	Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	313	0,03
USD	115.000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	105	0,01
USD	150.000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	137	0,01
USD	270.000	Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	240	0,02
USD	390.000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	376	0,03
USD	325.000	Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	332	0,03
USD	415.000	Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	528	0,05
USD	1.400.000	Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	1.317	0,11
USD	225.000	Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024	211	0,02
USD	200.000	Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	180	0,02
USD	630.000	Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	583	0,05
USD	525.000	Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	473	0,04
USD	200.000	Royal Bank of Canada 2.050% 21/01/2027	184	0,02
USD	1.409.000	Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	1.369	0,12
USD	200.000	Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	170	0,01
USD	707.000	Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024	695	0,06
USD	300.000	Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	297	0,03
USD	300.000	Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	295	0,03
USD	779.000	Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	788	0,07
USD	350.000	Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	336	0,03
USD	90.000	Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	92	0,01
USD	200.000	TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	192	0,02
USD	200.000	TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	183	0,02
USD	50.000	TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	50	0,00
USD	295.000	TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	281	0,02
USD	180.000	TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	178	0,02
USD	380.000	Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	373	0,03
USD	125.000	Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	138	0,01
USD	606.000	Toronto-Dominion Bank 0.450% 11/09/2023	587	0,05
USD	395.000	Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024	372	0,03
USD	356.000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 12/06/2023	348	0,03
USD	100.000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	91	0,01
USD	250.000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	225	0,02
USD	495.000	Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	460	0,04
USD	90.000	Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	81	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2021: 4,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	500.000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 13/12/2024	474	0,04
USD	100.000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	90	0,01
USD	350.000	Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	332	0,03
USD	100.000	Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	92	0,01
USD	400.000	Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	333	0,03
USD	300.000	Toronto-Dominion Bank 2.350% 08/03/2024	295	0,03
USD	300.000	Toronto-Dominion Bank 2.450% 12/01/2032	257	0,02
USD	982.000	Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024	971	0,08
USD	600.000	Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	570	0,05
USD	100.000	Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	91	0,01
USD	855.000	Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	856	0,07
USD	386.000	Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023	389	0,03
USD	360.000	Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	352	0,03
USD	100.000	TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024	94	0,01
USD	375.000	TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	321	0,03
USD	250.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	245	0,02
USD	388.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	388	0,03
USD	560.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	554	0,05
USD	300.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	301	0,03
USD	400.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	397	0,03
USD	360.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	375	0,03
USD	65.000	TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	73	0,01
USD	240.000	TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	270	0,02
USD	272.000	TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	336	0,03
USD	215.000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	276	0,02
USD	40.000	TransCanada Trust 5.600% 07/03/2082	39	0,00
USD	150.000	Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	126	0,01
USD	205.000	Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	183	0,02
USD	230.000	Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	172	0,01
USD	100.000	Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	77	0,01
USD	50.000	Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	50	0,00
USD	355.000	Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	299	0,03
Kanada - insgesamt			53.828	4,66
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,02 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	600.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	423	0,04
USD	800.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	560	0,05
USD	300.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	299	0,03
USD	575.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	485	0,04
USD	200.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	171	0,01
USD	600.000	Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	546	0,05
USD	200.000	Baidu Inc 3.425% 07/04/2030	185	0,02
USD	300.000	Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	291	0,02
USD	40.000	XLIT Ltd 4.450% 31/03/2025	41	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,02 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	110.000	XLIT Ltd 5.500% 31/03/2045	120	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt			3.121	0,27
Chile (31. Oktober 2021: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	220.000	Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	217	0,02
Chile - insgesamt			217	0,02
Frankreich (31. Oktober 2021: 0,22 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	165.000	AXA SA 8.600% 15/12/2030	208	0,02
USD	355.000	BNP Paribas SA 4.250% 15/10/2024	358	0,03
USD	250.000	BPCE SA 4.000% 15/04/2024	252	0,02
USD	25.000	Lafarge SA 7.125% 15/07/2036	31	0,00
USD	304.000	Orange SA 5.375% 13/01/2042	325	0,03
USD	270.000	Orange SA 5.500% 06/02/2044	299	0,03
USD	670.000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	882	0,08
USD	50.000	Sanofi 3.625% 19/06/2028	50	0,00
Frankreich - insgesamt			2.405	0,21
Deutschland (31. Oktober 2021: 0,35 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	225.000	Deutsche Bank AG 1.447% 01/04/2025	213	0,02
USD	500.000	Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	457	0,04
USD	595.000	Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	540	0,05
USD	500.000	Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	443	0,04
USD	710.000	Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	632	0,05
USD	500.000	Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	418	0,03
USD	525.000	Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	463	0,04
USD	650.000	Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	651	0,06
USD	450.000	Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	443	0,04
USD	495.000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	490	0,04
Deutschland - insgesamt			4.750	0,41
International (31. Oktober 2021: 0,03 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2021: 0,61 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.150% 29/10/2023	143	0,01
USD	935.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	870	0,08
USD	740.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 29/10/2024	689	0,06
USD	1.160.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	1.032	0,09
USD	800.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	713	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2021: 0,61 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	875.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/08/2024	841	0,07
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.150% 15/02/2024	146	0,01
USD	600.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	499	0,04
USD	780.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025	753	0,07
USD	155.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	145	0,01
USD	510.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	395	0,04
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.125% 03/07/2023	150	0,01
USD	244.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	240	0,02
USD	341.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.500% 15/09/2023	342	0,03
USD	735.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	714	0,06
USD	500.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	503	0,04
USD	1.500.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	1.556	0,14
USD	150.000	Allerion Plc 3.500% 01/10/2029	138	0,01
USD	458.000	Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	431	0,04
USD	235.000	Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	228	0,02
USD	45.000	Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	43	0,00
USD	200.000	Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	230	0,02
USD	315.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	264	0,02
USD	325.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	324	0,03
USD	1.375.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	1.327	0,12
USD	465.000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	378	0,03
Irland - insgesamt			13.094	1,13
Japan (31. Oktober 2021: 2,85 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	675.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025	634	0,05
USD	225.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.962% 11/10/2025	210	0,02
USD	500.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	462	0,04
USD	500.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	448	0,04
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	179	0,02
USD	500.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	416	0,04
USD	250.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	240	0,02
USD	250.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	208	0,02
USD	485.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	445	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2021: 2,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	250.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	218	0,02
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	189	0,02
USD	300.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	260	0,02
USD	335.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	308	0,03
USD	155.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	149	0,01
USD	483.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	483	0,04
USD	135.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	132	0,01
USD	535.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	514	0,04
USD	735.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	667	0,06
USD	805.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	813	0,07
USD	40.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	40	0,00
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.837% 17/04/2026	199	0,02
USD	710.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	704	0,06
USD	325.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	318	0,03
USD	280.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	273	0,02
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028	198	0,02
USD	480.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	458	0,04
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.315% 19/04/2033	196	0,02
USD	400.000	Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	357	0,03
USD	500.000	Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	409	0,04
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 2.172% 22/05/2032	164	0,01
USD	400.000	Mizuho Financial Group Inc 2.260% 09/07/2032	331	0,03
USD	450.000	Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	371	0,03
USD	865.000	Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	752	0,06
USD	300.000	Mizuho Financial Group Inc 2.651% 22/05/2026	289	0,02
USD	1.145.000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	1.121	0,10
USD	230.000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026	218	0,02
USD	350.000	Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	321	0,03
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	189	0,02
USD	600.000	Mizuho Financial Group Inc 3.261% 22/05/2030	556	0,05
USD	375.000	Mizuho Financial Group Inc 3.922% 11/09/2024	377	0,03
USD	400.000	Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	359	0,03
USD	395.000	Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	368	0,03
USD	200.000	Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	174	0,01
USD	400.000	Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	364	0,03
USD	200.000	Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	168	0,01
USD	200.000	Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	178	0,02
USD	200.000	Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	173	0,01
USD	525.000	Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	471	0,04
USD	2.110.000	ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	2.093	0,18
USD	380.000	ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	375	0,03
USD	555.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.400% 11/07/2024	553	0,05
USD	500.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	446	0,04
USD	825.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	765	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2021: 2,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	172	0,01
USD	210.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	177	0,01
USD	700.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	574	0,05
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	183	0,02
USD	300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041	218	0,02
USD	300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025	288	0,02
USD	320.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024	311	0,03
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.472% 14/01/2029	177	0,01
USD	711.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	672	0,06
USD	395.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	387	0,03
USD	950.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	845	0,07
USD	115.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	89	0,01
USD	530.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	507	0,04
USD	1.275.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	1.167	0,10
USD	225.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	205	0,02
USD	430.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	413	0,04
USD	215.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	207	0,02
USD	75.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	72	0,01
USD	500.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	494	0,04
USD	410.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.936% 16/10/2023	414	0,04
USD	55.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	54	0,00
USD	400.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	338	0,03
USD	325.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	258	0,02
USD	420.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	322	0,03
USD	265.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	200	0,02
USD	795.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	807	0,07
USD	100.000	Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024	96	0,01
USD	100.000	Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	92	0,01
USD	35.000	Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031	31	0,00
USD	533.000	Toyota Motor Corp 3.419% 20/07/2023	537	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2021: 2,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	425.000	Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	423	0,04
Japan - insgesamt			32.033	2,77
Jersey (31. Oktober 2021: 0,02 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	385.000	Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	265	0,02
USD	330.000	Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	323	0,03
USD	130.000	Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	130	0,01
USD	200.000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 2.396% 18/02/2025	192	0,02
USD	100.000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	82	0,01
Jersey - insgesamt			992	0,09
Luxemburg (31. Oktober 2021: 0,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	100.000	DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	97	0,01
USD	150.000	DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	135	0,01
USD	200.000	DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	173	0,01
USD	100.000	DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	83	0,01
USD	260.000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.550% 01/11/2024	260	0,02
USD	60.000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	58	0,01
USD	85.000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.500% 21/03/2049	82	0,01
USD	355.000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.650% 01/11/2044	345	0,03
USD	325.000	Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032	288	0,02
USD	83.000	Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	80	0,01
USD	150.000	Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	151	0,01
USD	138.000	Tyco Electronics Group SA 7.125% 01/10/2037	174	0,02
Luxemburg - insgesamt			1.926	0,17
Mexiko (31. Oktober 2021: 0,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	905.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	814	0,07
USD	550.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	440	0,04
USD	485.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043	461	0,04
USD	275.000	Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	261	0,02
USD	100.000	Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025	107	0,01
USD	450.000	Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	504	0,04
Mexiko - insgesamt			2.587	0,22
Niederlande (31. Oktober 2021: 0,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	430.000	CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	418	0,04
USD	350.000	Coöperatieve Rabobank UA 1.375% 10/01/2025	332	0,03

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2021: 0,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Coöperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	194	0,02
USD	300.000	Coöperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	301	0,02
USD	503.000	Coöperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	573	0,05
USD	565.000	Coöperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	588	0,05
USD	250.000	Coöperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	276	0,02
USD	850.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	1.078	0,09
USD	60.000	Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	82	0,01
USD	200.000	ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	180	0,01
USD	793.000	ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	678	0,06
USD	200.000	ING Groep NV 3.869% 28/03/2026	198	0,02
USD	450.000	ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	433	0,04
USD	801.000	ING Groep NV 4.100% 02/10/2023	809	0,07
USD	1.200.000	ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	1.193	0,10
USD	75.000	Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	93	0,01
USD	327.000	LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	316	0,03
USD	291.000	LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	295	0,02
USD	175.000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	159	0,01
USD	300.000	NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	306	0,03
USD	525.000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	543	0,05
USD	595.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	497	0,04
USD	150.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	125	0,01
USD	100.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	96	0,01
USD	355.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	272	0,02
USD	200.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	189	0,02
USD	335.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	262	0,02
USD	110.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	80	0,01
USD	232.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	211	0,02
USD	200.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	197	0,02
USD	200.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	196	0,02
USD	120.000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	149	0,01
Niederlande - insgesamt			11.319	0,98
Singapur (31. Oktober 2021: 0,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	569.000	Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	556	0,05
USD	72.000	Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	73	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (31. Oktober 2021: 0,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	785.000	Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	783	0,07
Singapur - insgesamt			1.412	0,12
Spanien (31. Oktober 2021: 0,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 18/09/2023	387	0,03
USD	800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	726	0,06
USD	200.000	Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	176	0,02
USD	400.000	Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	364	0,03
USD	885.000	Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	868	0,08
USD	1.200.000	Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	1.146	0,10
USD	505.000	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	417	0,04
USD	200.000	Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	173	0,01
USD	200.000	Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	168	0,01
USD	375.000	Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	346	0,03
USD	835.000	Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	760	0,07
USD	200.000	Banco Santander SA 3.496% 24/03/2025	198	0,02
USD	1.050.000	Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	999	0,09
USD	55.000	Banco Santander SA 3.848% 12/04/2023	55	0,00
USD	200.000	Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	194	0,02
USD	270.000	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	264	0,02
USD	715.000	Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	729	0,06
USD	380.000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	376	0,03
USD	200.000	Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	187	0,02
USD	210.000	Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	191	0,02
USD	710.000	Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	670	0,06
USD	400.000	Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	398	0,03
USD	540.000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	623	0,05
Spanien - insgesamt			10.415	0,90
Schweden (31. Oktober 2021: 0,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	400.000	Svenska Handelsbanken AB 3.900% 20/11/2023	405	0,04
Schweden - insgesamt			405	0,04
Schweiz (31. Oktober 2021: 0,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	250.000	Credit Suisse AG 0.520% 09/08/2023	242	0,02
USD	250.000	Credit Suisse AG 1.000% 05/05/2023	245	0,02
USD	1.575.000	Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	1.531	0,13
USD	823.000	Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024	822	0,07
USD	900.000	Credit Suisse AG 3.700% 21/02/2025	892	0,08
USD	250.000	Credit Suisse Group AG 3.800% 09/06/2023	251	0,02
USD	1.165.000	Credit Suisse Group AG 4.550% 17/04/2026	1.162	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (31. Oktober 2021: 0,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	435.000	Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	406	0,04
Schweiz - insgesamt			5.551	0,48
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 4,89 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	315.000	AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	282	0,02
USD	405.000	AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	333	0,03
USD	405.000	AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	277	0,02
USD	90.000	AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	88	0,01
USD	850.000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	847	0,07
USD	400.000	AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	403	0,03
USD	607.000	AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	610	0,05
USD	730.000	AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	702	0,06
USD	330.000	AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	331	0,03
USD	205.000	AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	208	0,02
USD	516.000	AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	639	0,06
USD	100.000	Barclays Plc 1.007% 10/12/2024	95	0,01
USD	500.000	Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	450	0,04
USD	200.000	Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	169	0,01
USD	445.000	Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	371	0,03
USD	1.020.000	Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	977	0,08
USD	405.000	Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	313	0,03
USD	250.000	Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	216	0,02
USD	1.045.000	Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	1.042	0,09
USD	250.000	Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	245	0,02
USD	360.000	Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	363	0,03
USD	445.000	Barclays Plc 4.375% 11/09/2024	447	0,04
USD	325.000	Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	324	0,03
USD	250.000	Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	246	0,02
USD	200.000	Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	196	0,02
USD	375.000	Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	377	0,03
USD	480.000	Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	472	0,04
USD	1.169.000	Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	1.184	0,10
USD	700.000	Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	706	0,06
USD	200.000	British Telecommunications Plc 4.500% 04/12/2023	203	0,02
USD	290.000	British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	296	0,03
USD	575.000	British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	735	0,06
USD	1.112.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.534% 01/10/2023	1.077	0,09
USD	295.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	294	0,03
USD	295.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	288	0,02
USD	650.000	GSK Consumer Healthcare Capital UK Plc 3.125% 24/03/2025	638	0,06
USD	825.000	HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	775	0,07
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 1.162% 22/11/2024	192	0,02
USD	330.000	HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	293	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 4,89 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	950.000	HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	880	0,08
USD	360.000	HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	314	0,03
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	172	0,01
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	181	0,02
USD	300.000	HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	249	0,02
USD	125.000	HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	120	0,01
USD	550.000	HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	462	0,04
USD	470.000	HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	406	0,04
USD	275.000	HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	229	0,02
USD	914.000	HSBC Holdings Plc 2.999% 10/03/2026	881	0,08
USD	524.000	HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023	529	0,05
USD	250.000	HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	249	0,02
USD	985.000	HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	970	0,08
USD	1.220.000	HSBC Holdings Plc 3.950% 18/05/2024	1.225	0,11
USD	760.000	HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	719	0,06
USD	1.200.000	HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	1.164	0,10
USD	565.000	HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024	569	0,05
USD	1.000.000	HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	997	0,09
USD	565.000	HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	562	0,05
USD	1.115.000	HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	1.117	0,10
USD	425.000	HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	422	0,04
USD	910.000	HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	894	0,08
USD	500.000	HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	505	0,04
USD	481.000	HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	467	0,04
USD	185.000	HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	210	0,02
USD	575.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	634	0,05
USD	580.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	649	0,06
USD	665.000	HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	750	0,06
USD	680.000	HSBC Holdings Plc 7.625% 17/05/2032	818	0,07
USD	50.000	Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026	50	0,00
USD	730.000	Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	737	0,06
USD	25.000	Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	26	0,00
USD	325.000	Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	309	0,03
USD	855.000	Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025	853	0,07
USD	385.000	Lloyds Banking Group Plc 4.050% 16/08/2023	389	0,03
USD	500.000	Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	430	0,04
USD	635.000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	627	0,05
USD	1.045.000	Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	1.055	0,09
USD	600.000	Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	599	0,05
USD	1.635.000	Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	1.637	0,14
USD	1.035.000	Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	1.035	0,09
USD	210.000	Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	207	0,02
USD	250.000	NatWest Group Plc 2.359% 22/05/2024	247	0,02
USD	325.000	NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	273	0,02
USD	1.050.000	NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	975	0,08
USD	535.000	NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	524	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 4,89 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	695.000	NatWest Group Plc 3.875% 12/09/2023	697	0,06
USD	500.000	NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025	500	0,04
USD	1.360.000	NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	1.373	0,12
USD	200.000	NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	200	0,02
USD	1.000.000	NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	1.016	0,09
USD	450.000	NatWest Group Plc 5.125% 28/05/2024	457	0,04
USD	150.000	NatWest Group Plc 6.000% 19/12/2023	154	0,01
USD	195.000	Prudential Plc 3.125% 14/04/2030	180	0,02
USD	250.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	242	0,02
USD	100.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	104	0,01
USD	200.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	178	0,02
USD	200.000	Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	181	0,02
USD	415.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	394	0,03
USD	707.000	Santander UK Group Holdings Plc 4.796% 15/11/2024	717	0,06
USD	910.000	Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	920	0,08
USD	890.000	Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	719	0,06
USD	350.000	Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	352	0,03
USD	5.000	Vodafone Group Plc 3.750% 16/01/2024	5	0,00
USD	1.078.000	Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	1.092	0,09
USD	325.000	Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	282	0,02
USD	605.000	Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	614	0,05
USD	330.000	Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	298	0,03
USD	380.000	Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	364	0,03
USD	245.000	Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	243	0,02
USD	105.000	Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	102	0,01
USD	875.000	Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	875	0,08
USD	650.000	Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	720	0,06
USD	100.000	Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	113	0,01
USD	290.000	Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	351	0,03
USD	435.000	WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	435	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt			58.899	5,09
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	295.000	3M Co 2.000% 14/02/2025	285	0,02
USD	620.000	3M Co 2.250% 19/09/2026	589	0,05
USD	310.000	3M Co 2.375% 26/08/2029	281	0,02
USD	563.000	3M Co 2.650% 15/04/2025	553	0,05
USD	510.000	3M Co 2.875% 15/10/2027	492	0,04
USD	460.000	3M Co 3.050% 15/04/2030	433	0,04
USD	260.000	3M Co 3.250% 26/08/2049	219	0,02
USD	211.000	3M Co 3.375% 01/03/2029	205	0,02
USD	305.000	3M Co 3.700% 15/04/2050	278	0,02
USD	432.000	3M Co 4.000% 14/09/2048	414	0,04
USD	40.000	ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	39	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.000.000	AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	977	0,08
USD	725.000	AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023	726	0,06
USD	870.000	AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	834	0,07
USD	442.000	AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	430	0,04
USD	1.019.000	AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	950	0,08
USD	1.005.000	AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	1.001	0,09
USD	50.000	AbbVie Inc 3.750% 14/11/2023	51	0,00
USD	887.000	AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	888	0,08
USD	5.000	AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	5	0,00
USD	880.000	AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	808	0,07
USD	626.000	AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	627	0,05
USD	1.355.000	AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	1.242	0,11
USD	75.000	AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	72	0,01
USD	653.000	AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	619	0,05
USD	895.000	AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	842	0,07
USD	531.000	AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	525	0,05
USD	495.000	AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	492	0,04
USD	90.000	AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	87	0,01
USD	650.000	AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	634	0,06
USD	375.000	AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	367	0,03
USD	425.000	AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	423	0,04
USD	441.000	AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	443	0,04
USD	153.000	ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030	207	0,02
USD	200.000	Activision Blizzard Inc 1.350% 15/09/2030	163	0,01
USD	40.000	Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	29	0,00
USD	110.000	Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	109	0,01
USD	930.000	Activision Blizzard Inc 4.500% 15/06/2047	948	0,08
USD	445.000	Acuty Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	357	0,03
USD	680.000	Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	641	0,06
USD	814.000	Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	729	0,06
USD	250.000	Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	251	0,02
USD	690.000	Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	608	0,05
USD	200.000	Advance Auto Parts Inc 3.500% 15/03/2032	180	0,02
USD	630.000	Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	597	0,05
USD	525.000	Aetna Inc 2.800% 15/06/2023	524	0,05
USD	505.000	Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	505	0,04
USD	190.000	Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	164	0,01
USD	565.000	Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	509	0,04
USD	170.000	Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	160	0,01
USD	344.000	Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	337	0,03
USD	345.000	Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	405	0,04
USD	20.000	Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	24	0,00
USD	125.000	Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	115	0,01
USD	563.000	Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	547	0,05
USD	1.800.000	Aflac Inc 3.625% 15/11/2024	1.813	0,16
USD	200.000	Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	186	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	185.000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	191	0,02
USD	689.000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	578	0,05
USD	100.000 Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029	114	0,01
USD	75.000 Air Lease Corp 0.700% 15/02/2024	71	0,01
USD	737.000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	658	0,06
USD	875.000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	742	0,06
USD	420.000 Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	398	0,03
USD	650.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	610	0,05
USD	155.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	128	0,01
USD	5.000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	4	0,00
USD	50.000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	48	0,00
USD	500.000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	481	0,04
USD	100.000 Air Lease Corp 3.875% 03/07/2023	100	0,01
USD	50.000 Air Lease Corp 4.250% 15/09/2024	50	0,00
USD	285.000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	267	0,02
USD	394.000 Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	363	0,03
USD	342.000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	266	0,02
USD	150.000 Albemarle Corp 4.150% 01/12/2024	152	0,01
USD	425.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	335	0,03
USD	290.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	261	0,02
USD	25.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	22	0,00
USD	195.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	143	0,01
USD	252.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	234	0,02
USD	1.094.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	1.089	0,09
USD	410.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	332	0,03
USD	200.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	176	0,02
USD	210.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	213	0,02
USD	197.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	204	0,02
USD	330.000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	300	0,03
USD	535.000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	435	0,04
USD	585.000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	578	0,05
USD	200.000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	181	0,02
USD	295.000 Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	278	0,02
USD	280.000 Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	313	0,03
USD	123.000 Allstate Corp 5.750% 15/08/2053	120	0,01
USD	20.000 Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	23	0,00
USD	515.000 Ally Financial Inc 1.450% 02/10/2023	501	0,04
USD	55.000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	48	0,00
USD	85.000 Ally Financial Inc 3.050% 05/06/2023	85	0,01
USD	879.000 Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	883	0,08
USD	897.000 Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	924	0,08
USD	380.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	444	0,04
USD	475.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	565	0,05
USD	500.000 Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	461	0,04
USD	100.000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	88	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	335.000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	276	0,02
USD	250.000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	183	0,02
USD	731.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	695	0,06
USD	650.000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	448	0,04
USD	425.000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	283	0,02
USD	10.000 Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	10	0,00
USD	750.000 Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	715	0,06
USD	275.000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	251	0,02
USD	120.000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	107	0,01
USD	420.000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	354	0,03
USD	300.000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	268	0,02
USD	475.000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	414	0,04
USD	370.000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	274	0,02
USD	585.000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	418	0,04
USD	300.000 Amazon.com Inc 2.730% 13/04/2024	300	0,03
USD	765.000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	762	0,07
USD	575.000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	475	0,04
USD	300.000 Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025	299	0,03
USD	775.000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	640	0,06
USD	1.025.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	1.004	0,09
USD	530.000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	430	0,04
USD	215.000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	213	0,02
USD	300.000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	296	0,03
USD	375.000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	368	0,03
USD	730.000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	743	0,06
USD	505.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	492	0,04
USD	575.000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	551	0,05
USD	675.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	657	0,06
USD	125.000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	119	0,01
USD	845.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	834	0,07
USD	595.000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	640	0,06
USD	455.000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	497	0,04
USD	600.000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	635	0,06
USD	150.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 2.250% 15/01/2029	139	0,01
USD	550.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 2.850% 01/02/2030	522	0,05
USD	185.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.625% 15/11/2027	183	0,02
USD	310.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 4.125% 01/07/2024	313	0,03
USD	225.000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	206	0,02
USD	608.000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	596	0,05
USD	510.000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	500	0,04
USD	210.000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	205	0,02
USD	390.000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	391	0,03
USD	470.000 American Express Co 3.700% 03/08/2023	475	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	491.000	American Express Co 4.050% 03/12/2042	465	0,04
USD	388.000	American Express Co 4.200% 06/11/2025	396	0,03
USD	765.000	American Honda Finance Corp 0.650% 08/09/2023	743	0,06
USD	250.000	American Honda Finance Corp 0.750% 09/08/2024	236	0,02
USD	684.000	American Honda Finance Corp 0.875% 07/07/2023	670	0,06
USD	5.000	American Honda Finance Corp 1.000% 10/09/2025	5	0,00
USD	340.000	American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	316	0,03
USD	115.000	American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	104	0,01
USD	100.000	American Honda Finance Corp 1.500% 13/01/2025	95	0,01
USD	100.000	American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	84	0,01
USD	100.000	American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	90	0,01
USD	385.000	American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	363	0,03
USD	565.000	American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024	557	0,05
USD	1.525.000	American Honda Finance Corp 2.900% 16/02/2024	1.519	0,13
USD	380.000	American Honda Finance Corp 3.450% 14/07/2023	383	0,03
USD	200.000	American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	197	0,02
USD	105.000	American International Group Inc 2.500% 30/06/2025	101	0,01
USD	750.000	American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	746	0,06
USD	275.000	American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	266	0,02
USD	310.000	American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	319	0,03
USD	200.000	American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	201	0,02
USD	200.000	American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	195	0,02
USD	40.000	American Tower Corp 0.600% 15/01/2024	38	0,00
USD	466.000	American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	426	0,04
USD	175.000	American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	148	0,01
USD	25.000	American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	23	0,00
USD	317.000	American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	253	0,02
USD	395.000	American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	324	0,03
USD	275.000	American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	224	0,02
USD	545.000	American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	479	0,04
USD	835.000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	815	0,07
USD	250.000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	171	0,01
USD	210.000	American Tower Corp 3.000% 15/06/2023	210	0,02
USD	370.000	American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	260	0,02
USD	560.000	American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	529	0,05
USD	955.000	American Tower Corp 3.375% 15/05/2024	950	0,08
USD	875.000	American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	842	0,07
USD	225.000	American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	215	0,02
USD	175.000	American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	167	0,01
USD	70.000	American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	68	0,01
USD	315.000	American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	244	0,02
USD	364.000	American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	341	0,03
USD	565.000	American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	538	0,05
USD	200.000	American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	200	0,02
USD	110.000	American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	103	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	245.000	American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	223	0,02
USD	818.000	American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	783	0,07
USD	372.000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	366	0,03
USD	340.000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	298	0,03
USD	310.000	American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	283	0,02
USD	330.000	American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	310	0,03
USD	157.000	American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	147	0,01
USD	315.000	American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	383	0,03
USD	250.000	Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	242	0,02
USD	220.000	Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	221	0,02
USD	1.059.000	Ameriprise Financial Inc 4.000% 15/10/2023	1.072	0,09
USD	250.000	AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031	218	0,02
USD	430.000	AmerisourceBergen Corp 2.800% 15/05/2030	384	0,03
USD	295.000	AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	287	0,03
USD	420.000	AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	387	0,03
USD	75.000	Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	65	0,01
USD	1.050.000	Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	1.007	0,09
USD	120.000	Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	99	0,01
USD	454.000	Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	421	0,04
USD	470.000	Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	467	0,04
USD	428.000	Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	368	0,03
USD	75.000	Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	66	0,01
USD	460.000	Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	440	0,04
USD	796.000	Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	553	0,05
USD	200.000	Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	152	0,01
USD	200.000	Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	188	0,02
USD	220.000	Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	159	0,01
USD	359.000	Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	355	0,03
USD	574.000	Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	464	0,04
USD	200.000	Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	193	0,02
USD	155.000	Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	143	0,01
USD	625.000	Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	488	0,04
USD	888.000	Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	895	0,08
USD	270.000	Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	243	0,02
USD	565.000	Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	526	0,05
USD	60.000	Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	54	0,00
USD	360.000	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	346	0,03
USD	895.000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	861	0,07
USD	50.000	Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	50	0,00
USD	722.000	Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	747	0,06
USD	25.000	Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	27	0,00
USD	150.000	Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	167	0,01
USD	170.000	Amgen Inc 6.375% 01/06/2037	199	0,02
USD	25.000	Amgen Inc 6.400% 01/02/2039	29	0,00
USD	250.000	Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	240	0,02
USD	250.000	Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	208	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	315.000	Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	282	0,02
USD	125.000	Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	110	0,01
USD	105.000	Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	90	0,01
USD	125.000	Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	101	0,01
USD	855.000	Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	844	0,07
USD	360.000	Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	283	0,02
USD	100.000	Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	100	0,01
USD	25.000	Anthem Inc 1.500% 15/03/2026	23	0,00
USD	255.000	Anthem Inc 2.250% 15/05/2030	221	0,02
USD	270.000	Anthem Inc 2.375% 15/01/2025	261	0,02
USD	150.000	Anthem Inc 2.550% 15/03/2031	132	0,01
USD	330.000	Anthem Inc 2.875% 15/09/2029	302	0,03
USD	358.000	Anthem Inc 3.125% 15/05/2050	277	0,02
USD	420.000	Anthem Inc 3.350% 01/12/2024	419	0,04
USD	645.000	Anthem Inc 3.500% 15/08/2024	646	0,06
USD	140.000	Anthem Inc 3.600% 15/03/2051	118	0,01
USD	360.000	Anthem Inc 3.650% 01/12/2027	353	0,03
USD	35.000	Anthem Inc 3.700% 15/09/2049	30	0,00
USD	100.000	Anthem Inc 4.100% 15/05/2032	98	0,01
USD	230.000	Anthem Inc 4.101% 01/03/2028	230	0,02
USD	320.000	Anthem Inc 4.375% 01/12/2047	306	0,03
USD	430.000	Anthem Inc 4.550% 01/03/2048	418	0,04
USD	100.000	Anthem Inc 4.550% 15/05/2052	97	0,01
USD	210.000	Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	207	0,02
USD	240.000	Anthem Inc 4.650% 15/01/2043	235	0,02
USD	194.000	Anthem Inc 4.650% 15/08/2044	190	0,02
USD	340.000	Anthem Inc 5.100% 15/01/2044	354	0,03
USD	25.000	Anthem Inc 5.850% 15/01/2036	28	0,00
USD	15.000	Anthem Inc 6.375% 15/06/2037	18	0,00
USD	705.000	Apple Inc 0.700% 08/02/2026	644	0,06
USD	450.000	Apple Inc 1.200% 08/02/2028	394	0,03
USD	345.000	Apple Inc 1.250% 20/08/2030	285	0,02
USD	350.000	Apple Inc 1.400% 05/08/2028	307	0,03
USD	1.675.000	Apple Inc 1.650% 11/05/2030	1.439	0,12
USD	560.000	Apple Inc 1.650% 08/02/2031	474	0,04
USD	150.000	Apple Inc 1.700% 05/08/2031	127	0,01
USD	1.139.000	Apple Inc 2.050% 11/09/2026	1.079	0,09
USD	297.000	Apple Inc 2.200% 11/09/2029	270	0,02
USD	150.000	Apple Inc 2.375% 08/02/2041	117	0,01
USD	542.000	Apple Inc 2.400% 03/05/2023	543	0,05
USD	725.000	Apple Inc 2.400% 20/08/2050	524	0,05
USD	422.000	Apple Inc 2.450% 04/08/2026	407	0,04
USD	1.075.000	Apple Inc 2.500% 09/02/2025	1.060	0,09
USD	545.000	Apple Inc 2.550% 20/08/2060	384	0,03
USD	440.000	Apple Inc 2.650% 11/05/2050	335	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	650.000	Apple Inc 2.650% 08/02/2051	492	0,04
USD	320.000	Apple Inc 2.700% 05/08/2051	244	0,02
USD	700.000	Apple Inc 2.750% 13/01/2025	694	0,06
USD	350.000	Apple Inc 2.800% 08/02/2061	257	0,02
USD	575.000	Apple Inc 2.850% 05/08/2061	429	0,04
USD	425.000	Apple Inc 2.900% 12/09/2027	411	0,04
USD	450.000	Apple Inc 2.950% 11/09/2049	363	0,03
USD	646.000	Apple Inc 3.000% 09/02/2024	648	0,06
USD	305.000	Apple Inc 3.000% 13/11/2027	300	0,03
USD	982.000	Apple Inc 3.200% 13/05/2025	985	0,09
USD	364.000	Apple Inc 3.200% 11/05/2027	359	0,03
USD	547.000	Apple Inc 3.250% 23/02/2026	546	0,05
USD	295.000	Apple Inc 3.350% 09/02/2027	294	0,03
USD	602.000	Apple Inc 3.450% 06/05/2024	609	0,05
USD	280.000	Apple Inc 3.450% 09/02/2045	250	0,02
USD	332.000	Apple Inc 3.750% 12/09/2047	308	0,03
USD	402.000	Apple Inc 3.750% 13/11/2047	374	0,03
USD	742.000	Apple Inc 3.850% 04/05/2043	703	0,06
USD	675.000	Apple Inc 3.850% 04/08/2046	639	0,06
USD	165.000	Apple Inc 4.250% 09/02/2047	164	0,01
USD	480.000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	486	0,04
USD	130.000	Apple Inc 4.450% 06/05/2044	133	0,01
USD	175.000	Apple Inc 4.500% 23/02/2036	186	0,02
USD	1.077.000	Apple Inc 4.650% 23/02/2046	1.138	0,10
USD	630.000	Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	540	0,05
USD	385.000	Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	298	0,03
USD	745.000	Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	735	0,06
USD	295.000	Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	297	0,03
USD	110.000	Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035	119	0,01
USD	225.000	AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	204	0,02
USD	100.000	Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	101	0,01
USD	190.000	Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	191	0,02
USD	340.000	Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	348	0,03
USD	690.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	663	0,06
USD	200.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	183	0,02
USD	310.000	Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	296	0,03
USD	142.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	136	0,01
USD	235.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049	244	0,02
USD	225.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042	232	0,02
USD	310.000	Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	261	0,02
USD	330.000	Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	245	0,02
USD	155.000	Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	126	0,01
USD	475.000	Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	387	0,03
USD	75.000	Astrazeneca Finance LLC 0.700% 28/05/2024	71	0,01
USD	75.000	Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	68	0,01
USD	350.000	Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	312	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	800.000	Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	694	0,06
USD	572.000	Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	465	0,04
USD	250.000	Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052	190	0,02
USD	405.000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	383	0,03
USD	25.000	Atmos Energy Corp 4.150% 15/01/2043	23	0,00
USD	354.000	Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	339	0,03
USD	70.000	Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	77	0,01
USD	185.000	Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	155	0,01
USD	115.000	Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	103	0,01
USD	240.000	Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	233	0,02
USD	1.045.000	Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	859	0,07
USD	555.000	AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	474	0,04
USD	540.000	AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	437	0,04
USD	100.000	AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	90	0,01
USD	550.000	AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028	486	0,04
USD	5.000	AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	4	0,00
USD	125.000	AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	110	0,01
USD	50.000	AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	44	0,00
USD	75.000	AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	72	0,01
USD	83.000	AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	80	0,01
USD	25.000	AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	24	0,00
USD	50.000	AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	46	0,00
USD	25.000	AvalonBay Communities Inc 4.150% 01/07/2047	24	0,00
USD	30.000	AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	30	0,00
USD	555.000	Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	548	0,05
USD	555.000	Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	539	0,05
USD	75.000	Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	62	0,01
USD	20.000	Avista Corp 4.000% 01/04/2052	19	0,00
USD	230.000	Avista Corp 4.350% 01/06/2048	224	0,02
USD	300.000	Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	257	0,02
USD	100.000	Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	100	0,01
USD	330.000	Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	339	0,03
USD	50.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 1.231% 15/12/2023	49	0,00
USD	335.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	311	0,03
USD	325.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	311	0,03
USD	480.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	427	0,04
USD	315.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	318	0,03
USD	44.000	Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026	42	0,00
USD	315.000	Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	240	0,02
USD	75.000	Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049	60	0,01
USD	425.000	Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046	363	0,03
USD	400.000	Bank of America Corp 0.523% 14/06/2024	387	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	450.000	Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024	432	0,04
USD	600.000	Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	567	0,05
USD	600.000	Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025	559	0,05
USD	100.000	Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	90	0,01
USD	900.000	Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	825	0,07
USD	1.250.000	Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	1.172	0,10
USD	275.000	Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	249	0,02
USD	1.375.000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	1.234	0,11
USD	115.000	Bank of America Corp 1.843% 04/02/2025	111	0,01
USD	350.000	Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	286	0,02
USD	525.000	Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	427	0,04
USD	1.200.000	Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	1.135	0,10
USD	150.000	Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	131	0,01
USD	950.000	Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	785	0,07
USD	100.000	Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	96	0,01
USD	325.000	Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	261	0,02
USD	2.555.000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	2.197	0,19
USD	185.000	Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	171	0,01
USD	705.000	Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	596	0,05
USD	950.000	Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	823	0,07
USD	750.000	Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	644	0,06
USD	1.025.000	Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	768	0,07
USD	695.000	Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	598	0,05
USD	100.000	Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	73	0,01
USD	50.000	Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	45	0,00
USD	2.985.000	Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	2.603	0,23
USD	520.000	Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	385	0,03
USD	220.000	Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	216	0,02
USD	600.000	Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	548	0,05
USD	150.000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	143	0,01
USD	975.000	Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	802	0,07
USD	600.000	Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	587	0,05
USD	490.000	Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	479	0,04
USD	2.410.000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	2.281	0,20
USD	525.000	Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	521	0,05
USD	590.000	Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	485	0,04
USD	675.000	Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	663	0,06
USD	2.545.000	Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	2.473	0,21
USD	200.000	Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	192	0,02
USD	420.000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	406	0,04
USD	800.000	Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	778	0,07
USD	500.000	Bank of America Corp 3.841% 25/04/2025	500	0,04
USD	225.000	Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	201	0,02
USD	100.000	Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	101	0,01
USD	405.000	Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	361	0,03
USD	575.000	Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	573	0,05

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.000	Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	15	0,00
USD	1.525.000	Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	1.473	0,13
USD	1.350.000	Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	1.352	0,12
USD	1.625.000	Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	1.495	0,13
USD	1.325.000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	1.194	0,10
USD	100.000	Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	99	0,01
USD	1.055.000	Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	1.067	0,09
USD	425.000	Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	405	0,04
USD	555.000	Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	555	0,05
USD	485.000	Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	477	0,04
USD	660.000	Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	626	0,05
USD	455.000	Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	454	0,04
USD	475.000	Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	453	0,04
USD	725.000	Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	727	0,06
USD	620.000	Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	617	0,05
USD	200.000	Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	191	0,02
USD	310.000	Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	316	0,03
USD	300.000	Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	340	0,03
USD	295.000	Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	325	0,03
USD	255.000	Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	327	0,03
USD	345.000	Bank of New York Mellon Corp 0.850% 25/10/2024	326	0,03
USD	235.000	Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	211	0,02
USD	330.000	Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031	276	0,02
USD	183.000	Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	152	0,01
USD	600.000	Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029	529	0,05
USD	285.000	Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	267	0,02
USD	696.000	Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	669	0,06
USD	258.000	Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032	226	0,02
USD	811.000	Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	792	0,07
USD	102.000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	101	0,01
USD	500.000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	466	0,04
USD	540.000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 11/09/2024	540	0,05
USD	601.000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	591	0,05
USD	435.000	Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	412	0,04
USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp 3.350% 25/04/2025	100	0,01
USD	470.000	Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	461	0,04
USD	200.000	Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	197	0,02
USD	5.000	Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023	5	0,00
USD	410.000	Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024	414	0,04
USD	740.000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	742	0,06
USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	99	0,01
USD	900.000	Bank OZK 2.750% 01/10/2031	848	0,07
USD	655.000	Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	659	0,06
USD	315.000	Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	331	0,03
USD	50.000	Baxter International Inc 0.868% 01/12/2023	48	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	Baxter International Inc 1.322% 29/11/2024	47	0,00
USD	375.000	Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	302	0,03
USD	405.000	Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	368	0,03
USD	690.000	Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	613	0,05
USD	250.000	Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	214	0,02
USD	50.000	Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	47	0,00
USD	165.000	Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	123	0,01
USD	100.000	Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	81	0,01
USD	100.000	Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	98	0,01
USD	100.000	Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031	82	0,01
USD	365.000	Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	327	0,03
USD	304.000	Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024	303	0,03
USD	357.000	Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	351	0,03
USD	144.000	Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	144	0,01
USD	160.000	Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050	137	0,01
USD	506.000	Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	492	0,04
USD	185.000	Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	179	0,02
USD	590.000	Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	489	0,04
USD	180.000	Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	182	0,02
USD	186.000	Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	156	0,01
USD	541.000	Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	378	0,03
USD	484.000	Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	346	0,03
USD	335.000	Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	334	0,03
USD	250.000	Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	248	0,02
USD	175.000	Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	163	0,01
USD	50.000	Boardwalk Pipelines LP 3.600% 01/09/2032	44	0,00
USD	225.000	Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	222	0,02
USD	450.000	Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	473	0,04
USD	195.000	Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	190	0,02
USD	615.000	Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	612	0,05
USD	670.000	Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	687	0,06
USD	776.000	BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	722	0,06
USD	100.000	Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	81	0,01
USD	776.000	Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	703	0,06
USD	426.000	Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	399	0,03
USD	1.290.000	Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	1.274	0,11
USD	302.000	Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	304	0,03
USD	166.000	Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	161	0,01
USD	5.000	Bristol-Myers Squibb Co 0.537% 13/11/2023	5	0,00
USD	100.000	Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	91	0,01
USD	467.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	409	0,04
USD	100.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	82	0,01
USD	495.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	375	0,03
USD	230.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	166	0,01
USD	761.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	757	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	55.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	51	0,00
USD	509.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	504	0,04
USD	100.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	99	0,01
USD	50.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	42	0,00
USD	230.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	223	0,02
USD	50.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	49	0,00
USD	90.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	80	0,01
USD	700.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	621	0,05
USD	390.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	393	0,03
USD	535.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	469	0,04
USD	400.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	389	0,03
USD	820.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	787	0,07
USD	258.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	252	0,02
USD	50.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.500% 01/03/2044	50	0,00
USD	451.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	454	0,04
USD	50.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	51	0,00
USD	220.000	Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028	193	0,02
USD	235.000	Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	194	0,02
USD	590.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	558	0,05
USD	225.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	218	0,02
USD	550.000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	471	0,04
USD	100.000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	89	0,01
USD	150.000	Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	147	0,01
USD	575.000	Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	452	0,04
USD	50.000	Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	42	0,00
USD	1.000.000	Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025	930	0,08
USD	385.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	372	0,03
USD	85.000	Cadence Bank 4.125% 20/11/2029	84	0,01
USD	420.000	Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	353	0,03
USD	180.000	Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	155	0,01
USD	150.000	Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	112	0,01
USD	333.000	Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	331	0,03
USD	235.000	Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	229	0,02
USD	130.000	Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	127	0,01
USD	310.000	Cardinal Health Inc 3.500% 15/11/2024	309	0,03
USD	150.000	Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	150	0,01
USD	405.000	Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	366	0,03
USD	185.000	Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	169	0,01
USD	279.000	Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	264	0,02
USD	110.000	Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032	89	0,01
USD	625.000	Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	549	0,05
USD	200.000	Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	195	0,02
USD	80.000	Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	77	0,01
USD	195.000	Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	182	0,02
USD	360.000	Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	313	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	822.000	Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	726	0,06
USD	365.000	Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	301	0,03
USD	440.000	Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	353	0,03
USD	100.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.950% 10/01/2024	97	0,01
USD	335.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	297	0,03
USD	100.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027	92	0,01
USD	480.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	469	0,04
USD	495.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	494	0,04
USD	200.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024	201	0,02
USD	560.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.300% 09/06/2024	562	0,05
USD	625.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 07/12/2023	632	0,05
USD	495.000	Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	455	0,04
USD	450.000	Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	387	0,03
USD	476.000	Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	408	0,04
USD	763.000	Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	769	0,07
USD	270.000	Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	257	0,02
USD	350.000	Caterpillar Inc 4.300% 15/05/2044	352	0,03
USD	115.000	Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	128	0,01
USD	300.000	Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	356	0,03
USD	350.000	Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	289	0,03
USD	47.000	Cboe Global Markets Inc 3.000% 16/03/2032	43	0,00
USD	325.000	CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	275	0,02
USD	890.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	818	0,07
USD	200.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	173	0,02
USD	640.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	578	0,05
USD	695.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	605	0,05
USD	750.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	702	0,06
USD	200.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	205	0,02
USD	470.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	372	0,03
USD	55.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	53	0,00
USD	745.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/03/2032	686	0,06
USD	275.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051	234	0,02
USD	145.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.600% 01/03/2052	128	0,01
USD	75.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	74	0,01
USD	50.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	50	0,00
USD	5.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	6	0,00
USD	100.000	CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	99	0,01
USD	200.000	Charles Schwab Corp 0.750% 18/03/2024	191	0,02
USD	392.000	Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	356	0,03
USD	215.000	Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	175	0,02

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	485.000	Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	399	0,03
USD	200.000	Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	180	0,02
USD	400.000	Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	376	0,03
USD	250.000	Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	229	0,02
USD	50.000	Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	45	0,00
USD	50.000	Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	49	0,00
USD	400.000	Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	386	0,03
USD	559.000	Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	556	0,05
USD	240.000	Charles Schwab Corp 3.625% 01/04/2025	240	0,02
USD	190.000	Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	190	0,02
USD	200.000	Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	204	0,02
USD	100.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	83	0,01
USD	380.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	358	0,03
USD	100.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	103	0,01
USD	685.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	713	0,06
USD	100.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30/06/2024	105	0,01
USD	25.000	Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	29	0,00
USD	15.000	Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	19	0,00
USD	150.000	Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	123	0,01
USD	300.000	Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051	229	0,02
USD	60.000	Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	45	0,00
USD	800.000	Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	796	0,07
USD	705.000	Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024	707	0,06
USD	150.000	Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	148	0,01
USD	185.000	Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	182	0,02
USD	15.000	Chubb INA Holdings Inc 6.700% 15/05/2036	18	0,00
USD	500.000	Church & Dwight Co Inc 2.300% 15/12/2031	431	0,04
USD	310.000	Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	287	0,03
USD	150.000	Cigna Corp 0.613% 15/03/2024	143	0,01
USD	100.000	Cigna Corp 1.250% 15/03/2026	91	0,01
USD	100.000	Cigna Corp 2.375% 15/03/2031	86	0,01
USD	50.000	Cigna Corp 2.400% 15/03/2030	44	0,00
USD	511.000	Cigna Corp 3.050% 15/10/2027	489	0,04
USD	613.000	Cigna Corp 3.200% 15/03/2040	502	0,04
USD	1.190.000	Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	1.179	0,10
USD	450.000	Cigna Corp 3.400% 01/03/2027	438	0,04
USD	300.000	Cigna Corp 3.400% 15/03/2050	235	0,02
USD	275.000	Cigna Corp 3.400% 15/03/2051	215	0,02
USD	50.000	Cigna Corp 3.500% 15/06/2024	50	0,00
USD	342.000	Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	345	0,03
USD	400.000	Cigna Corp 3.875% 15/10/2047	343	0,03
USD	785.000	Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	793	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	607.000	Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	610	0,05
USD	850.000	Cigna Corp 4.500% 25/02/2026	868	0,08
USD	425.000	Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	424	0,04
USD	450.000	Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	441	0,04
USD	470.000	Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	467	0,04
USD	245.000	Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	275	0,02
USD	450.000	Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	449	0,04
USD	531.000	Cisco Systems Inc 2.200% 20/09/2023	528	0,05
USD	685.000	Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	662	0,06
USD	783.000	Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	774	0,07
USD	591.000	Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	599	0,05
USD	668.000	Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	767	0,07
USD	366.000	Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	436	0,04
USD	300.000	Citibank NA 3.650% 23/01/2024	302	0,03
USD	250.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0.750% 07/06/2024	237	0,02
USD	262.000	Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	251	0,02
USD	150.000	Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	141	0,01
USD	200.000	Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	178	0,02
USD	75.000	Citigroup Inc 1.281% 03/11/2025	70	0,01
USD	300.000	Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	267	0,02
USD	381.000	Citigroup Inc 1.678% 15/05/2024	375	0,03
USD	660.000	Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	624	0,05
USD	320.000	Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	267	0,02
USD	510.000	Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	431	0,04
USD	1.785.000	Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	1.534	0,13
USD	780.000	Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	679	0,06
USD	150.000	Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	114	0,01
USD	400.000	Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	358	0,03
USD	500.000	Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	437	0,04
USD	200.000	Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	188	0,02
USD	789.000	Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	765	0,07
USD	1.015.000	Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	978	0,08
USD	400.000	Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	395	0,03
USD	282.000	Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	278	0,02
USD	977.000	Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	952	0,08
USD	493.000	Citigroup Inc 3.500% 15/05/2023	496	0,04
USD	280.000	Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	266	0,02
USD	380.000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	365	0,03
USD	970.000	Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	959	0,08
USD	325.000	Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	301	0,03
USD	320.000	Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023	324	0,03
USD	485.000	Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	484	0,04
USD	250.000	Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	227	0,02
USD	1.045.000	Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	1.019	0,09
USD	715.000	Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	686	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	535.000	Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024	538	0,05
USD	260.000	Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	253	0,02
USD	475.000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	462	0,04
USD	495.000	Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	467	0,04
USD	1.443.000	Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	1.441	0,12
USD	1.974.000	Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	1.989	0,17
USD	775.000	Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	757	0,07
USD	931.000	Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	926	0,08
USD	550.000	Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	554	0,05
USD	325.000	Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	316	0,03
USD	595.000	Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	589	0,05
USD	855.000	Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	810	0,07
USD	425.000	Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	431	0,04
USD	365.000	Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	387	0,03
USD	696.000	Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	726	0,06
USD	160.000	Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	179	0,02
USD	50.000	Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	54	0,00
USD	615.000	Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	692	0,06
USD	390.000	Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	464	0,04
USD	340.000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	469	0,04
USD	250.000	Citizens Bank NA 2.250% 28/04/2025	239	0,02
USD	1.060.000	Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	929	0,08
USD	1.520.000	Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	1.463	0,13
USD	400.000	Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	366	0,03
USD	194.000	Citrix Systems Inc 3.300% 01/03/2030	192	0,02
USD	455.000	Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027	461	0,04
USD	300.000	Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	323	0,03
USD	491.000	Clorox Co 1.800% 15/05/2030	410	0,04
USD	230.000	Clorox Co 3.500% 15/12/2024	231	0,02
USD	949.000	CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	941	0,08
USD	203.000	CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	202	0,02
USD	85.000	CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	84	0,01
USD	330.000	CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	367	0,03
USD	1.135.000	CNH Industrial Capital LLC 1.950% 02/07/2023	1.119	0,10
USD	90.000	CNH Industrial Capital LLC 4.200% 15/01/2024	91	0,01
USD	125.000	CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025	129	0,01
USD	430.000	Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	372	0,03
USD	309.000	Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	252	0,02
USD	655.000	Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	596	0,05
USD	50.000	Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	45	0,00
USD	393.000	Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	334	0,03
USD	325.000	Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	318	0,03
USD	200.000	Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	173	0,02
USD	452.000	Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	405	0,04
USD	175.000	Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	154	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	350.000	Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	281	0,02
USD	440.000	Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	325	0,03
USD	305.000	Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	231	0,02
USD	140.000	Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	103	0,01
USD	50.000	Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	42	0,00
USD	50.000	Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	49	0,00
USD	575.000	Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	471	0,04
USD	452.000	Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	451	0,04
USD	305.000	Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	297	0,03
USD	215.000	Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	217	0,02
USD	505.000	Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	477	0,04
USD	325.000	Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	331	0,03
USD	25.000	Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	27	0,00
USD	675.000	Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	672	0,06
USD	465.000	Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	407	0,04
USD	155.000	Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	148	0,01
USD	472.000	Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	370	0,03
USD	100.000	Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	80	0,01
USD	100.000	Commonwealth Edison Co 3.150% 15/03/2032	93	0,01
USD	395.000	Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	350	0,03
USD	285.000	Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	281	0,02
USD	310.000	Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	275	0,02
USD	80.000	Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	70	0,01
USD	395.000	Commonwealth Edison Co 3.850% 15/03/2052	362	0,03
USD	270.000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	251	0,02
USD	35.000	Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036	40	0,00
USD	615.000	Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	746	0,06
USD	357.000	Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	303	0,03
USD	700.000	Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	708	0,06
USD	160.000	Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	161	0,01
USD	260.000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	259	0,02
USD	200.000	Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	200	0,02
USD	20.000	Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	17	0,00
USD	70.000	Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027	69	0,01
USD	190.000	Connecticut Light and Power Co 4.150% 01/06/2045	182	0,02
USD	192.000	Connecticut Light and Power Co 4.300% 15/04/2044	185	0,02
USD	120.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	104	0,01
USD	300.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	216	0,02
USD	995.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	940	0,08
USD	20.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	16	0,00
USD	372.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	303	0,03
USD	547.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	475	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	301.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	269	0,02
USD	195.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	177	0,02
USD	85.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057	73	0,01
USD	320.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	293	0,03
USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	91	0,01
USD	290.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	262	0,02
USD	140.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	133	0,01
USD	5.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	5	0,00
USD	115.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	111	0,01
USD	315.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	306	0,03
USD	380.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	408	0,04
USD	95.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	115	0,01
USD	50.000	Corebridge Financial Inc 3.500% 04/04/2025	49	0,00
USD	25.000	Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	24	0,00
USD	50.000	Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	48	0,00
USD	175.000	Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	164	0,01
USD	175.000	Corebridge Financial Inc 4.350% 05/04/2042	158	0,01
USD	425.000	Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	379	0,03
USD	185.000	Corning Inc 3.900% 15/11/2049	163	0,01
USD	355.000	Corning Inc 4.375% 15/11/2057	320	0,03
USD	135.000	Corning Inc 4.750% 15/03/2042	135	0,01
USD	25.000	Corning Inc 5.350% 15/11/2048	27	0,00
USD	355.000	Corning Inc 5.450% 15/11/2079	349	0,03
USD	80.000	Corning Inc 5.750% 15/08/2040	89	0,01
USD	15.000	Corning Inc 5.850% 15/11/2068	16	0,00
USD	185.000	Corporate Office Properties LP 2.000% 15/01/2029	155	0,01
USD	535.000	Corporate Office Properties LP 2.900% 01/12/2033	433	0,04
USD	200.000	Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	170	0,01
USD	500.000	Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	415	0,04
USD	100.000	Crane Co 4.450% 15/12/2023	101	0,01
USD	610.000	Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	741	0,06
USD	175.000	Crown Castle International Corp 2.100% 01/04/2031	142	0,01
USD	524.000	Crown Castle International Corp 2.250% 15/01/2031	431	0,04
USD	250.000	Crown Castle International Corp 2.900% 15/03/2027	234	0,02
USD	190.000	Crown Castle International Corp 2.900% 01/04/2041	142	0,01
USD	460.000	Crown Castle International Corp 3.100% 15/11/2029	412	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	280.000	Crown Castle International Corp 3.250% 15/01/2051	209	0,02
USD	430.000	Crown Castle International Corp 3.300% 01/07/2030	388	0,03
USD	200.000	Crown Castle International Corp 3.650% 01/09/2027	192	0,02
USD	380.000	Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026	374	0,03
USD	350.000	Crown Castle International Corp 3.800% 15/02/2028	337	0,03
USD	250.000	Crown Castle International Corp 4.000% 15/11/2049	210	0,02
USD	170.000	Crown Castle International Corp 4.150% 01/07/2050	147	0,01
USD	635.000	Crown Castle International Corp 4.300% 15/02/2029	621	0,05
USD	416.000	Crown Castle International Corp 4.450% 15/02/2026	420	0,04
USD	280.000	Crown Castle International Corp 4.750% 15/05/2047	264	0,02
USD	125.000	Crown Castle International Corp 5.200% 15/02/2049	125	0,01
USD	210.000	CSX Corp 2.500% 15/05/2051	147	0,01
USD	394.000	CSX Corp 3.250% 01/06/2027	381	0,03
USD	365.000	CSX Corp 3.350% 01/11/2025	361	0,03
USD	255.000	CSX Corp 3.800% 01/03/2028	253	0,02
USD	410.000	CSX Corp 3.800% 01/11/2046	362	0,03
USD	220.000	CSX Corp 3.950% 01/05/2050	199	0,02
USD	478.000	CSX Corp 4.100% 15/03/2044	435	0,04
USD	245.000	CSX Corp 4.250% 15/03/2029	246	0,02
USD	100.000	CSX Corp 4.250% 01/11/2066	90	0,01
USD	265.000	CSX Corp 4.300% 01/03/2048	252	0,02
USD	380.000	CSX Corp 4.400% 01/03/2043	356	0,03
USD	235.000	CSX Corp 4.650% 01/03/2068	224	0,02
USD	51.000	CSX Corp 4.750% 15/11/2048	51	0,00
USD	420.000	CSX Corp 6.000% 01/10/2036	477	0,04
USD	265.000	CSX Corp 6.150% 01/05/2037	306	0,03
USD	340.000	CSX Corp 6.220% 30/04/2040	400	0,03
USD	595.000	Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	488	0,04
USD	546.000	Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	384	0,03
USD	185.000	Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	187	0,02
USD	700.000	CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	613	0,05
USD	140.000	CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	114	0,01
USD	825.000	CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	677	0,06
USD	175.000	CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	145	0,01
USD	250.000	CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	189	0,02
USD	451.000	CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	435	0,04
USD	905.000	CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	875	0,08
USD	555.000	CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	517	0,04
USD	777.000	CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	776	0,07
USD	100.000	CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	98	0,01
USD	619.000	CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	591	0,05
USD	407.000	CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	409	0,04
USD	481.000	CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	488	0,04
USD	365.000	CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	332	0,03
USD	310.000	CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	281	0,02
USD	1.221.000	CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	1.226	0,11

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.009.000	CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	998	0,09
USD	60.000	CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	61	0,01
USD	1.856.000	CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	1.865	0,16
USD	905.000	CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	908	0,08
USD	665.000	CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	690	0,06
USD	100.000	CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	110	0,01
USD	270.000	Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	348	0,03
USD	320.000	Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	228	0,02
USD	425.000	Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	314	0,03
USD	50.000	Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	47	0,00
USD	450.000	Deere & Co 2.750% 15/04/2025	442	0,04
USD	250.000	Deere & Co 2.875% 07/09/2049	204	0,02
USD	607.000	Deere & Co 3.100% 15/04/2030	578	0,05
USD	446.000	Deere & Co 3.750% 15/04/2050	421	0,04
USD	275.000	Deere & Co 3.900% 09/06/2042	266	0,02
USD	10.000	Deere & Co 7.125% 03/03/2031	12	0,00
USD	50.000	Dell Inc 6.500% 15/04/2038	51	0,00
USD	100.000	Dell Inc 7.100% 15/04/2028	110	0,01
USD	450.000	Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	338	0,03
USD	335.000	Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	237	0,02
USD	125.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	126	0,01
USD	480.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	490	0,04
USD	370.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	379	0,03
USD	213.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	218	0,02
USD	1.220.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	1.282	0,11
USD	875.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	926	0,08
USD	190.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	203	0,02
USD	185.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	200	0,02
USD	202.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	248	0,02
USD	126.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	168	0,01
USD	200.000	DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	179	0,02
USD	100.000	Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	84	0,01
USD	260.000	Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	190	0,02
USD	170.000	Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	160	0,01
USD	815.000	Discover Bank 2.450% 12/09/2024	792	0,07
USD	350.000	Discover Bank 3.450% 27/07/2026	340	0,03
USD	210.000	Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	210	0,02
USD	520.000	Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	525	0,05
USD	10.000	Discovery Communications LLC 3.450% 15/03/2025	10	0,00
USD	412.000	Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	378	0,03
USD	190.000	Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	188	0,02
USD	485.000	Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	466	0,04
USD	570.000	Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	426	0,04
USD	180.000	Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	172	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	290.000	Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	249	0,02
USD	50.000	Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	44	0,00
USD	385.000	Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	367	0,03
USD	341.000	Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	315	0,03
USD	230.000	Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	216	0,02
USD	225.000	Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	211	0,02
USD	250.000	Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	250	0,02
USD	150.000	Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	151	0,01
USD	190.000	Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	166	0,01
USD	380.000	Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	324	0,03
USD	380.000	Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051	287	0,03
USD	400.000	Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	398	0,03
USD	50.000	Dover Corp 3.150% 15/11/2025	49	0,00
USD	40.000	Dover Corp 5.375% 15/10/2035	42	0,00
USD	132.000	Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	112	0,01
USD	170.000	Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	139	0,01
USD	25.000	Dow Chemical Co 3.625% 15/05/2026	25	0,00
USD	154.000	Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	151	0,01
USD	282.000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	265	0,02
USD	295.000	Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	285	0,02
USD	380.000	Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	392	0,03
USD	220.000	Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	219	0,02
USD	325.000	Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	337	0,03
USD	255.000	Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	278	0,02
USD	403.000	Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	482	0,04
USD	115.000	Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039	171	0,01
USD	735.000	DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	651	0,06
USD	515.000	Duke Realty LP 1.750% 01/07/2030	428	0,04
USD	50.000	Duke Realty LP 2.875% 15/11/2029	46	0,00
USD	430.000	Duke Realty LP 3.050% 01/03/2050	337	0,03
USD	292.000	Duke Realty LP 4.000% 15/09/2028	289	0,03
USD	900.000	DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	912	0,08
USD	770.000	DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	785	0,07
USD	340.000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	351	0,03
USD	445.000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	467	0,04
USD	512.000	DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	546	0,05
USD	275.000	DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	246	0,02
USD	175.000	DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	152	0,01
USD	200.000	Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	195	0,02
USD	100.000	Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	99	0,01
USD	224.000	Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	212	0,02
USD	22.000	Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	21	0,00
USD	150.000	eBay Inc 1.400% 10/05/2026	136	0,01
USD	600.000	eBay Inc 2.600% 10/05/2031	519	0,05
USD	535.000	eBay Inc 2.700% 11/03/2030	473	0,04
USD	175.000	eBay Inc 3.450% 01/08/2024	175	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	300.000	eBay Inc 3.650% 10/05/2051	242	0,02
USD	330.000	eBay Inc 4.000% 15/07/2042	293	0,03
USD	300.000	Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031	243	0,02
USD	70.000	Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	64	0,01
USD	200.000	Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	172	0,02
USD	210.000	Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	142	0,01
USD	695.000	Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	672	0,06
USD	110.000	Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	83	0,01
USD	445.000	Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	328	0,03
USD	255.000	Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	250	0,02
USD	205.000	Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	217	0,02
USD	100.000	Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	101	0,01
USD	317.000	El du Pont de Nemours and Co 1.700% 15/07/2025	299	0,03
USD	525.000	Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	436	0,04
USD	125.000	Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	93	0,01
USD	305.000	Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	315	0,03
USD	515.000	Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	368	0,03
USD	295.000	Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	205	0,02
USD	15.000	Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	15	0,00
USD	341.000	Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	335	0,03
USD	110.000	Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	102	0,01
USD	110.000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/05/2047	109	0,01
USD	50.000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	49	0,00
USD	100.000	Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	99	0,01
USD	465.000	Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	414	0,04
USD	50.000	Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	45	0,00
USD	25.000	Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	22	0,00
USD	100.000	Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	89	0,01
USD	175.000	Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	151	0,01
USD	369.000	Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	277	0,02
USD	85.000	Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	65	0,01
USD	5.000	Emerson Electric Co 3.150% 01/06/2025	5	0,00
USD	25.000	Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040	26	0,00
USD	50.000	Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	53	0,00
USD	50.000	Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	63	0,01
USD	75.000	Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	92	0,01
USD	210.000	Entergy Mississippi LLC 3.500% 01/06/2051	178	0,02
USD	60.000	Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	54	0,00
USD	500.000	Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	413	0,04
USD	25.000	Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049	21	0,00
USD	105.000	Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	103	0,01
USD	50.000	Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	45	0,00
USD	200.000	Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	186	0,02
USD	125.000	Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	92	0,01
USD	370.000	Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	278	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.500.000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	1.489	0,13
USD	150.000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	121	0,01
USD	200.000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	162	0,01
USD	1.425.000	Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	1.420	0,12
USD	3.050.000	Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	2.664	0,23
USD	25.000	Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	22	0,00
USD	35.000	Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	32	0,00
USD	45.000	Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	43	0,00
USD	25.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	24	0,00
USD	300.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	287	0,03
USD	30.000	Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	29	0,00
USD	120.000	Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	117	0,01
USD	40.000	Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	36	0,00
USD	200.000	Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	216	0,02
USD	25.000	Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	27	0,00
USD	30.000	Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040	34	0,00
USD	25.000	Enterprise Products Operating LLC 6.650% 15/10/2034	29	0,00
USD	5.000	Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033	6	0,00
USD	250.000	Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	209	0,02
USD	50.000	Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	48	0,00
USD	150.000	Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	136	0,01
USD	435.000	Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	395	0,03
USD	600.000	Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	552	0,05
USD	270.000	Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	231	0,02
USD	430.000	Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	380	0,03
USD	320.000	Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	267	0,02
USD	680.000	Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	662	0,06
USD	290.000	Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	204	0,02
USD	140.000	Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	100	0,01
USD	125.000	Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	114	0,01
USD	120.000	Equinix Inc 3.400% 15/02/2052	94	0,01
USD	106.000	Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	106	0,01
USD	625.000	Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	608	0,05
USD	215.000	ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	181	0,02
USD	50.000	ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	45	0,00
USD	585.000	ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	548	0,05
USD	150.000	ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	150	0,01
USD	240.000	ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	238	0,02
USD	60.000	Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	48	0,00
USD	755.000	Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	722	0,06
USD	160.000	Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	149	0,01
USD	750.000	Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	681	0,06
USD	391.000	Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	357	0,03
USD	330.000	Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	273	0,02
USD	295.000	Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	288	0,03
USD	5.000	Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	5	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	739.000	Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	594	0,05
USD	20.000	Eversource Energy 2.550% 15/03/2031	17	0,00
USD	400.000	Eversource Energy 2.800% 01/05/2023	400	0,03
USD	535.000	Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	526	0,05
USD	200.000	Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	190	0,02
USD	527.000	Eversource Energy 3.300% 15/01/2028	503	0,04
USD	200.000	Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	182	0,02
USD	185.000	Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	147	0,01
USD	25.000	Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	23	0,00
USD	50.000	Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	49	0,00
USD	90.000	Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	80	0,01
USD	110.000	Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	103	0,01
USD	400.000	Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	390	0,03
USD	25.000	Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	25	0,00
USD	100.000	FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	95	0,01
USD	335.000	Federal Realty Investment Trust 3.500% 01/06/2030	312	0,03
USD	195.000	Federal Realty Investment Trust 4.500% 01/12/2044	182	0,02
USD	175.000	FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	150	0,01
USD	620.000	FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	575	0,05
USD	570.000	FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	561	0,05
USD	355.000	FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	306	0,03
USD	585.000	FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	513	0,04
USD	360.000	FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	328	0,03
USD	625.000	FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	578	0,05
USD	25.000	FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	24	0,00
USD	50.000	FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	52	0,00
USD	25.000	FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	25	0,00
USD	480.000	FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	492	0,04
USD	100.000	Fidelity National Information Services Inc 0.600% 01/03/2024	95	0,01
USD	350.000	Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	316	0,03
USD	150.000	Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	130	0,01
USD	575.000	Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	481	0,04
USD	200.000	Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	157	0,01
USD	150.000	Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	135	0,01
USD	200.000	Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	201	0,02
USD	100.000	Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	99	0,01
USD	100.000	Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	99	0,01
USD	150.000	Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	150	0,01
USD	160.000	Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	220	0,02
USD	400.000	Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	375	0,03
USD	325.000	Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	324	0,03
USD	510.000	First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	486	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	First Horizon Corp 3.550% 26/05/2023	100	0,01
USD	230.000	Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	211	0,02
USD	150.000	Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	130	0,01
USD	910.000	Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	895	0,08
USD	570.000	Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	553	0,05
USD	830.000	Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	776	0,07
USD	1.074.000	Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023	1.083	0,09
USD	100.000	Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	100	0,01
USD	300.000	Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	295	0,03
USD	590.000	Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	532	0,05
USD	335.000	Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	281	0,02
USD	575.000	Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	515	0,04
USD	100.000	FMC Corp 3.200% 01/10/2026	97	0,01
USD	275.000	FMC Corp 4.500% 01/10/2049	258	0,02
USD	200.000	Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	178	0,02
USD	325.000	Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	268	0,02
USD	415.000	Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	406	0,04
USD	250.000	Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	234	0,02
USD	310.000	Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029	280	0,02
USD	860.000	Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 21/09/2023	870	0,08
USD	25.000	Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 25/03/2032	23	0,00
USD	25.000	Fortune Brands Home & Security Inc 4.500% 25/03/2052	21	0,00
USD	250.000	Fox Corp 3.050% 07/04/2025	246	0,02
USD	105.000	Fox Corp 3.500% 08/04/2030	98	0,01
USD	205.000	Fox Corp 4.030% 25/01/2024	207	0,02
USD	500.000	Fox Corp 4.709% 25/01/2029	503	0,04
USD	310.000	Fox Corp 5.476% 25/01/2039	318	0,03
USD	615.000	Fox Corp 5.576% 25/01/2049	639	0,06
USD	465.000	Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	376	0,03
USD	85.000	Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	63	0,01
USD	1.151.000	GATX Corp 3.500% 15/03/2028	1.105	0,10
USD	100.000	GATX Corp 3.850% 30/03/2027	99	0,01
USD	120.000	GATX Corp 5.200% 15/03/2044	120	0,01
USD	160.000	General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	135	0,01
USD	435.000	General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	395	0,03
USD	400.000	General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	306	0,03
USD	1.028.000	General Mills Inc 3.700% 17/10/2023	1.038	0,09
USD	487.000	General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	491	0,04
USD	755.000	Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	613	0,05
USD	220.000	Gilead Sciences Inc 0.750% 29/09/2023	213	0,02
USD	297.000	Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	246	0,02
USD	305.000	Gilead Sciences Inc 2.500% 01/09/2023	303	0,03
USD	275.000	Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	206	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	345.000	Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	247	0,02
USD	350.000	Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	335	0,03
USD	382.000	Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	382	0,03
USD	648.000	Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	644	0,06
USD	125.000	Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	126	0,01
USD	50.000	Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	47	0,00
USD	668.000	Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	609	0,05
USD	440.000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	416	0,04
USD	416.000	Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	420	0,04
USD	733.000	Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	727	0,06
USD	265.000	Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	261	0,02
USD	165.000	Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	181	0,02
USD	729.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	735	0,06
USD	290.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	292	0,03
USD	360.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	362	0,03
USD	50.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	49	0,00
USD	682.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	838	0,07
USD	190.000	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	211	0,02
USD	250.000	Goldman Sachs Group Inc 0.657% 10/09/2024	240	0,02
USD	250.000	Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	228	0,02
USD	924.000	Goldman Sachs Group Inc 0.925% 21/10/2024	889	0,08
USD	600.000	Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	537	0,05
USD	125.000	Goldman Sachs Group Inc 1.217% 06/12/2023	121	0,01
USD	1.280.000	Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	1.145	0,10
USD	350.000	Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	309	0,03
USD	775.000	Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24/01/2025	749	0,06
USD	1.235.000	Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	1.109	0,10
USD	660.000	Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	533	0,05
USD	1.095.000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	907	0,08
USD	255.000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	221	0,02
USD	1.120.000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	948	0,08
USD	580.000	Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	534	0,05
USD	910.000	Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	768	0,07
USD	265.000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	205	0,02
USD	50.000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 15/03/2024	50	0,00
USD	965.000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	844	0,07
USD	810.000	Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	653	0,06
USD	295.000	Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	290	0,03
USD	825.000	Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	682	0,06
USD	1.039.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	1.030	0,09
USD	1.765.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	1.744	0,15
USD	705.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	689	0,06
USD	1.000.000	Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	962	0,08
USD	555.000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	556	0,05
USD	414.000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	397	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	345.000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	344	0,03
USD	476.000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	473	0,04
USD	944.000	Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	892	0,08
USD	490.000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	470	0,04
USD	380.000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	382	0,03
USD	1.752.000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	1.714	0,15
USD	455.000	Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	459	0,04
USD	675.000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	618	0,05
USD	1.057.000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	1.034	0,09
USD	800.000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	803	0,07
USD	265.000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	253	0,02
USD	410.000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	406	0,04
USD	350.000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	347	0,03
USD	660.000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	664	0,06
USD	5.000	Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	5	0,00
USD	150.000	Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	167	0,01
USD	540.000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	630	0,05
USD	245.000	Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	276	0,02
USD	1.495.000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	1.717	0,15
USD	250.000	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.024% 24/03/2024	248	0,02
USD	725.000	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.375% 24/03/2027	702	0,06
USD	250.000	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 4.000% 24/03/2052	225	0,02
USD	187.000	GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	166	0,01
USD	800.000	GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	660	0,06
USD	270.000	Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	245	0,02
USD	200.000	Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	201	0,02
USD	40.000	Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	37	0,00
USD	510.000	Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	476	0,04
USD	470.000	Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	469	0,04
USD	605.000	Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	581	0,05
USD	55.000	Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	63	0,01
USD	215.000	Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	262	0,02
USD	210.000	Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	181	0,02
USD	100.000	Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	90	0,01
USD	485.000	Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051	356	0,03
USD	25.000	Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	21	0,00
USD	208.000	Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	194	0,02
USD	50.000	Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	47	0,00
USD	305.000	Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	344	0,03
USD	250.000	Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	247	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	195.000	Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	192	0,02
USD	108.000	Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	103	0,01
USD	320.000	Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	307	0,03
USD	180.000	Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	196	0,02
USD	100.000	HCA Inc 2.375% 15/07/2031	82	0,01
USD	290.000	HCA Inc 3.125% 15/03/2027	273	0,02
USD	80.000	HCA Inc 3.375% 15/03/2029	73	0,01
USD	335.000	HCA Inc 3.500% 15/07/2051	248	0,02
USD	300.000	HCA Inc 3.625% 15/03/2032	269	0,02
USD	386.000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	370	0,03
USD	400.000	HCA Inc 4.375% 15/03/2042	348	0,03
USD	397.000	HCA Inc 4.500% 15/02/2027	399	0,03
USD	445.000	HCA Inc 4.625% 15/03/2052	389	0,03
USD	658.000	HCA Inc 5.000% 15/03/2024	674	0,06
USD	65.000	HCA Inc 5.125% 15/06/2039	63	0,01
USD	500.000	HCA Inc 5.250% 15/04/2025	516	0,04
USD	450.000	HCA Inc 5.250% 15/06/2026	463	0,04
USD	720.000	HCA Inc 5.250% 15/06/2049	683	0,06
USD	351.000	HCA Inc 5.500% 15/06/2047	345	0,03
USD	390.000	Healthpeak Properties Inc 2.875% 15/01/2031	349	0,03
USD	350.000	Healthpeak Properties Inc 3.000% 15/01/2030	320	0,03
USD	835.000	Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026	815	0,07
USD	125.000	Healthpeak Properties Inc 3.500% 15/07/2029	119	0,01
USD	160.000	Healthpeak Properties Inc 6.750% 01/02/2041	196	0,02
USD	250.000	Hershey Co 0.900% 01/06/2025	233	0,02
USD	265.000	Hershey Co 1.700% 01/06/2030	225	0,02
USD	250.000	Hershey Co 2.450% 15/11/2029	229	0,02
USD	90.000	Hershey Co 3.125% 15/11/2049	74	0,01
USD	60.000	Hershey Co 3.375% 15/08/2046	53	0,00
USD	840.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 02/10/2023	853	0,07
USD	525.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	543	0,05
USD	515.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	545	0,05
USD	300.000	HF Sinclair Corp 2.625% 01/10/2023	294	0,03
USD	300.000	HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	282	0,02
USD	100.000	HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	103	0,01
USD	215.000	Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	184	0,02
USD	85.000	Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	69	0,01
USD	50.000	Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	44	0,00
USD	50.000	Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	42	0,00
USD	100.000	Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	95	0,01
USD	200.000	Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	139	0,01
USD	535.000	Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	510	0,04
USD	455.000	Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	416	0,04
USD	185.000	Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	139	0,01
USD	345.000	Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	332	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	325.000	Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	305	0,03
USD	677.000	Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	667	0,06
USD	240.000	Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	193	0,02
USD	1.200.000	Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	1.123	0,10
USD	660.000	Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	576	0,05
USD	920.000	Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	921	0,08
USD	404.000	Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	340	0,03
USD	160.000	Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	134	0,01
USD	380.000	Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	333	0,03
USD	5.000	Home Depot Inc 3.750% 15/02/2024	5	0,00
USD	500.000	Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	501	0,04
USD	300.000	Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	276	0,02
USD	230.000	Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	222	0,02
USD	490.000	Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	476	0,04
USD	325.000	Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	237	0,02
USD	325.000	Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	327	0,03
USD	290.000	Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	305	0,03
USD	230.000	Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	254	0,02
USD	723.000	Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	852	0,07
USD	320.000	Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	376	0,03
USD	150.000	Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	133	0,01
USD	180.000	Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	153	0,01
USD	100.000	Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	80	0,01
USD	205.000	Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	183	0,02
USD	30.000	Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	27	0,00
USD	200.000	Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	200	0,02
USD	190.000	HP Inc 1.450% 17/06/2026	171	0,01
USD	950.000	HP Inc 2.200% 17/06/2025	903	0,08
USD	200.000	HP Inc 2.650% 17/06/2031	165	0,01
USD	240.000	HP Inc 3.000% 17/06/2027	225	0,02
USD	590.000	HP Inc 3.400% 17/06/2030	530	0,05
USD	200.000	HP Inc 4.000% 15/04/2029	190	0,02
USD	200.000	HP Inc 4.200% 15/04/2032	183	0,02
USD	245.000	HP Inc 6.000% 15/09/2041	256	0,02
USD	1.900.000	HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	1.901	0,16
USD	250.000	Hubbell Inc 2.300% 15/03/2031	216	0,02
USD	145.000	Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	131	0,01
USD	170.000	Humana Inc 3.125% 15/08/2029	157	0,01
USD	285.000	Humana Inc 3.850% 01/10/2024	286	0,02
USD	380.000	Humana Inc 3.950% 15/03/2027	377	0,03
USD	120.000	Humana Inc 3.950% 15/08/2049	106	0,01
USD	285.000	Humana Inc 4.500% 01/04/2025	291	0,03
USD	270.000	Humana Inc 4.625% 01/12/2042	265	0,02
USD	280.000	Humana Inc 4.950% 01/10/2044	286	0,02
USD	755.000	Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	626	0,05
USD	475.000	Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	460	0,04

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	150.000	Hyatt Hotels Corp 6.000% 23/04/2030	158	0,01
USD	160.000	IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	143	0,01
USD	275.000	Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	266	0,02
USD	315.000	Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	296	0,03
USD	70.000	Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	75	0,01
USD	850.000	Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	719	0,06
USD	175.000	Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	156	0,01
USD	430.000	Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	373	0,03
USD	75.000	Intel Corp 1.600% 12/08/2028	66	0,01
USD	200.000	Intel Corp 2.000% 12/08/2031	170	0,01
USD	749.000	Intel Corp 2.450% 15/11/2029	677	0,06
USD	560.000	Intel Corp 2.600% 19/05/2026	543	0,05
USD	330.000	Intel Corp 2.800% 12/08/2041	260	0,02
USD	909.000	Intel Corp 2.875% 11/05/2024	909	0,08
USD	260.000	Intel Corp 3.050% 12/08/2051	202	0,02
USD	335.000	Intel Corp 3.100% 15/02/2060	248	0,02
USD	5.000	Intel Corp 3.150% 11/05/2027	5	0,00
USD	190.000	Intel Corp 3.200% 12/08/2061	143	0,01
USD	360.000	Intel Corp 3.250% 15/11/2049	292	0,03
USD	100.000	Intel Corp 3.400% 25/03/2025	100	0,01
USD	737.000	Intel Corp 3.700% 29/07/2025	744	0,06
USD	650.000	Intel Corp 3.734% 08/12/2047	573	0,05
USD	300.000	Intel Corp 3.750% 25/03/2027	302	0,03
USD	335.000	Intel Corp 3.900% 25/03/2030	333	0,03
USD	335.000	Intel Corp 4.000% 15/12/2032	333	0,03
USD	270.000	Intel Corp 4.100% 19/05/2046	255	0,02
USD	475.000	Intel Corp 4.100% 11/05/2047	445	0,04
USD	470.000	Intel Corp 4.600% 25/03/2040	479	0,04
USD	380.000	Intel Corp 4.750% 25/03/2050	394	0,03
USD	215.000	Intel Corp 4.800% 01/10/2041	223	0,02
USD	140.000	Intel Corp 4.900% 29/07/2045	146	0,01
USD	320.000	Intel Corp 4.950% 25/03/2060	339	0,03
USD	285.000	Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	229	0,02
USD	125.000	Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	108	0,01
USD	517.000	Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	398	0,03
USD	282.000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	215	0,02
USD	450.000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	325	0,03
USD	260.000	Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	251	0,02
USD	614.000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	616	0,05
USD	490.000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	483	0,04
USD	635.000	Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/10/2023	643	0,06
USD	435.000	Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	417	0,04
USD	150.000	International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	136	0,01
USD	592.000	International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	506	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	89	0,01
USD	360.000	International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	286	0,02
USD	50.000	International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	38	0,00
USD	495.000	International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	493	0,04
USD	1.005.000	International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	992	0,09
USD	50.000	International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	41	0,00
USD	320.000	International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	318	0,03
USD	1.105.000	International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	1.069	0,09
USD	1.075.000	International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	1.084	0,09
USD	225.000	International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	206	0,02
USD	350.000	International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	332	0,03
USD	315.000	International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	295	0,03
USD	185.000	International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	185	0,02
USD	345.000	International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	384	0,03
USD	140.000	International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	158	0,01
USD	130.000	International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	144	0,01
USD	315.000	International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	424	0,04
USD	260.000	International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	254	0,02
USD	115.000	International Paper Co 4.350% 15/08/2048	107	0,01
USD	253.000	International Paper Co 4.400% 15/08/2047	236	0,02
USD	392.000	International Paper Co 4.800% 15/06/2044	384	0,03
USD	245.000	International Paper Co 6.000% 15/11/2041	269	0,02
USD	260.000	International Paper Co 7.300% 15/11/2039	316	0,03
USD	75.000	Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	64	0,01
USD	135.000	Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	109	0,01
USD	350.000	Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	354	0,03
USD	500.000	Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	508	0,04
USD	445.000	Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	479	0,04
USD	750.000	Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	695	0,06
USD	838.000	Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	746	0,06
USD	200.000	Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	167	0,01
USD	236.000	ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	230	0,02
USD	20.000	ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	19	0,00

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	205.000 ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	214	0,02
USD	250.000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	216	0,02
USD	165.000 Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	163	0,01
USD	315.000 JM Smucker Co 2.125% 15/03/2032	259	0,02
USD	515.000 JM Smucker Co 2.375% 15/03/2030	446	0,04
USD	200.000 JM Smucker Co 2.750% 15/09/2041	149	0,01
USD	181.000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	181	0,02
USD	70.000 JM Smucker Co 3.550% 15/03/2050	56	0,01
USD	115.000 JM Smucker Co 4.250% 15/03/2035	110	0,01
USD	115.000 JM Smucker Co 4.375% 15/03/2045	105	0,01
USD	140.000 John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024	133	0,01
USD	150.000 John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	136	0,01
USD	600.000 John Deere Capital Corp 1.250% 10/01/2025	570	0,05
USD	305.000 John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	278	0,02
USD	175.000 John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	161	0,01
USD	310.000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	285	0,02
USD	198.000 John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027	190	0,02
USD	560.000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	526	0,05
USD	200.000 John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	195	0,02
USD	460.000 John Deere Capital Corp 3.450% 10/01/2024	464	0,04
USD	397.000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	400	0,03
USD	80.000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	71	0,01
USD	320.000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	269	0,02
USD	340.000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	256	0,02
USD	225.000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	160	0,01
USD	725.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	706	0,06
USD	115.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	80	0,01
USD	455.000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	451	0,04
USD	865.000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	840	0,07
USD	580.000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	575	0,05
USD	678.000 Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023	686	0,06
USD	345.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	320	0,03
USD	155.000 Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	141	0,01
USD	50.000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	48	0,00
USD	442.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	426	0,04
USD	322.000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	305	0,03
USD	200.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	190	0,02
USD	323.000 Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	335	0,03
USD	630.000 Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	655	0,06
USD	580.000 Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	624	0,05
USD	317.000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	387	0,03
USD	3.055.000 JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	2.895	0,25
USD	125.000 JPMorgan Chase & Co 0.653% 16/09/2024	121	0,01
USD	525.000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	490	0,04
USD	1.000.000 JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	941	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025	235	0,02
USD	970.000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	864	0,07
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	90	0,01
USD	325.000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	289	0,03
USD	495.000 JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024	487	0,04
USD	700.000 JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	659	0,06
USD	600.000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	543	0,05
USD	1.350.000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	1.089	0,09
USD	1.220.000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	996	0,09
USD	550.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	518	0,04
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	44	0,00
USD	450.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	424	0,04
USD	799.000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	719	0,06
USD	580.000 JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025	557	0,05
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	304	0,03
USD	525.000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	390	0,03
USD	990.000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	840	0,07
USD	625.000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	538	0,05
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 2.595% 24/02/2026	48	0,00
USD	450.000 JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023	450	0,04
USD	1.075.000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	954	0,08
USD	545.000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	513	0,04
USD	1.050.000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	1.007	0,09
USD	550.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	484	0,04
USD	675.000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	595	0,05
USD	375.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	302	0,03
USD	630.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	486	0,04
USD	175.000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	173	0,02
USD	740.000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	601	0,05
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	49	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	198	0,02
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	147	0,01
USD	760.000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	607	0,05
USD	550.000 JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023	553	0,05
USD	1.000.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	953	0,08
USD	1.075.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	1.084	0,09
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	97	0,01
USD	1.215.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	1.154	0,10
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	243	0,02
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024	100	0,01
USD	1.420.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	1.427	0,12
USD	1.010.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	928	0,08
USD	565.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	499	0,04
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	402	0,03
USD	535.000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	530	0,05
USD	760.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	678	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	98	0,01
USD	860.000	JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	864	0,07
USD	975.000	JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	879	0,08
USD	390.000	JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	389	0,03
USD	325.000	JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	323	0,03
USD	50.000	JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	49	0,00
USD	275.000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	273	0,02
USD	1.050.000	JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	984	0,09
USD	400.000	JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	399	0,03
USD	1.475.000	JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	1.466	0,13
USD	480.000	JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	478	0,04
USD	355.000	JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	357	0,03
USD	350.000	JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	355	0,03
USD	270.000	JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	271	0,02
USD	230.000	JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	247	0,02
USD	310.000	JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	337	0,03
USD	425.000	JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	467	0,04
USD	275.000	JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	298	0,03
USD	385.000	JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	457	0,04
USD	1.300.000	JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	1.483	0,13
USD	50.000	JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	58	0,01
USD	424.000	Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	347	0,03
USD	100.000	Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	96	0,01
USD	75.000	Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	78	0,01
USD	425.000	Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	387	0,03
USD	230.000	Kansas City Southern 3.500% 01/05/2050	188	0,02
USD	125.000	Kansas City Southern 4.200% 15/11/2069	109	0,01
USD	470.000	Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045	473	0,04
USD	254.000	Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	215	0,02
USD	555.000	Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	545	0,05
USD	385.000	Kellogg Co 3.400% 15/11/2027	373	0,03
USD	45.000	Kellogg Co 4.300% 15/05/2028	45	0,00
USD	296.000	Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	286	0,02
USD	180.000	Kellogg Co 7.450% 01/04/2031	217	0,02
USD	5.000	Keurig Dr Pepper Inc 0.750% 15/03/2024	5	0,00
USD	50.000	Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	42	0,00
USD	210.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.130% 15/12/2023	210	0,02
USD	685.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	627	0,05
USD	85.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	66	0,01
USD	50.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	50	0,00
USD	275.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	269	0,02
USD	190.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	161	0,01
USD	120.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	117	0,01
USD	150.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	144	0,01
USD	238.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	243	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	395.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	370	0,03
USD	205.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	193	0,02
USD	290.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	270	0,02
USD	1.155.000	KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	1.127	0,10
USD	1.044.000	KeyCorp 2.250% 06/04/2027	964	0,08
USD	290.000	KeyCorp 2.550% 01/10/2029	259	0,02
USD	230.000	KeyCorp 4.100% 30/04/2028	228	0,02
USD	155.000	KeyCorp 4.150% 29/10/2025	157	0,01
USD	775.000	Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	794	0,07
USD	200.000	Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	179	0,02
USD	300.000	Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	293	0,03
USD	700.000	Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	616	0,05
USD	100.000	Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	85	0,01
USD	290.000	Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	230	0,02
USD	180.000	Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	171	0,01
USD	267.000	Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	258	0,02
USD	378.000	Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	321	0,03
USD	360.000	Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	339	0,03
USD	200.000	Kimco Realty Corp 2.250% 01/12/2031	168	0,01
USD	215.000	Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049	179	0,02
USD	210.000	Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045	190	0,02
USD	230.000	Kimco Realty Corp 4.450% 01/09/2047	218	0,02
USD	325.000	KLA Corp 3.300% 01/03/2050	269	0,02
USD	400.000	KLA Corp 4.100% 15/03/2029	401	0,03
USD	100.000	KLA Corp 4.650% 01/11/2024	102	0,01
USD	175.000	KLA Corp 5.000% 15/03/2049	189	0,02
USD	125.000	Kohl's Corp 4.250% 17/07/2025	125	0,01
USD	400.000	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	392	0,03
USD	430.000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	377	0,03
USD	960.000	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	893	0,08
USD	1.900.000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	1.893	0,16
USD	65.000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	62	0,01
USD	55.000	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	54	0,00
USD	30.000	Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	33	0,00
USD	30.000	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	34	0,00
USD	515.000	Kroger Co 2.200% 01/05/2030	444	0,04
USD	805.000	Kroger Co 2.650% 15/10/2026	763	0,07
USD	110.000	Kroger Co 3.700% 01/08/2027	109	0,01
USD	440.000	Kroger Co 3.875% 15/10/2046	382	0,03
USD	190.000	Kroger Co 3.950% 15/01/2050	167	0,01
USD	170.000	Kroger Co 4.450% 01/02/2047	160	0,01
USD	200.000	Kroger Co 4.500% 15/01/2029	203	0,02
USD	340.000	Kroger Co 4.650% 15/01/2048	329	0,03
USD	250.000	Kroger Co 5.150% 01/08/2043	258	0,02
USD	220.000	Kroger Co 5.400% 15/01/2049	237	0,02
USD	60.000	Kroger Co 6.900% 15/04/2038	72	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	78.000	Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026	71	0,01
USD	580.000	Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	561	0,05
USD	365.000	Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	330	0,03
USD	1.510.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	1.500	0,13
USD	280.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	275	0,02
USD	305.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	292	0,03
USD	425.000	Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	363	0,03
USD	250.000	Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	193	0,02
USD	295.000	Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	229	0,02
USD	355.000	Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	356	0,03
USD	396.000	Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	394	0,03
USD	140.000	Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	150	0,01
USD	100.000	Lear Corp 2.600% 15/01/2032	82	0,01
USD	250.000	Lear Corp 3.500% 30/05/2030	229	0,02
USD	365.000	Lear Corp 3.550% 15/01/2052	262	0,02
USD	250.000	Lear Corp 5.250% 15/05/2049	235	0,02
USD	698.000	Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	721	0,06
USD	370.000	Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	409	0,04
USD	239.000	Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051	187	0,02
USD	412.000	Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	376	0,03
USD	115.000	Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	114	0,01
USD	305.000	Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	276	0,02
USD	85.000	Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	97	0,01
USD	150.000	Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	185	0,02
USD	265.000	Linde Inc 1.100% 10/08/2030	217	0,02
USD	415.000	Linde Inc 3.550% 07/11/2042	380	0,03
USD	100.000	Loews Corp 2.625% 15/05/2023	100	0,01
USD	371.000	Loews Corp 3.200% 15/05/2030	344	0,03
USD	305.000	Loews Corp 3.750% 01/04/2026	307	0,03
USD	100.000	Loews Corp 4.125% 15/05/2043	90	0,01
USD	450.000	Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	385	0,03
USD	290.000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	253	0,02
USD	400.000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	327	0,03
USD	335.000	Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	320	0,03
USD	100.000	Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	87	0,01
USD	200.000	Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	152	0,01
USD	355.000	Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	260	0,02
USD	610.000	Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	591	0,05
USD	526.000	Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	524	0,05
USD	200.000	Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	195	0,02
USD	1.100.000	Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	1.091	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	292.000	Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	234	0,02
USD	585.000	Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	565	0,05
USD	440.000	Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	368	0,03
USD	150.000	Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	142	0,01
USD	305.000	Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	309	0,03
USD	320.000	Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	281	0,02
USD	160.000	Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	143	0,01
USD	32.000	Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	29	0,00
USD	500.000	Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	447	0,04
USD	230.000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	232	0,02
USD	160.000	Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	152	0,01
USD	25.000	Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	24	0,00
USD	482.000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	491	0,04
USD	90.000	Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	93	0,01
USD	71.000	Lowe's Cos Inc 5.500% 15/10/2035	77	0,01
USD	408.000	LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	373	0,03
USD	200.000	LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	170	0,01
USD	205.000	LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	164	0,01
USD	215.000	LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	166	0,01
USD	230.000	LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	202	0,02
USD	300.000	LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	262	0,02
USD	200.000	Magallanes Inc 3.638% 15/03/2025	197	0,02
USD	150.000	Magallanes Inc 3.755% 15/03/2027	145	0,01
USD	250.000	Magallanes Inc 4.054% 15/03/2029	239	0,02
USD	1.450.000	Magallanes Inc 4.279% 15/03/2032	1.349	0,12
USD	425.000	Magallanes Inc 5.050% 15/03/2042	387	0,03
USD	1.675.000	Magallanes Inc 5.141% 15/03/2052	1.501	0,13
USD	1.055.000	Magallanes Inc 5.391% 15/03/2062	940	0,08
USD	315.000	Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	303	0,03
USD	325.000	Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	330	0,03
USD	325.000	Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	299	0,03
USD	210.000	Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	191	0,02
USD	225.000	Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	254	0,02
USD	675.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	583	0,05
USD	30.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.900% 15/12/2051	23	0,00
USD	120.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024	120	0,01
USD	833.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024	842	0,07
USD	315.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	304	0,03
USD	465.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	470	0,04
USD	150.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	154	0,01
USD	330.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	345	0,03
USD	100.000	Martin Marietta Materials Inc 0.650% 15/07/2023	97	0,01
USD	250.000	Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	211	0,02
USD	150.000	Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	130	0,01
USD	490.000	Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	364	0,03
USD	40.000	Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	35	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	500.000	Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	456	0,04
USD	150.000	Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	134	0,01
USD	205.000	Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	178	0,02
USD	230.000	Marvell Technology Inc 4.200% 22/06/2023	233	0,02
USD	200.000	Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	203	0,02
USD	294.000	Masco Corp 2.000% 01/10/2030	241	0,02
USD	100.000	Masco Corp 2.000% 15/02/2031	81	0,01
USD	85.000	Masco Corp 3.125% 15/02/2051	62	0,01
USD	499.000	Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	485	0,04
USD	100.000	Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	86	0,01
USD	554.000	Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	528	0,05
USD	125.000	Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	102	0,01
USD	360.000	Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	357	0,03
USD	338.000	Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	328	0,03
USD	335.000	Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	338	0,03
USD	250.000	Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	249	0,02
USD	100.000	Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	91	0,01
USD	460.000	Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	429	0,04
USD	642.000	Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	604	0,05
USD	250.000	Maxim Integrated Products Inc 3.450% 15/06/2027	243	0,02
USD	379.000	McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	333	0,03
USD	375.000	McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	373	0,03
USD	100.000	McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	97	0,01
USD	200.000	McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	188	0,02
USD	345.000	McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	312	0,03
USD	900.000	McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	896	0,08
USD	25.000	McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	25	0,00
USD	500.000	McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	493	0,04
USD	500.000	McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	481	0,04
USD	25.000	McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043	21	0,00
USD	235.000	McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	197	0,02
USD	250.000	McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	251	0,02
USD	430.000	McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042	375	0,03
USD	50.000	McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	50	0,00
USD	500.000	McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	460	0,04
USD	200.000	McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	191	0,02
USD	150.000	McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	143	0,01
USD	300.000	McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045	292	0,03
USD	25.000	McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	25	0,00
USD	500.000	McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	505	0,04
USD	105.000	McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	106	0,01
USD	25.000	McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	29	0,00
USD	225.000	McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	202	0,02
USD	570.000	MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	458	0,04
USD	340.000	MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	227	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	47	0,00
USD	335.000	Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	390	0,03
USD	610.000	Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	555	0,05
USD	191.000	Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	160	0,01
USD	405.000	Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	371	0,03
USD	230.000	Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	208	0,02
USD	305.000	Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	265	0,02
USD	525.000	Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	406	0,04
USD	463.000	Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	337	0,03
USD	472.000	Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	467	0,04
USD	375.000	Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	286	0,02
USD	437.000	Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023	439	0,04
USD	625.000	Merck & Co Inc 2.900% 07/03/2024	624	0,05
USD	265.000	Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	194	0,02
USD	75.000	Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	73	0,01
USD	475.000	Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	429	0,04
USD	630.000	Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	575	0,05
USD	75.000	Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	73	0,01
USD	365.000	Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	351	0,03
USD	25.000	Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	24	0,00
USD	50.000	Merck & Co Inc 6.500% 01/12/2033	62	0,01
USD	60.000	Merck & Co Inc 6.550% 15/09/2037	75	0,01
USD	50.000	Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	57	0,01
USD	100.000	MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	101	0,01
USD	450.000	MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	418	0,04
USD	60.000	MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	56	0,01
USD	25.000	MetLife Inc 4.368% 15/09/2023	26	0,00
USD	525.000	MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	544	0,05
USD	75.000	MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	76	0,01
USD	100.000	MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	101	0,01
USD	385.000	MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	396	0,03
USD	250.000	MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	281	0,02
USD	100.000	MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	115	0,01
USD	330.000	MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	392	0,03
USD	400.000	MetLife Inc 6.400% 15/12/2036	415	0,04
USD	25.000	MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	30	0,00
USD	225.000	Microchip Technology Inc 0.972% 15/02/2024	214	0,02
USD	150.000	Microchip Technology Inc 2.670% 01/09/2023	148	0,01
USD	150.000	Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	149	0,01
USD	100.000	Microchip Technology Inc 4.333% 01/06/2023	101	0,01
USD	350.000	Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	292	0,03
USD	250.000	Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	197	0,02
USD	140.000	Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	106	0,01
USD	275.000	Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	273	0,02
USD	360.000	Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	356	0,03
USD	145.000	Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	147	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	645.000 Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	643	0,06
USD	550.000 Microsoft Corp 2.375% 01/05/2023	550	0,05
USD	882.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	853	0,07
USD	1.358.000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	1.025	0,09
USD	981.000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	720	0,06
USD	363.000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	360	0,03
USD	615.000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	616	0,05
USD	2.214.000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	1.803	0,16
USD	602.000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	481	0,04
USD	600.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	602	0,05
USD	879.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	884	0,08
USD	374.000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	358	0,03
USD	585.000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	566	0,05
USD	380.000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	385	0,03
USD	790.000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	748	0,06
USD	50.000 Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045	47	0,00
USD	190.000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	183	0,02
USD	500.000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	518	0,04
USD	250.000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	268	0,02
USD	60.000 Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041	69	0,01
USD	577.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	463	0,04
USD	290.000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	233	0,02
USD	250.000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	176	0,02
USD	280.000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	251	0,02
USD	130.000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	133	0,01
USD	444.000 Moody's Corp 2.550% 18/08/2060	281	0,02
USD	200.000 Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	154	0,01
USD	160.000 Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	113	0,01
USD	415.000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	401	0,03
USD	90.000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	70	0,01
USD	90.000 Moody's Corp 3.750% 25/02/2052	77	0,01
USD	305.000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	307	0,03
USD	250.000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	253	0,02
USD	65.000 Moody's Corp 5.250% 15/07/2044	68	0,01
USD	750.000 Morgan Stanley 0.790% 30/05/2025	701	0,06
USD	700.000 Morgan Stanley 0.791% 22/01/2025	666	0,06
USD	670.000 Morgan Stanley 0.864% 21/10/2025	622	0,05
USD	950.000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	848	0,07
USD	645.000 Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025	603	0,05
USD	500.000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	446	0,04
USD	630.000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	568	0,05
USD	685.000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	549	0,05
USD	485.000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	392	0,03
USD	465.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	439	0,04
USD	725.000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	600	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.125.000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	1.036	0,09
USD	600.000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	481	0,04
USD	465.000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	392	0,03
USD	100.000 Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	96	0,01
USD	1.117.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	983	0,09
USD	980.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	954	0,08
USD	455.000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	331	0,03
USD	365.000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	319	0,03
USD	863.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	827	0,07
USD	500.000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	410	0,04
USD	470.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	451	0,04
USD	375.000 Morgan Stanley 3.620% 17/04/2025	373	0,03
USD	675.000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	633	0,05
USD	485.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	473	0,04
USD	1.102.000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	1.105	0,10
USD	510.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	492	0,04
USD	415.000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	418	0,04
USD	1.250.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	1.241	0,11
USD	285.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	279	0,02
USD	745.000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	688	0,06
USD	475.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	476	0,04
USD	200.000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	202	0,02
USD	250.000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	248	0,02
USD	650.000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	612	0,05
USD	440.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	441	0,04
USD	650.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	622	0,05
USD	470.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	467	0,04
USD	330.000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	325	0,03
USD	567.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	582	0,05
USD	215.000 Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	216	0,02
USD	430.000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	489	0,04
USD	300.000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	325	0,03
USD	490.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	591	0,05
USD	1.220.000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	1.464	0,13
USD	100.000 Morgan Stanley Direct Lending Fund 4.500% 11/02/2027	93	0,01
USD	370.000 Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 3.800% 24/08/2027	362	0,03
USD	155.000 Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 4.500% 20/06/2028	156	0,01
USD	100.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	99	0,01
USD	25.000 Mosaic Co 4.250% 15/11/2023	25	0,00
USD	100.000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	97	0,01
USD	105.000 Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	113	0,01
USD	285.000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	233	0,02
USD	595.000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	599	0,05
USD	700.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	697	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	160.000 Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044	160	0,01
USD	500.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	456	0,04
USD	300.000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	258	0,02
USD	50.000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	50	0,00
USD	200.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	194	0,02
USD	500.000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	495	0,04
USD	75.000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	74	0,01
USD	300.000 MPLX LP 4.500% 15/07/2023	303	0,03
USD	400.000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	368	0,03
USD	355.000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	315	0,03
USD	255.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	259	0,02
USD	200.000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024	204	0,02
USD	634.000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	647	0,06
USD	230.000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058	200	0,02
USD	255.000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	233	0,02
USD	300.000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	283	0,02
USD	190.000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	179	0,02
USD	400.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	391	0,03
USD	21.000 Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026	24	0,00
USD	390.000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	313	0,03
USD	180.000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	131	0,01
USD	335.000 Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052	289	0,03
USD	170.000 National Grid USA 5.803% 01/04/2035	185	0,02
USD	5.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 18/10/2024	5	0,00
USD	150.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031	119	0,01
USD	475.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.875% 07/02/2025	455	0,04
USD	55.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	49	0,00
USD	325.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15/04/2032	287	0,03
USD	20.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07/02/2028	20	0,00
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15/06/2025	199	0,02
USD	20.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	20	0,00
USD	20.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	20	0,00
USD	70.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	68	0,01
USD	75.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.400% 01/11/2048	73	0,01
USD	75.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8.000% 01/03/2032	96	0,01
USD	500.000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	472	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	535.000 NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	466	0,04
USD	200.000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	198	0,02
USD	154.000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	132	0,01
USD	115.000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	98	0,01
USD	145.000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	132	0,01
USD	470.000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	483	0,04
USD	130.000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	141	0,01
USD	220.000 Newmont Corp 5.875% 01/04/2035	242	0,02
USD	255.000 Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	298	0,03
USD	475.000 NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	455	0,04
USD	5.000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	5	0,00
USD	545.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	508	0,04
USD	50.000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	44	0,00
USD	210.000 NIKE Inc 3.375% 01/11/2046	186	0,02
USD	370.000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	326	0,03
USD	260.000 NIKE Inc 3.625% 01/05/2043	238	0,02
USD	315.000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	300	0,03
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	44	0,00
USD	365.000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	329	0,03
USD	205.000 Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	153	0,01
USD	140.000 Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032	127	0,01
USD	500.000 Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	385	0,03
USD	500.000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	382	0,03
USD	25.000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	20	0,00
USD	225.000 Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	194	0,02
USD	110.000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	109	0,01
USD	430.000 Norfolk Southern Corp 3.850% 15/01/2024	434	0,04
USD	431.000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	390	0,03
USD	140.000 Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042	128	0,01
USD	500.000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	454	0,04
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	185	0,02
USD	175.000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	168	0,01
USD	125.000 Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046	125	0,01
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 4.837% 01/10/2041	51	0,00
USD	440.000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	383	0,03
USD	355.000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	341	0,03
USD	815.000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	789	0,07
USD	200.000 Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	203	0,02
USD	105.000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	97	0,01
USD	490.000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042	381	0,03
USD	100.000 Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025	96	0,01
USD	555.000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	521	0,05
USD	485.000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	431	0,04
USD	160.000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	126	0,01
USD	310.000 Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	307	0,03
USD	200.000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	196	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	187	0,02
USD	420.000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	405	0,04
USD	540.000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	552	0,05
USD	70.000 NSTAR Electric Co 1.950% 15/08/2031	59	0,01
USD	20.000 NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	16	0,00
USD	20.000 NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	19	0,00
USD	275.000 NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	265	0,02
USD	400.000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	352	0,03
USD	350.000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	300	0,03
USD	585.000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	544	0,05
USD	260.000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	259	0,02
USD	526.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	476	0,04
USD	590.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	521	0,05
USD	60.000 NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	52	0,00
USD	230.000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	205	0,02
USD	625.000 Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	511	0,04
USD	75.000 Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030	68	0,01
USD	225.000 Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	166	0,01
USD	110.000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	99	0,01
USD	80.000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	73	0,01
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.700% 15/11/2051	19	0,00
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	23	0,00
USD	75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	69	0,01
USD	145.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	117	0,01
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	25	0,00
USD	135.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	121	0,01
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	22	0,00
USD	135.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	124	0,01
USD	295.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	271	0,02
USD	550.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 15/11/2048	527	0,05
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	51	0,00
USD	75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30/09/2040	81	0,01
USD	125.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052	141	0,01
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	61	0,01
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.500% 01/09/2038	67	0,01
USD	409.000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	350	0,03
USD	75.000 ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	72	0,01
USD	160.000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	150	0,01
USD	680.000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	620	0,05
USD	199.000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	194	0,02
USD	195.000 ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	166	0,01
USD	260.000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	224	0,02
USD	160.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	159	0,01
USD	140.000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	133	0,01
USD	175.000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	191	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	335.000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	385	0,03
USD	135.000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	138	0,01
USD	185.000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	188	0,02
USD	200.000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	201	0,02
USD	471.000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	499	0,04
USD	375.000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	339	0,03
USD	275.000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	240	0,02
USD	792.000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	785	0,07
USD	1.148.000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	1.096	0,09
USD	627.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	586	0,05
USD	577.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	534	0,05
USD	700.000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	594	0,05
USD	645.000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	632	0,05
USD	557.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	539	0,05
USD	652.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	565	0,05
USD	605.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	564	0,05
USD	390.000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	345	0,03
USD	930.000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	928	0,08
USD	562.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	434	0,04
USD	1.163.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	835	0,07
USD	337.000 Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	339	0,03
USD	415.000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	321	0,03
USD	705.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	578	0,05
USD	395.000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	332	0,03
USD	832.000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	585	0,05
USD	420.000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	360	0,03
USD	810.000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	616	0,05
USD	990.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	770	0,07
USD	650.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	502	0,04
USD	300.000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	222	0,02
USD	880.000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	695	0,06
USD	495.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	448	0,04
USD	340.000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	267	0,02
USD	320.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	271	0,02
USD	465.000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	446	0,04
USD	415.000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	432	0,04
USD	285.000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	310	0,03
USD	510.000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	486	0,04
USD	792.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	693	0,06
USD	160.000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	129	0,01
USD	180.000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	141	0,01
USD	290.000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	284	0,02
USD	75.000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	72	0,01
USD	355.000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024	359	0,03
USD	347.000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	309	0,03
USD	290.000 Owens Corning 4.400% 30/01/2048	262	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	240.000	PACCAR Financial Corp 0.350% 11/08/2023	233	0,02
USD	100.000	PACCAR Financial Corp 0.500% 09/08/2024	94	0,01
USD	200.000	PACCAR Financial Corp 2.000% 04/02/2027	187	0,02
USD	480.000	Paramount Global 2.900% 15/01/2027	454	0,04
USD	312.000	Paramount Global 3.700% 01/06/2028	296	0,03
USD	525.000	Paramount Global 4.000% 15/01/2026	525	0,05
USD	325.000	Paramount Global 4.200% 01/06/2029	312	0,03
USD	250.000	Paramount Global 4.200% 19/05/2032	231	0,02
USD	205.000	Paramount Global 4.375% 15/03/2043	170	0,01
USD	60.000	Paramount Global 4.600% 15/01/2045	50	0,00
USD	355.000	Paramount Global 4.750% 15/05/2025	364	0,03
USD	140.000	Paramount Global 4.850% 01/07/2042	124	0,01
USD	200.000	Paramount Global 4.950% 15/01/2031	198	0,02
USD	485.000	Paramount Global 4.950% 19/05/2050	439	0,04
USD	385.000	Paramount Global 5.250% 01/04/2044	355	0,03
USD	90.000	Paramount Global 5.850% 01/09/2043	91	0,01
USD	155.000	Paramount Global 6.875% 30/04/2036	173	0,02
USD	735.000	Parker-Hannifin Corp 2.700% 14/06/2024	723	0,06
USD	80.000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	75	0,01
USD	95.000	Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	94	0,01
USD	315.000	Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	280	0,02
USD	240.000	Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	217	0,02
USD	121.000	Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	117	0,01
USD	235.000	Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	221	0,02
USD	50.000	PartnerRe Finance B LLC 4.500% 01/10/2050	46	0,00
USD	250.000	PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	237	0,02
USD	235.000	PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	206	0,02
USD	749.000	PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	718	0,06
USD	517.000	PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	475	0,04
USD	280.000	PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	222	0,02
USD	500.000	PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	465	0,04
USD	200.000	People's United Bank NA 4.000% 15/07/2024	201	0,02
USD	530.000	PepsiCo Inc 0.400% 07/10/2023	514	0,04
USD	332.000	PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	274	0,02
USD	425.000	PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	363	0,03
USD	100.000	PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	86	0,01
USD	330.000	PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	322	0,03
USD	450.000	PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	432	0,04
USD	477.000	PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	446	0,04
USD	145.000	PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	118	0,01
USD	955.000	PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	944	0,08
USD	473.000	PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	440	0,04
USD	585.000	PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	462	0,04
USD	445.000	PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	437	0,04
USD	275.000	PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	224	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	370.000	PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	362	0,03
USD	500.000	PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	439	0,04
USD	147.000	PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	131	0,01
USD	50.000	PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025	50	0,00
USD	25.000	PepsiCo Inc 3.600% 13/08/2042	23	0,00
USD	275.000	PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	255	0,02
USD	25.000	PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	24	0,00
USD	200.000	PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	209	0,02
USD	160.000	PerkinElmer Inc 1.900% 15/09/2028	139	0,01
USD	430.000	PerkinElmer Inc 2.250% 15/09/2031	354	0,03
USD	695.000	PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	638	0,06
USD	175.000	PerkinElmer Inc 3.625% 15/03/2051	142	0,01
USD	260.000	Phillips 66 3.300% 15/03/2052	200	0,02
USD	535.000	Phillips 66 3.900% 15/03/2028	527	0,05
USD	305.000	Phillips 66 4.650% 15/11/2034	305	0,03
USD	460.000	Phillips 66 4.875% 15/11/2044	461	0,04
USD	345.000	Phillips 66 5.875% 01/05/2042	386	0,03
USD	100.000	Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	100	0,01
USD	250.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	199	0,02
USD	80.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	76	0,01
USD	25.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	21	0,00
USD	110.000	Piedmont Operating Partnership LP 4.450% 15/03/2024	111	0,01
USD	735.000	PNC Bank NA 2.500% 27/08/2024	720	0,06
USD	463.000	PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	461	0,04
USD	300.000	PNC Bank NA 3.800% 25/07/2023	302	0,03
USD	200.000	PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	199	0,02
USD	992.000	PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	968	0,08
USD	520.000	PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	465	0,04
USD	878.000	PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	843	0,07
USD	1.245.000	PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	1.198	0,10
USD	1.224.000	PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	1.238	0,11
USD	25.000	Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	24	0,00
USD	50.000	Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	60	0,01
USD	80.000	PPG Industries Inc 2.400% 15/08/2024	78	0,01
USD	170.000	PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	157	0,01
USD	490.000	PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	489	0,04
USD	335.000	PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	308	0,03
USD	300.000	PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	279	0,02
USD	50.000	PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	48	0,00
USD	275.000	Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043	259	0,02
USD	390.000	Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036	452	0,04
USD	70.000	Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	58	0,01
USD	700.000	Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	612	0,05
USD	700.000	Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	626	0,05
USD	828.000	Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	798	0,07
USD	1.105.000	Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	1.074	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	620.000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	591	0,05
USD	395.000 Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	373	0,03
USD	320.000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	305	0,03
USD	250.000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	227	0,02
USD	75.000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	71	0,01
USD	15.000 Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	13	0,00
USD	275.000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	252	0,02
USD	175.000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	166	0,01
USD	410.000 Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	395	0,03
USD	265.000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	215	0,02
USD	430.000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027	399	0,03
USD	315.000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050	208	0,02
USD	523.000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	461	0,04
USD	505.000 Prologis LP 3.000% 15/04/2050	405	0,04
USD	275.000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026	270	0,02
USD	100.000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	88	0,01
USD	505.000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	417	0,04
USD	50.000 Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	44	0,00
USD	200.000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	173	0,02
USD	50.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	50	0,00
USD	45.000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	40	0,00
USD	225.000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	204	0,02
USD	300.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	291	0,03
USD	375.000 Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	367	0,03
USD	25.000 Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	24	0,00
USD	295.000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	289	0,03
USD	115.000 Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	112	0,01
USD	125.000 Prudential Financial Inc 5.200% 15/03/2044	123	0,01
USD	275.000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	274	0,02
USD	120.000 Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	120	0,01
USD	480.000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	539	0,05
USD	460.000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	462	0,04
USD	50.000 Prudential Financial Inc 6.625% 01/12/2037	60	0,01
USD	30.000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	26	0,00
USD	445.000 Public Service Electric & Gas Co 3.850% 01/05/2049	413	0,04
USD	245.000 Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	206	0,02
USD	545.000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	360	0,03
USD	150.000 Public Service Electric and Gas Co 3.100% 15/03/2032	140	0,01
USD	337.000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 01/08/2049	279	0,02
USD	645.000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	589	0,05
USD	100.000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	103	0,01
USD	50.000 PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	52	0,00
USD	150.000 PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	162	0,01
USD	605.000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	610	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	231	0,02
USD	75.000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	61	0,01
USD	75.000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	66	0,01
USD	250.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	212	0,02
USD	500.000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	494	0,04
USD	275.000 QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	286	0,02
USD	250.000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	261	0,02
USD	280.000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	228	0,02
USD	105.000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	92	0,01
USD	355.000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	262	0,02
USD	108.000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	94	0,01
USD	435.000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	389	0,03
USD	712.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	700	0,06
USD	540.000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	542	0,05
USD	370.000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	323	0,03
USD	325.000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	329	0,03
USD	250.000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	222	0,02
USD	271.000 Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	242	0,02
USD	100.000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	96	0,01
USD	5.000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	5	0,00
USD	50.000 Realty Income Corp 3.250% 15/06/2029	48	0,00
USD	200.000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	187	0,02
USD	75.000 Realty Income Corp 3.400% 15/01/2028	72	0,01
USD	250.000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	245	0,02
USD	100.000 Realty Income Corp 3.875% 15/07/2024	101	0,01
USD	275.000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	273	0,02
USD	100.000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	101	0,01
USD	70.000 Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	72	0,01
USD	220.000 Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	224	0,02
USD	200.000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	183	0,02
USD	100.000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	98	0,01
USD	170.000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	159	0,01
USD	135.000 Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047	128	0,01
USD	25.000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	25	0,00
USD	485.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	394	0,03
USD	260.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	184	0,02
USD	300.000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	260	0,02
USD	420.000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	527	0,05
USD	594.000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	540	0,05
USD	400.000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	387	0,03
USD	650.000 Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025	602	0,05
USD	395.000 Reliance Steel & Aluminum Co 2.150% 15/08/2030	334	0,03
USD	641.000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	579	0,05
USD	742.000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	672	0,06
USD	287.000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	228	0,02
USD	612.000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	491	0,04

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	84	0,01
USD	330.000	Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	318	0,03
USD	210.000	Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	163	0,01
USD	337.000	Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	333	0,03
USD	200.000	Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	199	0,02
USD	150.000	Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	125	0,01
USD	195.000	Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	192	0,02
USD	195.000	Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	187	0,02
USD	240.000	Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	210	0,02
USD	365.000	Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	295	0,03
USD	355.000	Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	297	0,03
USD	423.000	Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	420	0,04
USD	489.000	Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	491	0,04
USD	210.000	Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	211	0,02
USD	375.000	Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	309	0,03
USD	165.000	Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	156	0,01
USD	410.000	Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	389	0,03
USD	935.000	Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	918	0,08
USD	539.000	Ryder System Inc 3.650% 18/03/2024	539	0,05
USD	400.000	Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023	402	0,03
USD	120.000	S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	98	0,01
USD	160.000	S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	151	0,01
USD	400.000	S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	369	0,03
USD	95.000	S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	86	0,01
USD	990.000	S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	955	0,08
USD	434.000	S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	348	0,03
USD	600.000	S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	524	0,05
USD	85.000	S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	74	0,01
USD	300.000	S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	302	0,03
USD	200.000	S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	207	0,02
USD	275.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	270	0,02
USD	455.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	451	0,04
USD	350.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	358	0,03
USD	555.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	576	0,05
USD	425.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	440	0,04
USD	450.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	473	0,04
USD	250.000	Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	221	0,02
USD	500.000	Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	429	0,04
USD	215.000	Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	171	0,01
USD	635.000	Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	495	0,04
USD	175.000	Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	133	0,01
USD	269.000	Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	268	0,02
USD	370.000	San Diego Gas & Electric Co 1.700% 01/10/2030	306	0,03
USD	139.000	San Diego Gas & Electric Co 3.700% 15/03/2052	122	0,01
USD	275.000	San Diego Gas & Electric Co 3.750% 01/06/2047	244	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	205.000	San Diego Gas & Electric Co 4.100% 15/06/2049	191	0,02
USD	265.000	San Diego Gas & Electric Co 4.150% 15/05/2048	252	0,02
USD	15.000	San Diego Gas & Electric Co 6.000% 01/06/2039	17	0,00
USD	45.000	Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	41	0,00
USD	1.145.000	Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	1.124	0,10
USD	340.000	Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	336	0,03
USD	845.000	Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	852	0,07
USD	200.000	Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049	204	0,02
USD	285.000	Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	273	0,02
USD	150.000	Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	144	0,01
USD	280.000	Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	254	0,02
USD	145.000	Sempra Energy 4.000% 01/02/2048	128	0,01
USD	25.000	Sempra Energy 4.125% 01/04/2052	22	0,00
USD	300.000	Sempra Energy 6.000% 15/10/2039	339	0,03
USD	720.000	ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	578	0,05
USD	200.000	Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	167	0,01
USD	380.000	Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	329	0,03
USD	80.000	Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	58	0,01
USD	320.000	Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	294	0,03
USD	909.000	Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	904	0,08
USD	311.000	Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	243	0,02
USD	197.000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	191	0,02
USD	215.000	Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	183	0,02
USD	195.000	Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	186	0,02
USD	50.000	Sherwin-Williams Co 4.550% 01/08/2045	47	0,00
USD	800.000	Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	729	0,06
USD	310.000	Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	249	0,02
USD	50.000	Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032	44	0,00
USD	420.000	Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	383	0,03
USD	50.000	Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040	55	0,00
USD	100.000	Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	96	0,01
USD	301.000	Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	269	0,02
USD	425.000	Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	394	0,03
USD	242.000	Southern California Gas Co 4.300% 15/01/2049	233	0,02
USD	669.000	Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	557	0,05
USD	440.000	Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051	309	0,03
USD	890.000	Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	865	0,07
USD	50.000	Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025	50	0,00
USD	230.000	Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	211	0,02
USD	100.000	Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024	102	0,01
USD	195.000	Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	215	0,02
USD	250.000	Spire Missouri Inc 3.300% 01/06/2051	202	0,02
USD	260.000	Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	228	0,02
USD	300.000	Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	218	0,02
USD	80.000	Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	72	0,01
USD	420.000	Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	418	0,04

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	20.000	Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	19	0,00
USD	350.000	Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	372	0,03
USD	300.000	Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	258	0,02
USD	345.000	Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	300	0,03
USD	600.000	Starbucks Corp 3.350% 12/03/2050	467	0,04
USD	255.000	Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	204	0,02
USD	390.000	Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	371	0,03
USD	5.000	Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	5	0,00
USD	730.000	Starbucks Corp 3.850% 01/10/2023	738	0,06
USD	227.000	Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	225	0,02
USD	230.000	Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	214	0,02
USD	305.000	Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	287	0,03
USD	275.000	State Street Corp 1.684% 18/11/2027	252	0,02
USD	155.000	State Street Corp 1.746% 06/02/2026	148	0,01
USD	421.000	State Street Corp 2.200% 03/03/2031	358	0,03
USD	100.000	State Street Corp 2.203% 07/02/2028	93	0,01
USD	350.000	State Street Corp 2.354% 01/11/2025	340	0,03
USD	335.000	State Street Corp 2.400% 24/01/2030	301	0,03
USD	150.000	State Street Corp 2.623% 07/02/2033	133	0,01
USD	553.000	State Street Corp 2.650% 19/05/2026	538	0,05
USD	15.000	State Street Corp 2.901% 30/03/2026	15	0,00
USD	355.000	State Street Corp 3.031% 01/11/2034	325	0,03
USD	539.000	State Street Corp 3.100% 15/05/2023	542	0,05
USD	814.000	State Street Corp 3.152% 30/03/2031	763	0,07
USD	605.000	Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	579	0,05
USD	235.000	Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	215	0,02
USD	105.000	Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	82	0,01
USD	575.000	SVB Financial Group 1.800% 02/02/2031	461	0,04
USD	117.000	SVB Financial Group 3.125% 05/06/2030	100	0,01
USD	100.000	SVB Financial Group 4.345% 29/04/2028	99	0,01
USD	100.000	SVB Financial Group 4.570% 29/04/2033	99	0,01
USD	170.000	Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	139	0,01
USD	50.000	Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	48	0,00
USD	290.000	Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	290	0,03
USD	635.000	Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	638	0,06
USD	520.000	Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	518	0,04
USD	295.000	Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	258	0,02
USD	410.000	Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	395	0,03
USD	275.000	Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	207	0,02
USD	525.000	Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	527	0,05
USD	330.000	Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	303	0,03
USD	345.000	Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	320	0,03
USD	340.000	Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	326	0,03
USD	340.000	Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	370	0,03
USD	95.000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	113	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	49	0,00
USD	50.000	Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	48	0,00
USD	65.000	Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	55	0,00
USD	48.000	Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	47	0,00
USD	85.000	Target Corp 1.950% 15/01/2027	80	0,01
USD	648.000	Target Corp 2.250% 15/04/2025	630	0,05
USD	375.000	Target Corp 2.350% 15/02/2030	338	0,03
USD	1.049.000	Target Corp 2.500% 15/04/2026	1.018	0,09
USD	55.000	Target Corp 2.650% 15/09/2030	50	0,00
USD	200.000	Target Corp 2.950% 15/01/2052	159	0,01
USD	200.000	Target Corp 3.375% 15/04/2029	196	0,02
USD	265.000	Target Corp 3.625% 15/04/2046	243	0,02
USD	185.000	Target Corp 3.900% 15/11/2047	176	0,02
USD	395.000	Target Corp 4.000% 01/07/2042	382	0,03
USD	250.000	Target Corp 6.500% 15/10/2037	308	0,03
USD	10.000	Target Corp 7.000% 15/01/2038	13	0,00
USD	1.022.000	TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	1.016	0,09
USD	50.000	TD SYNEX Corp 1.250% 09/08/2024	47	0,00
USD	50.000	TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	45	0,00
USD	150.000	TD SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028	131	0,01
USD	75.000	TD SYNEX Corp 2.650% 09/08/2031	61	0,01
USD	150.000	Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	136	0,01
USD	400.000	Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	347	0,03
USD	225.000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/03/2027	252	0,02
USD	100.000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	113	0,01
USD	220.000	Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	209	0,02
USD	310.000	Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	267	0,02
USD	736.000	Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	667	0,06
USD	180.000	Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	175	0,02
USD	400.000	Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	389	0,03
USD	536.000	Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	530	0,05
USD	250.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% 18/10/2024	237	0,02
USD	665.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	585	0,05
USD	295.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	248	0,02
USD	435.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	348	0,03
USD	55.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	53	0,00
USD	40.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	44	0,00
USD	70.000	Timken Co 4.125% 01/04/2032	65	0,01
USD	385.000	TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028	330	0,03
USD	330.000	TJX Cos Inc 1.600% 15/05/2031	271	0,02
USD	801.000	TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	759	0,07
USD	200.000	TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	198	0,02
USD	209.000	TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	221	0,02
USD	5.000	Toyota Motor Credit Corp 0.500% 18/06/2024	5	0,00
USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	189	0,02
USD	250.000	Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	227	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	5.000	Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	4	0,00
USD	250.000	Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025	238	0,02
USD	35.000	Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	29	0,00
USD	432.000	Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	414	0,04
USD	100.000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	93	0,01
USD	100.000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	90	0,01
USD	500.000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	421	0,04
USD	5.000	Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	5	0,00
USD	177.000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	157	0,01
USD	300.000	Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	296	0,03
USD	165.000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	160	0,01
USD	498.000	Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	489	0,04
USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	192	0,02
USD	450.000	Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	450	0,04
USD	1.992.000	Toyota Motor Credit Corp 3.450% 20/09/2023	2.008	0,17
USD	100.000	Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	98	0,01
USD	610.000	Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	496	0,04
USD	580.000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.250% 15/06/2023	587	0,05
USD	150.000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	165	0,01
USD	100.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	92	0,01
USD	380.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	327	0,03
USD	20.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	19	0,00
USD	25.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	24	0,00
USD	40.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	41	0,00
USD	100.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	112	0,01
USD	715.000	Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	521	0,05
USD	275.000	Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	249	0,02
USD	360.000	Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	336	0,03
USD	75.000	Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	83	0,01
USD	285.000	Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	342	0,03
USD	415.000	Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	510	0,04
USD	837.000	Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	847	0,07
USD	200.000	Truist Bank 2.150% 06/12/2024	194	0,02
USD	275.000	Truist Bank 2.250% 11/03/2030	238	0,02
USD	205.000	Truist Bank 3.200% 01/04/2024	205	0,02
USD	570.000	Truist Bank 3.300% 15/05/2026	559	0,05
USD	200.000	Truist Bank 3.625% 16/09/2025	199	0,02
USD	70.000	Truist Bank 4.050% 03/11/2025	71	0,01
USD	590.000	Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	513	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	415.000	Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	385	0,03
USD	150.000	Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	131	0,01
USD	954.000	Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	943	0,08
USD	1.070.000	Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	1.073	0,09
USD	967.000	Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	977	0,08
USD	905.000	Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	879	0,08
USD	818.000	Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	827	0,07
USD	200.000	TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	184	0,02
USD	650.000	TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	565	0,05
USD	300.000	TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	250	0,02
USD	200.000	TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	199	0,02
USD	200.000	TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052	200	0,02
USD	200.000	TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	186	0,02
USD	185.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	181	0,02
USD	40.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	32	0,00
USD	305.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	269	0,02
USD	445.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	417	0,04
USD	120.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	113	0,01
USD	150.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	145	0,01
USD	245.000	TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01/03/2032	297	0,03
USD	350.000	Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	343	0,03
USD	100.000	Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	101	0,01
USD	300.000	Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	301	0,03
USD	425.000	Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	429	0,04
USD	205.000	Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	197	0,02
USD	40.000	Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	41	0,00
USD	631.000	Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	652	0,06
USD	30.000	Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	31	0,00
USD	540.000	Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	444	0,04
USD	225.000	Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	188	0,02
USD	255.000	Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026	241	0,02
USD	250.000	Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	223	0,02
USD	300.000	Unilever Capital Corp 2.600% 05/05/2024	297	0,03
USD	100.000	Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	74	0,01
USD	390.000	Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024	391	0,03
USD	75.000	Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	74	0,01
USD	680.000	Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	790	0,07
USD	140.000	Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	131	0,01
USD	50.000	Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	44	0,00
USD	150.000	Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	134	0,01
USD	900.000	Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	872	0,08
USD	50.000	Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	45	0,00
USD	150.000	Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	128	0,01
USD	105.000	Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	81	0,01
USD	255.000	Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	184	0,02
USD	400.000	Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	387	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	5.000	Union Pacific Corp 3.150% 01/03/2024	5	0,00
USD	425.000	Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	360	0,03
USD	100.000	Union Pacific Corp 3.250% 15/01/2025	100	0,01
USD	390.000	Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	317	0,03
USD	150.000	Union Pacific Corp 3.350% 15/08/2046	125	0,01
USD	250.000	Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035	228	0,02
USD	439.000	Union Pacific Corp 3.500% 08/06/2023	442	0,04
USD	225.000	Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	191	0,02
USD	60.000	Union Pacific Corp 3.550% 15/08/2039	54	0,00
USD	110.000	Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	91	0,01
USD	371.000	Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	342	0,03
USD	100.000	Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	98	0,01
USD	330.000	Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	333	0,03
USD	355.000	Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	297	0,03
USD	131.000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	117	0,01
USD	250.000	Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	211	0,02
USD	350.000	Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	306	0,03
USD	60.000	Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072	51	0,00
USD	100.000	Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	89	0,01
USD	552.000	Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	553	0,05
USD	75.000	Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	67	0,01
USD	50.000	Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046	47	0,00
USD	380.000	Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	339	0,03
USD	205.000	Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	200	0,02
USD	215.000	Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	213	0,02
USD	700.000	United Parcel Service Inc 2.200% 01/09/2024	686	0,06
USD	90.000	United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	86	0,01
USD	225.000	United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	206	0,02
USD	247.000	United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	240	0,02
USD	524.000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	511	0,04
USD	60.000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	52	0,00
USD	562.000	United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	491	0,04
USD	25.000	United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	22	0,00
USD	547.000	United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	501	0,04
USD	150.000	United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	152	0,01
USD	165.000	United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	171	0,01
USD	50.000	United Parcel Service Inc 4.875% 15/11/2040	53	0,00
USD	50.000	United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	55	0,00
USD	315.000	United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	357	0,03
USD	380.000	United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	457	0,04
USD	275.000	US Bancorp 1.375% 22/07/2030	225	0,02
USD	225.000	US Bancorp 1.450% 12/05/2025	212	0,02
USD	300.000	US Bancorp 2.215% 27/01/2028	279	0,02
USD	400.000	US Bancorp 2.375% 22/07/2026	381	0,03
USD	725.000	US Bancorp 2.400% 30/07/2024	712	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	475.000	US Bancorp 2.491% 03/11/2036	400	0,03
USD	150.000	US Bancorp 2.677% 27/01/2033	133	0,01
USD	200.000	US Bancorp 3.000% 30/07/2029	186	0,02
USD	200.000	US Bancorp 3.100% 27/04/2026	196	0,02
USD	680.000	US Bancorp 3.150% 27/04/2027	663	0,06
USD	250.000	US Bancorp 3.375% 05/02/2024	251	0,02
USD	250.000	US Bancorp 3.600% 11/09/2024	251	0,02
USD	750.000	US Bancorp 3.900% 26/04/2028	751	0,07
USD	200.000	US Bancorp 3.950% 17/11/2025	203	0,02
USD	385.000	Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	348	0,03
USD	250.000	Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	216	0,02
USD	422.000	Valero Energy Corp 2.850% 15/04/2025	410	0,04
USD	275.000	Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	214	0,02
USD	425.000	Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	413	0,04
USD	180.000	Valero Energy Corp 4.000% 01/06/2052	150	0,01
USD	188.000	Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	187	0,02
USD	25.000	Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	24	0,00
USD	390.000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	444	0,04
USD	25.000	Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	30	0,00
USD	580.000	Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031	545	0,05
USD	386.000	Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	374	0,03
USD	345.000	Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	309	0,03
USD	419.000	Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	406	0,04
USD	255.000	Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025	252	0,02
USD	345.000	Ventas Realty LP 4.125% 15/01/2026	345	0,03
USD	300.000	Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045	274	0,02
USD	265.000	Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	264	0,02
USD	390.000	Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	395	0,03
USD	330.000	VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	283	0,02
USD	50.000	VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	50	0,00
USD	170.000	Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	141	0,01
USD	85.000	Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	85	0,01
USD	485.000	Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	478	0,04
USD	385.000	Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	412	0,04
USD	65.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2024	62	0,01
USD	410.000	Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	374	0,03
USD	175.000	Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	161	0,01
USD	200.000	Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	162	0,01
USD	485.000	Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	394	0,03
USD	520.000	Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	424	0,04
USD	575.000	Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	516	0,04
USD	846.000	Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	713	0,06
USD	1.011.000	Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	878	0,08
USD	1.001.000	Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	951	0,08
USD	685.000	Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	519	0,05
USD	100.000	Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	78	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.165.000	Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	851	0,07
USD	1.057.000	Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	752	0,07
USD	395.000	Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	378	0,03
USD	860.000	Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	600	0,05
USD	455.000	Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	417	0,04
USD	5.000	Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	5	0,00
USD	600.000	Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	505	0,04
USD	190.000	Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	191	0,02
USD	1.290.000	Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	1.061	0,09
USD	1.350.000	Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	1.084	0,09
USD	425.000	Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	376	0,03
USD	301.000	Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	298	0,03
USD	200.000	Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	175	0,02
USD	445.000	Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	398	0,03
USD	720.000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	704	0,06
USD	480.000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	483	0,04
USD	403.000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	366	0,03
USD	390.000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	377	0,03
USD	1.260.000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	1.268	0,11
USD	860.000	Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	850	0,07
USD	850.000	Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	846	0,07
USD	465.000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	453	0,04
USD	30.000	Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	30	0,00
USD	625.000	Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041	620	0,05
USD	60.000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	62	0,01
USD	660.000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	667	0,06
USD	30.000	Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	32	0,00
USD	295.000	Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	316	0,03
USD	25.000	Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	28	0,00
USD	220.000	Verizon Communications Inc 5.850% 15/09/2035	244	0,02
USD	30.000	Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	38	0,00
USD	910.000	VF Corp 2.400% 23/04/2025	880	0,08
USD	427.000	VF Corp 2.800% 23/04/2027	410	0,04
USD	710.000	VF Corp 2.950% 23/04/2030	642	0,06
USD	300.000	ViacomCBS Inc 3.375% 15/02/2028	283	0,02
USD	195.000	ViacomCBS Inc 4.900% 15/08/2044	172	0,02
USD	200.000	ViacomCBS Inc 5.900% 15/10/2040	201	0,02
USD	210.000	ViacomCBS Inc 7.875% 30/07/2030	248	0,02
USD	75.000	VICI Properties LP 4.375% 15/05/2025	75	0,01
USD	75.000	VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	75	0,01
USD	75.000	VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	75	0,01
USD	25.000	VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	25	0,00
USD	275.000	VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	274	0,02
USD	50.000	Visa Inc 1.100% 15/02/2031	40	0,00
USD	460.000	Visa Inc 1.900% 15/04/2027	428	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	450.000	Visa Inc 2.000% 15/08/2050	305	0,03
USD	374.000	Visa Inc 2.050% 15/04/2030	331	0,03
USD	412.000	Visa Inc 2.700% 15/04/2040	338	0,03
USD	95.000	Visa Inc 2.750% 15/09/2027	92	0,01
USD	860.000	Visa Inc 3.150% 14/12/2025	855	0,07
USD	668.000	Visa Inc 3.650% 15/09/2047	608	0,05
USD	480.000	Visa Inc 4.150% 14/12/2035	483	0,04
USD	690.000	Visa Inc 4.300% 14/12/2045	693	0,06
USD	100.000	VMware Inc 1.400% 15/08/2026	90	0,01
USD	200.000	VMware Inc 1.800% 15/08/2028	170	0,01
USD	100.000	VMware Inc 2.200% 15/08/2031	81	0,01
USD	897.000	VMware Inc 3.900% 21/08/2027	878	0,08
USD	544.000	VMware Inc 4.500% 15/05/2025	552	0,05
USD	100.000	VMware Inc 4.700% 15/05/2030	99	0,01
USD	505.000	Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	422	0,04
USD	275.000	Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	271	0,02
USD	240.000	Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	218	0,02
USD	360.000	Voya Financial Inc 5.650% 15/05/2053	358	0,03
USD	135.000	Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	147	0,01
USD	250.000	Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	236	0,02
USD	100.000	Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	100	0,01
USD	50.000	Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	47	0,00
USD	175.000	Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	172	0,02
USD	75.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	69	0,01
USD	8.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	8	0,00
USD	61.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	52	0,00
USD	400.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	376	0,03
USD	405.000	Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	369	0,03
USD	105.000	Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	93	0,01
USD	450.000	Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	384	0,03
USD	250.000	Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	229	0,02
USD	350.000	Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	281	0,02
USD	975.000	Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	762	0,07
USD	375.000	Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	375	0,03
USD	160.000	Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	133	0,01
USD	5.000	Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	5	0,00
USD	500.000	Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	490	0,04
USD	730.000	Walmart Inc 3.300% 22/04/2024	736	0,06
USD	50.000	Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	47	0,00
USD	850.000	Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	853	0,07
USD	300.000	Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	299	0,03
USD	100.000	Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	99	0,01
USD	535.000	Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	539	0,05
USD	50.000	Walmart Inc 4.300% 22/04/2044	50	0,00
USD	300.000	Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	340	0,03
USD	50.000	Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	59	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	Walmart Inc 5.625% 15/04/2041	59	0,01
USD	50.000	Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	64	0,01
USD	319.000	Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	309	0,03
USD	635.000	Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	596	0,05
USD	491.000	Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	430	0,04
USD	230.000	Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	211	0,02
USD	445.000	Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	397	0,03
USD	280.000	Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	209	0,02
USD	620.000	Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	619	0,05
USD	50.000	Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	50	0,00
USD	650.000	Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	572	0,05
USD	520.000	Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	449	0,04
USD	215.000	Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	217	0,02
USD	50.000	Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	50	0,00
USD	290.000	Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	285	0,02
USD	195.000	Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	169	0,01
USD	240.000	Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	243	0,02
USD	255.000	Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	261	0,02
USD	270.000	Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	272	0,02
USD	305.000	Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	313	0,03
USD	265.000	Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	274	0,02
USD	110.000	Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	121	0,01
USD	60.000	Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	72	0,01
USD	225.000	Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	263	0,02
USD	354.000	Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	423	0,04
USD	255.000	Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	301	0,03
USD	375.000	Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	458	0,04
USD	30.000	Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	43	0,00
USD	5.000	Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025	5	0,00
USD	100.000	Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	86	0,01
USD	175.000	Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	142	0,01
USD	150.000	Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	133	0,01
USD	50.000	Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	36	0,00
USD	325.000	Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	266	0,02
USD	80.000	Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	78	0,01
USD	165.000	Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	159	0,01
USD	85.000	Welltower Inc 2.700% 15/02/2027	81	0,01
USD	505.000	Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	464	0,04
USD	870.000	Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	870	0,08
USD	45.000	Welltower Inc 3.850% 15/06/2032	43	0,00
USD	877.000	Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	880	0,08
USD	270.000	Welltower Inc 4.125% 15/03/2029	267	0,02
USD	55.000	Welltower Inc 4.250% 15/04/2028	55	0,00
USD	290.000	Welltower Inc 4.500% 15/01/2024	294	0,03
USD	110.000	Welltower Inc 4.950% 01/09/2048	113	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	110.000	Welltower Inc 6.500% 15/03/2041	130	0,01
USD	1.010.000	Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031	944	0,08
USD	745.000	Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	622	0,05
USD	650.000	Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	646	0,06
USD	280.000	Western Union Co 2.850% 10/01/2025	272	0,02
USD	325.000	Western Union Co 6.200% 17/11/2036	337	0,03
USD	60.000	Weyerhaeuser Co 3.375% 09/03/2033	54	0,00
USD	250.000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	242	0,02
USD	415.000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	400	0,03
USD	285.000	Weyerhaeuser Co 4.000% 09/03/2052	247	0,02
USD	60.000	Weyerhaeuser Co 6.950% 01/10/2027	67	0,01
USD	222.000	Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	267	0,02
USD	225.000	Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	191	0,02
USD	60.000	Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	55	0,00
USD	265.000	Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	244	0,02
USD	100.000	Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	101	0,01
USD	450.000	Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	388	0,03
USD	350.000	Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	325	0,03
USD	150.000	Williams Cos Inc 3.500% 15/10/2051	115	0,01
USD	410.000	Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	401	0,03
USD	125.000	Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	125	0,01
USD	400.000	Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	398	0,03
USD	200.000	Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	202	0,02
USD	75.000	Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	76	0,01
USD	155.000	Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	148	0,01
USD	355.000	Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045	332	0,03
USD	290.000	Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	282	0,02
USD	20.000	Williams Cos Inc 5.400% 04/03/2044	20	0,00
USD	200.000	Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	210	0,02
USD	45.000	Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	47	0,00
USD	555.000	Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	616	0,05
USD	5.000	Williams Cos Inc 7.500% 15/01/2031	6	0,00
USD	50.000	Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032	65	0,01
USD	310.000	Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	257	0,02
USD	494.000	Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	493	0,04
USD	75.000	Workday Inc 3.500% 01/04/2027	73	0,01
USD	75.000	Workday Inc 3.700% 01/04/2029	72	0,01
USD	25.000	Workday Inc 3.800% 01/04/2032	24	0,00
USD	20.000	WP Carey Inc 2.250% 01/04/2033	16	0,00
USD	370.000	WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	310	0,03
USD	200.000	WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	191	0,02
USD	200.000	WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	202	0,02
USD	600.000	WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	592	0,05
USD	75.000	WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	65	0,01
USD	25.000	WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	24	0,00
USD	25.000	WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	25	0,00

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	391	0,03
USD	175.000	WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	172	0,02
USD	160.000	WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	156	0,01
USD	55.000	WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	56	0,01
USD	150.000	WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	154	0,01
USD	280.000	WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025	269	0,02
USD	330.000	WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	296	0,03
USD	75.000	WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	72	0,01
USD	105.000	WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	106	0,01
USD	655.000	Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	651	0,06
USD	564.000	Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	509	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	445.000	Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	385	0,03
USD	405.000	Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	383	0,03
USD	925.000	Zions Bancorp NA 3.250% 29/10/2029	845	0,07
USD	154.000	Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	133	0,01
USD	375.000	Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	297	0,03
USD	186.000	Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	185	0,02
USD	300.000	Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	295	0,03
USD	267.000	Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	275	0,02
USD	260.000	Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	260	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt			932.113	80,61
Anleihen - insgesamt			1.142.868	98,84

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: (0,04) %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2021: (0,04) %)							
EUR	262.358.167	USD	291.887.626	291.887.627	03.05.2022	(15.115)	(1,30)
EUR	225.992	USD	237.712	237.712	03.05.2022	1	0,00
GBP	1.398.462	USD	1.840.537	1.840.537	04.05.2022	(85)	(0,01)
MXN	238.705	USD	11.910	11.910	03.05.2022	-	0,00
USD	19.524.185	EUR	17.889.402	19.524.185	03.05.2022	652	0,05
USD	113.296	GBP	86.630	113.296	04.05.2022	6	0,00
USD	526	MXN	10.562	526	03.05.2022	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						659	0,05
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(15.200)	(1,31)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(14.541)	(1,26)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(14.541)	(1,26)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.128.327	97,58
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,81 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,81 %)				
USD	627.904	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	62.791	5,43

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Zahlungsmittel†	14.634	1,27
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(49.431)	(4,28)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.156.321	100,00

[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

^Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.017.910	77,57
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	101.669	7,75
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	23.289	1,77
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	659	0,05
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	62.791	4,78
Sonstige Vermögenswerte	106.005	8,08
Umlaufvermögen insgesamt	1.312.323	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,66 %)				
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,66 %)				
Australien (31. Oktober 2021: 4,35 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	7.840.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 21/11/2022	7.846	0,19
USD	7.491.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 19/05/2022	7.492	0,18
USD	7.545.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 15/06/2026	7.463	0,18
USD	6.300.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 14/03/2025	6.308	0,15
USD	18.095.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 07/07/2025 ^a	17.920	0,43
USD	5.600.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 14/03/2027	5.643	0,14
USD	2.050.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 04/06/2024	2.062	0,05
USD	3.435.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 16/03/2023	3.447	0,08
USD	5.384.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 18/09/2022	5.393	0,13
USD	10.000.000	Macquarie Bank Ltd FRN 21/03/2025	10.068	0,24
USD	2.410.000	Macquarie Group Ltd FRN 06/04/2023	2.401	0,06
USD	7.920.000	Macquarie Group Ltd FRN 14/10/2025	7.883	0,19
USD	6.669.000	Macquarie Group Ltd FRN 28/11/2023	6.680	0,16
USD	8.612.000	Macquarie Group Ltd FRN 27/03/2024	8.659	0,21
USD	12.330.000	National Australia Bank Ltd FRN 12/01/2025	12.260	0,30
USD	7.525.000	National Australia Bank Ltd FRN 12/01/2027	7.463	0,18
USD	6.385.000	National Australia Bank Ltd FRN 22/05/2022	6.385	0,15
USD	14.169.000	National Australia Bank Ltd FRN 13/12/2022	14.180	0,34
USD	6.335.000	National Australia Bank Ltd FRN 12/04/2023	6.353	0,15
USD	12.045.000	Westpac Banking Corp FRN 18/11/2024	11.969	0,29
USD	6.983.000	Westpac Banking Corp FRN 03/06/2026	6.940	0,17
USD	7.714.000	Westpac Banking Corp FRN 15/05/2023	7.742	0,19
USD	8.419.000	Westpac Banking Corp FRN 26/02/2024	8.455	0,20
USD	10.172.000	Westpac Banking Corp FRN 13/01/2023	10.179	0,25
USD	8.001.000	Westpac Banking Corp FRN 11/01/2023	8.015	0,19
USD	5.973.000	Westpac Banking Corp FRN 28/06/2022	5.976	0,15
Australien - insgesamt			205.182	4,95
Kanada (31. Oktober 2021: 10,15 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	8.375.000	Bank of Montreal FRN 15/09/2023	8.329	0,20
USD	8.502.000	Bank of Montreal FRN 14/04/2023	8.472	0,20
USD	10.097.000	Bank of Montreal FRN 08/12/2023	10.018	0,24
USD	3.885.000	Bank of Montreal FRN 09/07/2024	3.851	0,09
USD	16.050.000	Bank of Montreal FRN 10/01/2025	15.884	0,38
USD	6.673.000	Bank of Montreal FRN 15/09/2026	6.474	0,16
USD	14.009.000	Bank of Montreal FRN 10/03/2023	14.021	0,34
USD	6.200.000	Bank of Montreal FRN 08/03/2024	6.197	0,15
USD	6.316.000	Bank of Montreal FRN 11/09/2022	6.324	0,15
USD	8.025.000	Bank of Nova Scotia FRN 15/09/2023	7.976	0,19
USD	12.479.000	Bank of Nova Scotia FRN 23/06/2023	12.445	0,30

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2021: 10,15 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	4.675.000	Bank of Nova Scotia FRN 31/07/2024	4.639	0,11
USD	14.400.000	Bank of Nova Scotia FRN 15/04/2024	14.339	0,35
USD	2.910.000	Bank of Nova Scotia FRN 10/01/2025	2.881	0,07
USD	10.187.000	Bank of Nova Scotia FRN 02/03/2026	10.054	0,24
USD	24.065.000	Bank of Nova Scotia FRN 15/09/2023	24.019	0,58
USD	4.460.000	Bank of Nova Scotia FRN 15/09/2026	4.396	0,11
USD	7.000.000	Bank of Nova Scotia FRN 11/04/2025	6.992	0,17
USD	4.645.000	Bank of Nova Scotia FRN 11/03/2024	4.663	0,11
USD	3.040.000	Bank of Nova Scotia FRN 19/09/2022	3.043	0,07
USD	10.075.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 14/12/2023	10.037	0,24
USD	9.170.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 18/10/2024	9.073	0,22
USD	11.354.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 22/06/2023	11.316	0,27
USD	18.623.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 17/03/2023	18.648	0,45
USD	1.525.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 07/04/2025	1.525	0,04
USD	5.460.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 13/09/2023	5.470	0,13
USD	5.143.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 16/06/2022	5.145	0,12
USD	11.394.000	Enbridge Inc FRN 17/02/2023	11.376	0,28
USD	7.730.000	Enbridge Inc FRN 16/02/2024	7.734	0,19
USD	3.045.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN 21/05/2024	3.021	0,07
USD	4.695.000	National Bank of Canada FRN 16/05/2023	4.688	0,11
USD	8.675.000	National Bank of Canada FRN 06/08/2024	8.600	0,21
USD	2.780.000	Royal Bank of Canada FRN 05/08/2022	2.780	0,07
USD	7.205.000	Royal Bank of Canada FRN 19/01/2024	7.151	0,17
USD	7.415.000	Royal Bank of Canada FRN 07/10/2024	7.338	0,18
USD	9.945.000	Royal Bank of Canada FRN 29/07/2024	9.887	0,24
USD	5.345.000	Royal Bank of Canada FRN 21/01/2025	5.293	0,13
USD	14.874.000	Royal Bank of Canada FRN 26/10/2023	14.819	0,36
USD	6.640.000	Royal Bank of Canada FRN 20/01/2026	6.538	0,16
USD	6.925.000	Royal Bank of Canada FRN 27/04/2026	6.828	0,17
USD	6.775.000	Royal Bank of Canada FRN 02/11/2026	6.678	0,16
USD	4.800.000	Royal Bank of Canada FRN 21/01/2027	4.731	0,11
USD	10.000.000	Royal Bank of Canada FRN 14/04/2025	9.988	0,24
USD	13.714.000	Royal Bank of Canada FRN 17/01/2023	13.702	0,33
USD	4.334.000	Royal Bank of Canada FRN 05/10/2023	4.351	0,11
USD	11.355.000	Toronto-Dominion Bank FRN 06/01/2023	11.336	0,27
USD	15.200.000	Toronto-Dominion Bank FRN 04/03/2024	15.094	0,36
USD	8.180.000	Toronto-Dominion Bank FRN 02/06/2023	8.144	0,20
USD	13.588.000	Toronto-Dominion Bank FRN 10/09/2024	13.454	0,33
USD	7.120.000	Toronto-Dominion Bank FRN 10/01/2025	7.044	0,17
USD	6.657.000	Toronto-Dominion Bank FRN 28/09/2023	6.639	0,16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,66 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2021: 10,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	13.658.000 Toronto-Dominion Bank FRN 27/01/2023	13.653	0,33
USD	4.210.000 Toronto-Dominion Bank FRN 10/09/2026	4.127	0,10
USD	3.870.000 Toronto-Dominion Bank FRN 01/12/2022	3.874	0,09
USD	5.050.000 Toronto-Dominion Bank FRN 08/03/2024	5.068	0,12
USD	4.895.000 Toronto-Dominion Bank FRN 19/07/2023	4.912	0,12
Staatsanleihen			
USD	6.250.000 CPPIB Capital Inc FRN 11/03/2026	6.482	0,16
USD	400.000 PSP Capital Inc FRN 03/03/2025	400	0,01
Kanada - insgesamt		471.961	11,39
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,43 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	6.400.000 Tencent Holdings Ltd FRN 19/01/2023 ^a	6.380	0,16
USD	9.995.000 Tencent Holdings Ltd FRN 11/04/2024 ^a	9.988	0,24
Cayman-Inseln - insgesamt		16.368	0,40
Dänemark (31. Oktober 2021: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.002.000 Danske Bank AS FRN 12/09/2023	3.011	0,07
Dänemark - insgesamt		3.011	0,07
Frankreich (31. Oktober 2021: 1,29 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	10.097.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 04/02/2025	9.948	0,24
USD	4.149.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 20/07/2022	4.151	0,10
USD	2.590.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 20/07/2023	2.607	0,06
USD	5.230.000 BPCE SA FRN 14/01/2025	5.193	0,13
USD	11.489.000 BPCE SA FRN 31/05/2022	11.492	0,28
USD	8.007.000 BPCE SA FRN 22/05/2022	8.009	0,19
USD	8.074.000 BPCE SA FRN 12/09/2023	8.137	0,20
USD	10.071.000 Credit Agricole SA FRN 24/04/2023	10.114	0,24
USD	11.625.000 Societe Generale SA FRN 21/01/2026	11.369	0,27
Frankreich - insgesamt		71.020	1,71
Deutschland (31. Oktober 2021: 0,78 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	6.590.000 Deutsche Bank AG FRN 08/11/2023 ^a	6.540	0,16
USD	7.286.000 Deutsche Bank AG FRN 16/11/2022	7.300	0,18
USD	5.331.000 Deutsche Bank AG FRN 27/02/2023	5.353	0,13
USD	23.400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau FRN 12/02/2024	23.771	0,57
Deutschland - insgesamt		42.964	1,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Oktober 2021: 0,40 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	13.525.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust FRN 29/09/2023	13.391	0,32
Irland - insgesamt		13.391	0,32
Italien (31. Oktober 2021: 0,18 %)			
Japan (31. Oktober 2021: 5,24 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	12.300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 02/03/2023 ^a	12.326	0,30
USD	9.335.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 25/07/2022	9.341	0,23
USD	26.889.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 26/07/2023	26.997	0,65
USD	16.341.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 25/05/2024 ^a	16.299	0,39
USD	12.395.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 22/05/2026	12.298	0,30
USD	4.730.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 08/09/2024	4.721	0,11
USD	12.742.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 05/03/2023	12.778	0,31
USD	13.695.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 11/09/2022	13.713	0,33
USD	11.020.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 13/09/2023	11.030	0,27
USD	8.857.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 11/09/2024	8.903	0,22
USD	7.885.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 16/07/2023	7.887	0,19
USD	6.765.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 10/07/2024	6.787	0,16
USD	7.665.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/01/2027 ^a	7.587	0,18
USD	6.746.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 18/10/2022	6.753	0,16
USD	7.288.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 17/01/2023	7.292	0,18
USD	5.143.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 12/07/2022	5.145	0,12
USD	12.521.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 16/10/2023	12.551	0,30
USD	7.677.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 19/07/2023	7.661	0,19
USD	10.835.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 16/09/2024 ^a	10.772	0,26
Japan - insgesamt		200.841	4,85
Niederlande (31. Oktober 2021: 1,88 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	4.488.000 BMW Finance NV FRN 12/08/2022	4.494	0,11
USD	15.200.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 12/01/2024	15.164	0,37
USD	9.340.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 10/01/2025	9.299	0,22
USD	6.341.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 10/01/2023	6.345	0,15
USD	7.631.000 ING Groep NV FRN 02/10/2023 ^a	7.669	0,18
USD	2.280.000 ING Groep NV FRN 28/03/2026	2.297	0,06
USD	11.376.000 Shell International Finance BV FRN 13/11/2023	11.413	0,28
Staatsanleihen			
USD	400.000 BNG Bank NV FRN 05/08/2026	412	0,01
Niederlande - insgesamt		57.093	1,38
Neuseeland (31. Oktober 2021: 0,17 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	8.275.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd FRN 18/02/2025	8.243	0,20
USD	5.168.000 ASB Bank Ltd FRN 14/06/2023	5.199	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,66 %) (Fortsetzung)			
Neuseeland (31. Oktober 2021: 0,17 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.765.000 Bank of New Zealand FRN 27/01/2027	5.740	0,14
Neuseeland - insgesamt		19.182	0,46
Norwegen (31. Oktober 2021: 0,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	4.645.000 DNB Bank ASA FRN 02/12/2022	4.652	0,11
USD	4.815.000 DNB Bank ASA FRN 28/03/2025	4.818	0,12
Staatsanleihen			
USD	7.600.000 Kommunalbanken AS FRN 27/10/2023	7.599	0,18
USD	25.630.000 Kommunalbanken AS FRN 17/06/2026	26.418	0,64
Norwegen - insgesamt		43.487	1,05
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 1,78 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.600.000 Hana Bank FRN 02/10/2022	3.605	0,09
USD	6.025.000 Shinhan Bank Co Ltd FRN 24/04/2025 ^a	6.215	0,15
Staatsanleihen			
USD	7.800.000 Export-Import Bank of Korea FRN 01/06/2023	7.844	0,19
USD	1.463.000 Export-Import Bank of Korea FRN 25/06/2022	1.464	0,03
USD	11.550.000 Export-Import Bank of Korea FRN 01/11/2022	11.586	0,28
USD	1.650.000 Industrial Bank of Korea FRN 23/10/2022	1.651	0,04
USD	7.420.000 Korea Development Bank FRN 09/03/2024	7.414	0,18
USD	1.180.000 Korea Development Bank FRN 06/07/2022	1.181	0,03
USD	7.925.000 Korea Development Bank FRN 01/10/2022	7.933	0,19
Republik Südkorea - insgesamt		48.893	1,18
Singapur (31. Oktober 2021: 0,21 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	5.923.000 BOC Aviation Ltd FRN 26/09/2023	5.925	0,14
USD	405.000 DBS Group Holdings Ltd FRN 22/11/2024	403	0,01
Singapur - insgesamt		6.328	0,15
Spanien (31. Oktober 2021: 0,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	8.810.000 Banco Santander SA FRN 23/02/2023	8.855	0,21
USD	8.605.000 Banco Santander SA FRN 12/04/2023	8.654	0,21
Spanien - insgesamt		17.509	0,42
Supranationale (31. Oktober 2021: 12,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	17.380.000 Asian Development Bank FRN 27/08/2026	17.929	0,43
USD	9.950.000 Asian Development Bank FRN 16/06/2026	10.272	0,25
USD	17.490.000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 11/05/2022	17.490	0,42
USD	12.927.000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 19/08/2022	12.933	0,31

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (31. Oktober 2021: 12,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	28.350.000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 14/04/2026	28.321	0,68
USD	12.255.000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 13/03/2023	12.269	0,30
USD	35.810.000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 15/10/2024	35.922	0,87
USD	24.950.000 European Investment Bank FRN 05/03/2024	25.033	0,60
USD	15.000.000 European Investment Bank FRN 30/01/2023	15.017	0,36
USD	25.800.000 European Investment Bank FRN 10/06/2022	25.805	0,62
USD	5.325.000 European Investment Bank FRN 19/01/2023 ^a	5.328	0,13
USD	24.050.000 European Investment Bank FRN 21/01/2026	24.774	0,60
USD	18.650.000 Inter-American Development Bank FRN 16/09/2022	18.661	0,45
USD	32.242.000 Inter-American Development Bank FRN 10/02/2026	32.248	0,78
USD	8.731.000 Inter-American Development Bank FRN 16/09/2026	8.712	0,21
USD	9.000.000 Inter-American Development Bank FRN 12/04/2027	8.997	0,22
USD	11.100.000 Inter-American Development Bank FRN 04/02/2025	11.127	0,27
USD	24.639.000 Inter-American Development Bank FRN 15/07/2022	24.632	0,60
USD	30.750.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 13/01/2023 ^a	30.758	0,74
USD	14.985.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 15/06/2026	14.969	0,36
USD	29.330.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 06/08/2024	29.442	0,71
USD	29.400.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 18/09/2025	29.519	0,71
USD	22.565.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 17/06/2024	22.703	0,55
USD	19.460.000 International Finance Corp FRN 30/06/2023	19.454	0,47
USD	14.132.000 International Finance Corp FRN 15/12/2022 ^a	14.136	0,34
USD	11.500.000 Nordic Investment Bank FRN 12/05/2026	11.859	0,29
Supranationale - insgesamt		508.310	12,27
Schweden (31. Oktober 2021: 0,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	6.705.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 01/09/2023	6.689	0,16
USD	5.228.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 12/12/2022	5.236	0,12
USD	6.085.000 Swedbank AB FRN 04/04/2025	6.092	0,15
Staatsanleihen			
USD	16.400.000 Svensk Exportkredit AB FRN 25/05/2023	16.542	0,40
Schweden - insgesamt		34.559	0,83
Schweiz (31. Oktober 2021: 3,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	14.550.000 Credit Suisse AG FRN 09/08/2023	14.486	0,35
USD	2.365.000 Credit Suisse AG FRN 02/02/2024	2.346	0,05
USD	2.000.000 Credit Suisse AG FRN 21/02/2025	2.001	0,05
USD	11.140.000 Credit Suisse Group AG FRN 14/12/2023	11.168	0,27
USD	18.127.000 Credit Suisse Group AG FRN 12/06/2024	18.204	0,44

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,66 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (31. Oktober 2021: 3,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.350.000 UBS AG FRN 09/02/2024	15.283	0,37
USD	9.870.000 UBS AG FRN 01/06/2023	9.844	0,24
USD	14.085.000 UBS AG FRN 09/08/2024	13.997	0,34
USD	10.775.000 UBS AG FRN 13/01/2025	10.678	0,26
USD	15.886.000 UBS Group AG FRN 15/08/2023	15.914	0,38
USD	15.645.000 UBS Group AG FRN 23/05/2023	15.652	0,38
Schweiz - insgesamt		129.573	3,13
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 4,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	6.112.000 AstraZeneca Plc FRN 17/08/2023	6.140	0,15
USD	20.830.000 Barclays Plc FRN 16/05/2024	20.965	0,51
USD	8.780.000 HSBC Holdings Plc FRN 22/11/2024	8.683	0,21
USD	32.870.000 HSBC Holdings Plc FRN 18/05/2024	32.895	0,79
USD	6.815.000 HSBC Holdings Plc FRN 10/03/2026 ^a	6.827	0,17
USD	7.842.000 HSBC Holdings Plc FRN 11/03/2025	7.834	0,19
USD	9.645.000 HSBC Holdings Plc FRN 12/09/2026	9.689	0,23
USD	22.843.000 NatWest Group Plc FRN 15/05/2023	22.848	0,55
USD	15.176.000 NatWest Group Plc FRN 25/06/2024	15.283	0,37
USD	5.190.000 NatWest Markets Plc FRN 12/08/2024 ^a	5.161	0,13
USD	7.400.000 NatWest Markets Plc FRN 29/09/2026	7.287	0,18
USD	5.500.000 NatWest Markets Plc FRN 22/03/2025	5.518	0,13
USD	3.485.000 NatWest Markets Plc FRN 29/09/2022	3.499	0,08
USD	16.400.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc FRN 24/06/2022	16.405	0,40
USD	4.760.000 Standard Chartered Plc FRN 23/11/2025	4.706	0,11
USD	9.450.000 Standard Chartered Plc FRN 14/10/2023	9.480	0,23
USD	5.800.000 Standard Chartered Plc FRN 30/03/2026	5.843	0,14
USD	6.235.000 Vodafone Group Plc FRN 16/01/2024	6.288	0,15
Vereinigtes Königreich - insgesamt		195.351	4,72
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 50,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.065.000 3M Co FRN 14/02/2024	3.056	0,07
USD	10.478.000 AbbVie Inc FRN 21/11/2022	10.491	0,25
USD	150.000 AIG Global Funding FRN 15/12/2023	149	0,00
USD	6.080.000 Air Lease Corp FRN 15/12/2022	6.071	0,15
USD	9.545.000 American Electric Power Co Inc FRN 01/11/2023	9.549	0,23
USD	9.905.000 American Express Co FRN 03/11/2023	9.836	0,24
USD	7.085.000 American Express Co FRN 04/11/2026	6.984	0,17
USD	7.266.000 American Express Co FRN 27/02/2023	7.277	0,18
USD	3.525.000 American Express Co FRN 04/03/2025	3.546	0,09
USD	15.000.000 American Express Co FRN 03/05/2024	15.000	0,36
USD	4.500.000 American Express Co FRN 01/08/2022	4.504	0,11
USD	6.663.000 American Express Co FRN 03/08/2023	6.680	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 50,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	8.150.000 American Honda Finance Corp FRN 22/02/2023	8.146	0,20
USD	6.535.000 American Honda Finance Corp FRN 10/05/2023	6.538	0,16
USD	3.684.000 American Honda Finance Corp FRN 27/06/2022	3.685	0,09
USD	3.162.000 American Honda Finance Corp FRN 16/11/2022	3.166	0,08
USD	6.093.000 American Honda Finance Corp FRN 08/09/2023	6.097	0,15
USD	5.482.000 American Honda Finance Corp FRN 12/01/2024	5.467	0,13
USD	7.120.000 Analog Devices Inc FRN 01/10/2024	7.078	0,17
USD	7.110.000 Apple Inc FRN 11/05/2022	7.110	0,17
USD	23.448.000 AT&T Inc FRN 25/03/2024	23.445	0,57
USD	22.340.000 AT&T Inc FRN 12/06/2024	22.612	0,55
USD	10.890.000 Athene Global Funding FRN 19/08/2024	10.707	0,26
USD	21.190.000 Athene Global Funding FRN 24/05/2024	20.937	0,51
USD	10.355.000 Athene Global Funding FRN 07/01/2025	10.198	0,25
USD	2.155.000 Athene Global Funding FRN 01/07/2022	2.155	0,05
USD	5.690.000 Atmos Energy Corp FRN 09/03/2023	5.686	0,14
USD	9.360.000 Bank of America Corp FRN 04/02/2025	9.283	0,22
USD	7.050.000 Bank of America Corp FRN 25/04/2025	7.057	0,17
USD	6.000.000 Bank of America Corp FRN 04/02/2028	5.881	0,14
USD	8.757.000 Bank of America Corp FRN 22/04/2025	8.690	0,21
USD	7.643.000 Bank of America Corp FRN 24/10/2024	7.624	0,18
USD	20.566.000 Bank of America Corp FRN 05/02/2026	20.427	0,49
USD	23.421.000 Bank of America Corp FRN 05/03/2024	23.429	0,57
USD	645.000 Bank of America Corp FRN 15/09/2026	627	0,01
USD	8.275.000 Bank of America Corp FRN 02/04/2026	8.286	0,20
USD	8.865.000 Bank of America Corp FRN 23/07/2024	8.894	0,21
USD	9.950.000 Bank of New York Mellon Corp FRN 25/10/2024	9.871	0,24
USD	7.178.000 Bank of New York Mellon Corp FRN 26/04/2024	7.146	0,17
USD	7.000.000 Bank of New York Mellon Corp FRN 25/04/2025	6.993	0,17
USD	11.215.000 Bank of New York Mellon Corp FRN 30/10/2023	11.251	0,27
USD	7.784.000 BAT Capital Corp FRN 15/08/2022	7.789	0,19
USD	15.250.000 Baxter International Inc FRN 01/12/2023	15.209	0,37
USD	7.000.000 Baxter International Inc FRN 29/11/2024	6.950	0,17
USD	16.296.000 Bayer US Finance II LLC FRN 15/12/2023	16.367	0,39
USD	2.852.000 Becton Dickinson and Co FRN 06/06/2022	2.852	0,07
USD	13.325.000 BMW US Capital LLC FRN 12/08/2024 ^a	13.242	0,32
USD	13.950.000 BMW US Capital LLC FRN 01/04/2024	13.933	0,34
USD	5.645.000 BMW US Capital LLC FRN 01/04/2025	5.654	0,14
USD	945.000 Brighthouse Financial Global Funding FRN 24/02/2023	943	0,02
USD	4.465.000 Brighthouse Financial Global Funding FRN 12/04/2024	4.474	0,11
USD	4.016.000 Bristol-Myers Squibb Co FRN 16/05/2022	4.016	0,10
USD	4.630.000 Capital One Financial Corp FRN 06/12/2024	4.603	0,11
USD	7.710.000 Capital One Financial Corp FRN 30/01/2023	7.712	0,19
USD	13.050.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 17/11/2022	13.031	0,31
USD	10.715.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 17/05/2024	10.661	0,26
USD	9.580.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 10/01/2024	9.548	0,23

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 50,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	12.660.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 13/09/2024	12.566	0,30
USD	5.737.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 13/05/2022	5.737	0,14
USD	10.734.000 CenterPoint Energy Inc FRN 13/05/2024	10.649	0,26
USD	2.757.000 CenterPoint Energy Resources Corp FRN 02/03/2023	2.753	0,07
USD	11.818.000 Charles Schwab Corp FRN 13/05/2026	11.659	0,28
USD	14.644.000 Charles Schwab Corp FRN 18/03/2024	14.599	0,35
USD	7.750.000 Charles Schwab Corp FRN 03/03/2027	7.744	0,19
USD	10.173.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital FRN 01/02/2024	10.363	0,25
USD	8.933.000 Chevron Corp FRN 11/05/2023	8.994	0,22
USD	3.120.000 Chevron USA Inc FRN 12/08/2022	3.120	0,08
USD	7.191.000 Chevron USA Inc FRN 11/08/2023	7.192	0,17
USD	12.231.000 Cigna Corp FRN 15/07/2023	12.347	0,30
USD	5.600.000 Citigroup Inc FRN 17/03/2026	5.637	0,14
USD	8.881.000 Citigroup Inc FRN 01/05/2025	8.780	0,21
USD	6.915.000 Citigroup Inc FRN 25/01/2026	6.765	0,16
USD	14.768.000 Citigroup Inc FRN 01/06/2024	14.819	0,36
USD	5.000.000 Citigroup Inc FRN 24/02/2028	4.947	0,12
USD	22.496.000 Citigroup Inc FRN 17/05/2024	22.479	0,54
USD	10.583.000 Citigroup Inc FRN 27/10/2022	10.600	0,26
USD	28.228.000 Citigroup Inc FRN 01/09/2023	28.233	0,68
USD	9.584.000 Citigroup Inc FRN 24/07/2023	9.588	0,23
USD	9.540.000 Citigroup Inc FRN 01/07/2026	9.590	0,23
USD	2.550.000 Cleco Power LLC FRN 15/06/2023	2.547	0,06
USD	8.920.000 Comcast Corp FRN 15/04/2024	8.969	0,22
USD	5.802.000 ConocoPhillips Co FRN 15/05/2022	5.803	0,14
USD	5.834.000 Daimler Finance North America LLC FRN 04/05/2023 ^a	5.862	0,14
USD	2.875.000 Daimler Trucks Finance North America LLC FRN 14/06/2023	2.868	0,07
USD	4.525.000 Daimler Trucks Finance North America LLC FRN 14/12/2023	4.513	0,11
USD	955.000 Daimler Trucks Finance North America LLC FRN 13/12/2024	948	0,02
USD	8.000.000 Daimler Trucks Finance North America LLC FRN 05/04/2024	8.002	0,19
USD	11.703.000 Dominion Energy Inc FRN 15/09/2023	11.675	0,28
USD	6.180.000 Duke Energy Corp FRN 10/06/2023	6.156	0,15
USD	5.844.000 DuPont de Nemours Inc FRN 15/11/2023	5.901	0,14
USD	8.200.000 eBay Inc FRN 30/01/2023	8.237	0,20
USD	5.180.000 Equitable Financial Life Global Funding FRN 06/04/2023	5.170	0,12
USD	4.970.000 Eversource Energy FRN 15/08/2023	4.957	0,12
USD	9.553.000 Exxon Mobil Corp FRN 16/08/2022	9.556	0,23
USD	14.381.000 Florida Power & Light Co FRN 10/05/2023	14.320	0,35
USD	6.805.000 Florida Power & Light Co FRN 12/01/2024	6.787	0,16
USD	7.725.000 GA Global Funding Trust FRN 13/09/2024	7.576	0,18
USD	7.000.000 GA Global Funding Trust FRN 11/04/2025	6.981	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 50,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	7.274.000 General Electric Co FRN 05/05/2026	7.084	0,17
USD	7.414.000 General Mills Inc FRN 17/10/2023	7.489	0,18
USD	9.458.000 General Motors Financial Co Inc FRN 08/03/2024	9.399	0,23
USD	4.700.000 General Motors Financial Co Inc FRN 26/02/2027	4.571	0,11
USD	5.255.000 General Motors Financial Co Inc FRN 15/10/2024	5.170	0,12
USD	9.084.000 General Motors Financial Co Inc FRN 17/11/2023	9.097	0,22
USD	7.000.000 General Motors Financial Co Inc FRN 07/04/2025	6.980	0,17
USD	6.780.000 General Motors Financial Co Inc FRN 05/01/2023	6.786	0,16
USD	5.142.000 General Motors Financial Co Inc FRN 30/06/2022	5.146	0,12
USD	6.259.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 17/11/2023	6.241	0,15
USD	6.759.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 10/09/2024	6.680	0,16
USD	7.100.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2024	7.054	0,17
USD	10.270.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 08/03/2024	10.212	0,25
USD	9.595.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 06/12/2023	9.545	0,23
USD	8.180.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 24/01/2025	8.107	0,20
USD	465.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 09/03/2027	452	0,01
USD	41.107.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 23/02/2023	41.127	0,99
USD	2.715.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 24/02/2028	2.663	0,06
USD	15.000.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 05/06/2023	14.979	0,36
USD	5.000.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 15/03/2024	5.042	0,12
USD	20.934.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 15/05/2026	21.007	0,51
USD	28.053.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 29/11/2023	28.386	0,68
USD	5.990.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 15/03/2028	6.078	0,15
USD	13.424.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 24/07/2023	13.425	0,32
USD	4.505.000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC FRN 24/03/2024	4.514	0,11
USD	5.575.000 Honeywell International Inc FRN 08/08/2022	5.576	0,13
USD	2.760.000 Hyatt Hotels Corp FRN 01/10/2023	2.763	0,07
USD	7.749.000 Intel Corp FRN 11/05/2022	7.749	0,19
USD	13.280.000 Jackson National Life Global Funding FRN 06/01/2023	13.287	0,32
USD	3.235.000 Jackson National Life Global Funding FRN 27/06/2022	3.237	0,08
USD	11.205.000 John Deere Capital Corp FRN 10/07/2023	11.165	0,27
USD	7.645.000 John Deere Capital Corp FRN 11/10/2024	7.622	0,18
USD	4.390.000 John Deere Capital Corp FRN 07/03/2025	4.395	0,11
USD	3.275.000 John Deere Capital Corp FRN 13/06/2022	3.276	0,08
USD	5.567.000 John Deere Capital Corp FRN 08/09/2022	5.571	0,13
USD	5.587.000 John Deere Capital Corp FRN 07/06/2023	5.605	0,13
USD	19.015.000 JPMorgan Chase & Co FRN 16/03/2024	18.951	0,46
USD	6.305.000 JPMorgan Chase & Co FRN 10/12/2025	6.211	0,15
USD	7.952.000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/06/2025	7.849	0,19
USD	7.835.000 JPMorgan Chase & Co FRN 01/06/2025	7.713	0,19
USD	11.195.000 JPMorgan Chase & Co FRN 24/02/2026	11.057	0,27
USD	4.000.000 JPMorgan Chase & Co FRN 24/02/2028	3.946	0,09
USD	3.000.000 JPMorgan Chase & Co FRN 26/04/2026	3.000	0,07
USD	7.034.000 JPMorgan Chase & Co FRN 10/01/2025	7.038	0,17

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 50,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	8.084.000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/04/2024	8.087	0,19
USD	15.152.000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/07/2024	15.211	0,37
USD	31.152.000 JPMorgan Chase & Co FRN 24/10/2023	31.237	0,75
USD	500.000 Kraft Heinz Foods Co FRN 10/08/2022	499	0,01
USD	7.365.000 Magallanes Inc FRN 15/03/2024	7.436	0,18
USD	3.700.000 MassMutual Global Funding II FRN 02/06/2023	3.689	0,09
USD	6.000.000 MassMutual Global Funding II FRN 21/10/2024	5.964	0,14
USD	7.940.000 MassMutual Global Funding II FRN 12/04/2024	7.920	0,19
USD	1.500.000 MassMutual Global Funding II FRN 21/03/2025	1.508	0,04
USD	4.910.000 Met Tower Global Funding FRN 17/01/2023	4.912	0,12
USD	5.785.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 27/09/2024	5.737	0,14
USD	10.170.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 07/01/2024	10.124	0,24
USD	19.805.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 13/01/2023	19.818	0,48
USD	4.665.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 21/03/2025	4.673	0,11
USD	12.000.000 Morgan Stanley FRN 17/04/2025	12.007	0,29
USD	16.325.000 Morgan Stanley FRN 24/01/2025	16.168	0,39
USD	12.310.000 Morgan Stanley FRN 18/02/2026	12.212	0,29
USD	27.705.000 Morgan Stanley FRN 08/05/2024	27.858	0,67
USD	38.247.000 Morgan Stanley FRN 24/10/2023	38.378	0,93
USD	4.150.000 MUFG Union Bank NA FRN 09/12/2022	4.157	0,10
USD	6.000.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 07/08/2023	5.991	0,14
USD	4.520.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 18/10/2024	4.470	0,11
USD	1.680.000 New York Life Global Funding FRN 30/06/2023	1.676	0,04
USD	7.544.000 New York Life Global Funding FRN 02/02/2023	7.536	0,18
USD	4.000.000 New York Life Global Funding FRN 26/04/2024	3.978	0,10
USD	7.665.000 New York Life Global Funding FRN 14/01/2025	7.594	0,18
USD	6.100.000 New York Life Global Funding FRN 21/10/2023	6.091	0,15
USD	940.000 New York Life Global Funding FRN 12/07/2022	940	0,02
USD	12.000.000 New York Life Global Funding FRN 21/04/2025	11.959	0,29
USD	8.250.000 New York Life Global Funding FRN 09/06/2026	8.097	0,20
USD	2.815.000 New York Life Global Funding FRN 10/06/2022	2.815	0,07
USD	8.350.000 New York Life Global Funding FRN 10/01/2023	8.350	0,20
USD	23.818.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 03/11/2023	23.679	0,57
USD	27.475.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 22/02/2023	27.415	0,66
USD	6.498.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/03/2023	6.493	0,16
USD	5.890.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 21/03/2024	5.892	0,14
USD	4.633.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC FRN 08/03/2024	4.605	0,11
USD	6.566.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC FRN 28/09/2022	6.559	0,16
USD	3.382.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC FRN 13/07/2022	3.380	0,08
USD	4.975.000 Northwestern Mutual Global Funding FRN 25/03/2024	4.949	0,12
USD	2.805.000 ONE Gas Inc FRN 11/03/2023	2.803	0,07
USD	14.000.000 Pacific Gas and Electric Co FRN 16/06/2022	13.998	0,34
USD	770.000 Pacific Life Global Funding II FRN 27/01/2025	765	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 50,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	9.471.000 Pacific Life Global Funding II FRN 04/06/2026	9.387	0,23
USD	2.625.000 PepsiCo Inc FRN 02/05/2022	2.625	0,06
USD	3.931.000 Pfizer Inc FRN 15/09/2023	3.936	0,09
USD	5.607.000 PNC Bank NA FRN 27/07/2022	5.609	0,14
USD	6.925.000 PPL Electric Utilities Corp FRN 24/06/2024	6.875	0,17
USD	5.570.000 Principal Life Global Funding II FRN 23/08/2024	5.537	0,13
USD	4.716.000 Principal Life Global Funding II FRN 12/04/2024	4.705	0,11
USD	6.000.000 Protective Life Global Funding FRN 28/03/2025	6.024	0,15
USD	10.399.000 Public Storage FRN 23/04/2024	10.371	0,25
USD	8.753.000 QUALCOMM Inc FRN 30/01/2023	8.775	0,21
USD	6.100.000 Roche Holdings Inc FRN 05/03/2024	6.086	0,15
USD	15.050.000 Roche Holdings Inc FRN 11/09/2023	15.056	0,36
USD	15.050.000 Roche Holdings Inc FRN 10/03/2025	15.089	0,36
USD	8.885.000 Simon Property Group LP FRN 11/01/2024	8.856	0,21
USD	1.080.000 Southern California Edison Co FRN 03/04/2023	1.080	0,03
USD	6.065.000 Southern California Edison Co FRN 01/04/2024	6.069	0,15
USD	6.050.000 Southern California Gas Co FRN 14/09/2023	6.031	0,15
USD	10.300.000 Southern Co FRN 10/05/2023	10.268	0,25
USD	1.250.000 Spire Missouri Inc FRN 02/12/2024	1.243	0,03
USD	7.445.000 Starbucks Corp FRN 14/02/2024	7.451	0,18
USD	7.041.000 Thermo Fisher Scientific Inc FRN 18/10/2023	7.018	0,17
USD	8.185.000 Thermo Fisher Scientific Inc FRN 18/10/2024	8.151	0,20
USD	9.795.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 18/06/2024	9.720	0,23
USD	8.770.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 13/09/2024	8.705	0,21
USD	15.092.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 13/01/2025	14.961	0,36
USD	10.844.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 06/04/2023	10.835	0,26
USD	6.820.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 11/01/2024	6.795	0,16
USD	6.415.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 14/10/2022	6.416	0,15
USD	2.786.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 17/05/2022	2.786	0,07
USD	5.200.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 22/03/2024	5.202	0,13
USD	5.783.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 08/09/2022	5.787	0,14
USD	14.865.000 Truist Bank FRN 17/01/2024	14.713	0,35
USD	4.050.000 Truist Bank FRN 09/03/2023	4.057	0,10
USD	19.730.000 Truist Financial Corp FRN 09/06/2025	19.411	0,47
USD	4.671.000 United Parcel Service Inc FRN 16/05/2022	4.671	0,11
USD	6.221.000 United Parcel Service Inc FRN 01/04/2023	6.232	0,15
USD	2.350.000 US Bank NA FRN 09/12/2022	2.351	0,06
USD	6.835.000 Verizon Communications Inc FRN 22/03/2024	6.816	0,16
USD	17.025.000 Verizon Communications Inc FRN 20/03/2026	16.898	0,41
USD	21.270.000 Verizon Communications Inc FRN 15/05/2025	21.503	0,52
USD	5.937.000 Walt Disney Co FRN 01/09/2022	5.940	0,14
USD	8.000.000 Wells Fargo & Co FRN 25/04/2026	8.003	0,19
USD	28.715.000 Wells Fargo & Co FRN 31/10/2023	28.824	0,70
Vereinigte Staaten - insgesamt		2.012.345	48,56
Anleihen - insgesamt		4.097.368	98,88

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,13 %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2021: 0,13 %)							
EUR	76.633.757	USD	85.248.893	85.248.893	03.05.2022	(4.403)	(0,10)
GBP	53.645.899	USD	70.534.071	70.534.071	04.05.2022	(3.183)	(0,07)
MXN	19.971.053.166	USD	996.463.722	996.463.722	03.05.2022	(17.898)	(0,43)
USD	2.010.199	EUR	1.823.480	2.010.199	03.05.2022	86	0,00
USD	3.605.243	GBP	2.756.610	3.605.243	04.05.2022	145	0,00
USD	29.521.077	MXN	594.320.937	29.521.076	03.05.2022	400	0,00
USD	6.566.331	MXN	134.734.955	6.566.331	03.05.2022	(36)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						631	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(25.520)	(0,60)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(24.889)	(0,60)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(24.889)	(0,60)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	4.072.479	98,28
Zahlungsmittel[†]	127.156	3,07
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(55.939)	(1,35)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	4.143.696	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

[^]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^ØDer Kontrahent für Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Sämtliche Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc) Class

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.292.662	54,09
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.210.238	28,56
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	594.468	14,03
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	631	0,01
Sonstige Vermögenswerte	140.190	3,31
Umlaufvermögen insgesamt	4.238.189	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 97,49 %)			
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,49 %)			
Australien (31. Oktober 2021: 0,52 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.995.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	1.766	0,17
USD	820.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	785	0,07
USD	895.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024	907	0,08
USD	1.000.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	992	0,09
USD	1.145.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	1.138	0,11
USD	345.000 Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	343	0,03
USD	890.000 Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	909	0,09
USD	495.000 Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030	491	0,05
USD	530.000 Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 5.000% 27/01/2030	515	0,05
USD	575.000 Perenti Finance Pty Ltd 6.500% 07/10/2025	574	0,05
Australien - insgesamt		8.420	0,79
Österreich (31. Oktober 2021: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	675.000 ams-OSRAM AG 7.000% 31/07/2025	683	0,06
Österreich - insgesamt		683	0,06
Bermuda (31. Oktober 2021: 0,72 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	665.000 Weatherford International Ltd 6.500% 15/09/2028	672	0,06
USD	2.245.000 Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	2.224	0,21
USD	689.000 Weatherford International Ltd 11.000% 01/12/2024	717	0,07
Bermuda - insgesamt		3.613	0,34
Kanada (31. Oktober 2021: 4,07 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.066.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	942	0,09
USD	2.005.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	1.845	0,17
USD	4.025.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	3.443	0,32
USD	1.010.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	926	0,09
USD	615.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025	629	0,06
USD	1.745.000 Air Canada 3.875% 15/08/2026	1.613	0,15
USD	1.025.000 Algonquin Power & Utilities Corp 4.750% 18/01/2082	934	0,09
USD	525.000 ATS Automation Tooling Systems Inc 4.125% 15/12/2028	476	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2021: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.225.000 Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	1.974	0,18
USD	1.805.000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	1.334	0,12
USD	1.350.000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	950	0,09
USD	1.760.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	1.221	0,11
USD	1.370.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	952	0,09
USD	2.025.000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	1.959	0,18
USD	645.000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	605	0,06
USD	3.978.000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 15/04/2025	3.988	0,37
USD	1.380.000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	1.327	0,12
USD	1.975.000 Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	1.440	0,13
USD	1.020.000 Bausch Health Cos Inc 7.000% 15/01/2028	837	0,08
USD	1.115.000 Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029	843	0,08
USD	2.575.000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	2.586	0,24
USD	592.000 Cascades Inc/Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028	575	0,05
USD	885.000 Hudbay Minerals Inc 4.500% 01/04/2026	816	0,08
USD	700.000 Hudbay Minerals Inc 6.125% 01/04/2029	664	0,06
USD	430.000 Intertape Polymer Group Inc 4.375% 15/06/2029	442	0,04
USD	575.000 Masonite International Corp 3.500% 15/02/2030	487	0,05
USD	700.000 Masonite International Corp 5.375% 01/02/2028	671	0,06
USD	380.000 Methanex Corp 4.250% 01/12/2024	374	0,04
USD	885.000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	852	0,08
USD	1.003.000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	959	0,09
USD	485.000 Methanex Corp 5.650% 01/12/2044	429	0,04
USD	540.000 New Gold Inc 7.500% 15/07/2027	540	0,05
USD	1.220.000 Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	1.112	0,10
USD	1.165.000 Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	1.036	0,10
USD	1.175.000 Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	1.030	0,10
USD	1.175.000 Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	1.029	0,10
USD	675.000 Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	653	0,06
USD	525.000 Precision Drilling Corp 6.875% 15/01/2029	509	0,05
USD	525.000 Precision Drilling Corp 7.125% 15/01/2026	526	0,05
USD	650.000 Ritchie Bros Auctioneers Inc 5.375% 15/01/2025	652	0,06
USD	855.000 Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 4.500% 15/03/2029	781	0,07
USD	535.000 Taseko Mines Ltd 7.000% 15/02/2026	531	0,05
USD	750.000 Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	654	0,06
USD	950.000 Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	931	0,09
USD	697.000 Videotron Ltd 5.375% 15/06/2024	706	0,07
Kanada - insgesamt		47.783	4,46
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,86 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.566.882 Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.500% 15/09/2024	2.229	0,21
USD	1.665.000 Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026	1.625	0,15
USD	625.000 Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029	529	0,05
USD	715.000 Seagate HDD Cayman 3.375% 15/07/2031	581	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,49 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	698.000	Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	622	0,06
USD	760.000	Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	661	0,06
USD	800.000	Seagate HDD Cayman 4.750% 01/06/2023	805	0,07
USD	675.000	Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025	673	0,06
USD	750.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024	754	0,07
USD	550.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	534	0,05
USD	710.000	Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034	673	0,06
USD	850.000	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	897	0,08
USD	621.556	Transocean Guardian Ltd 5.875% 15/01/2024	594	0,06
USD	800.000	Transocean Inc 6.800% 15/03/2038	486	0,05
USD	600.000	Transocean Inc 7.250% 01/11/2025	498	0,05
USD	850.000	Transocean Inc 7.500% 15/01/2026	698	0,06
USD	650.000	Transocean Inc 7.500% 15/04/2031	426	0,04
USD	900.000	Transocean Inc 8.000% 01/02/2027	718	0,07
USD	925.000	Transocean Inc 11.500% 30/01/2027	921	0,09
USD	292.499	Transocean Phoenix 2 Ltd 7.750% 15/10/2024	294	0,03
USD	553.500	Transocean Pontus Ltd 6.125% 01/08/2025	545	0,05
USD	773.438	Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	743	0,07
USD	462.500	Transocean Proteus Ltd 6.250% 01/12/2024	457	0,04
USD	416.579	Transocean Sentry Ltd 5.375% 15/05/2023	405	0,04
Cayman-Inseln - insgesamt			17.368	1,62
Dänemark (31. Oktober 2021: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	350.000	DKT Finance ApS 9.375% 17/06/2023	349	0,03
Dänemark - insgesamt			349	0,03
Finnland (31. Oktober 2021: 0,14 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	615.000	Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	598	0,05
USD	735.000	Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039	849	0,08
Finnland - insgesamt			1.447	0,13
Frankreich (31. Oktober 2021: 0,22 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	665.000	CGG SA 8.750% 01/04/2027	662	0,06
USD	800.000	Constellium SE 3.750% 15/04/2029	690	0,06
USD	450.000	Constellium SE 5.625% 15/06/2028	431	0,04
USD	291.000	Constellium SE 5.875% 15/02/2026	288	0,03
Frankreich - insgesamt			2.071	0,19
Deutschland (31. Oktober 2021: 0,82 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.275.000	Commerzbank AG 8.125% 19/09/2023	1.334	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2021: 0,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.785.000	Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	1.475	0,14
USD	1.800.000	Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	1.464	0,14
USD	1.975.000	Deutsche Bank AG 4.296% 24/05/2028	1.938	0,18
USD	2.075.000	Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025	2.033	0,19
USD	1.450.000	Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	1.332	0,12
USD	600.000	Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	580	0,05
Deutschland - insgesamt			10.156	0,95
International (31. Oktober 2021: 0,48 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	421.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 5.875% 15/10/2024	391	0,04
Total International			391	0,04
Irland (31. Oktober 2021: 0,63 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	825.000	Cimpress Plc 7.000% 15/06/2026	775	0,07
	1.500.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6.000% 30/06/2028	660	0,06
USD	500.000	James Hardie International Finance DAC 5.000% 15/01/2028	482	0,05
USD	2.215.000	Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	2.048	0,19
USD	600.000	Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	553	0,05
USD	925.000	Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024	907	0,09
USD	970.000	Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/06/2030	871	0,08
USD	925.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	895	0,08
USD	505.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15/12/2044	406	0,04
Irland - insgesamt			7.597	0,71
Italien (31. Oktober 2021: 1,29 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.025.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	850	0,08
USD	975.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.950% 01/06/2042	755	0,07
USD	2.825.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	2.777	0,26
USD	2.075.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026	2.065	0,19
USD	1.950.000	Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	1.912	0,18
USD	2.025.000	UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	1.832	0,17
USD	1.500.000	UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	1.430	0,13
USD	1.850.000	UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	1.876	0,18
Italien - insgesamt			13.497	1,26
Japan (31. Oktober 2021: 0,21 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.150.000	Rakuten Group Inc 5.125%#	1.058	0,10
USD	1.315.000	Rakuten Group Inc 6.250%#	1.242	0,11
Japan - insgesamt			2.300	0,21

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,49 %) (Fortsetzung)				
Jersey (31. Oktober 2021: 0,15 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.655.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025	1.667	0,16
Jersey - insgesamt			1.667	0,16
Liberia (31. Oktober 2021: 0,95 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	700.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028	588	0,05
USD	940.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 4.250% 01/07/2026	851	0,08
USD	1.390.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/07/2027	1.277	0,12
USD	1.395.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 31/08/2026	1.300	0,12
USD	2.075.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 01/04/2028	1.893	0,18
USD	375.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15/10/2027	381	0,04
USD	1.365.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 9.125% 15/06/2023	1.410	0,13
USD	1.345.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 10.875% 01/06/2023	1.408	0,13
USD	1.745.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.500% 01/06/2025	1.898	0,18
Liberia - insgesamt			11.006	1,03
Luxemburg (31. Oktober 2021: 1,08 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	507.500	Avation Capital SA 8.250% 31/10/2026	427	0,04
USD	865.000	Camelot Finance SA 4.500% 01/11/2026	817	0,08
USD	325.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 5.750% 15/04/2025	323	0,03
	2.250.000	Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	2.132	0,20
USD	575.000	Nielsen Co Luxembourg Sarl 5.000% 01/02/2025	576	0,05
USD	350.000	Stena International SA 5.750% 01/03/2024	343	0,03
USD	600.000	Stena International SA 6.125% 01/02/2025	596	0,06
USD	1.343.000	Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034	1.150	0,11
USD	1.325.000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	1.173	0,11
USD	1.475.000	Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036	1.333	0,12
USD	1.366.000	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	1.282	0,12
USD	1.400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028	1.338	0,13
USD	650.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.125% 01/04/2029	573	0,05
USD	700.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.375% 01/09/2025	679	0,06
Luxemburg - insgesamt			12.742	1,19
Marshall-Inseln (31. Oktober 2021: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.250.000	Altera Infrastructure LP/Teekay Offshore Finance Corp 8.500% 15/07/2023	688	0,06
Marshall-Inseln - insgesamt			688	0,06
Niederlande (31. Oktober 2021: 1,73 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	575.000	Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	542	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2021: 1,73 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.300.000	Alcoa Nederland Holding BV 5.500% 15/12/2027	1.294	0,12
USD	450.000	Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028	457	0,04
USD	250.000	Clear Channel International BV 6.625% 01/08/2025	252	0,02
USD	725.000	Elastic NV 4.125% 15/07/2029	650	0,06
USD	600.000	OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	533	0,05
USD	1.610.000	Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	1.435	0,13
USD	555.000	Sensata Technologies BV 4.875% 15/10/2023	557	0,05
USD	925.000	Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	918	0,09
USD	220.000	Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	223	0,02
USD	1.195.000	Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	1.155	0,11
USD	1.070.000	Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	1.056	0,10
USD	1.740.000	UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031	1.529	0,14
USD	850.000	UPC Holding BV 5.500% 15/01/2028	805	0,08
USD	2.030.000	VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	1.773	0,17
USD	800.000	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	696	0,07
USD	925.000	Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	908	0,08
USD	1.325.000	Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	1.175	0,11
Niederlande - insgesamt			15.958	1,49
Spanien (31. Oktober 2021: 0,16 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	850.000	Cellnex Finance Co SA 3.875% 07/07/2041	637	0,06
USD	925.000	Grifols Escrow Issuer SA 4.750% 15/10/2028	846	0,08
Spanien - insgesamt			1.483	0,14
Schweden (31. Oktober 2021: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	600.000	Stena AB 7.000% 01/02/2024	599	0,06
Schweden - insgesamt			599	0,06
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 1,49 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	825.000	British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	776	0,07
USD	655.000	British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	608	0,06
USD	550.000	Drax Finco Plc 6.625% 01/11/2025	555	0,05
USD	420.000	Marks & Spencer Plc 7.125% 01/12/2037	427	0,04
USD	575.000	Merlin Entertainments Ltd 5.750% 15/06/2026	564	0,05
USD	858.000	TechnipFMC Plc 6.500% 01/02/2026	892	0,08
USD	650.000	TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15/05/2026	647	0,06
USD	575.000	Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081	522	0,05
USD	1.375.000	Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	1.188	0,11
USD	1.335.000	Vodafone Group Plc 5.125% 04/06/2081	1.111	0,11
USD	2.700.000	Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	2.859	0,27
USD	1.150.000	Weir Group Plc 2.200% 13/05/2026	1.043	0,10
Vereinigtes Königreich - insgesamt			11.192	1,05

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	575.000	180 Medical Inc 3.875% 15/10/2029	515	0,05
USD	350.000	Abercrombie & Fitch Management Co 8.750% 15/07/2025	367	0,03
USD	550.000	Academy Ltd 6.000% 15/11/2027	549	0,05
USD	590.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029	559	0,05
USD	735.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	716	0,07
USD	825.000	ACCO Brands Corp 4.250% 15/03/2029	721	0,07
USD	590.000	ACI Worldwide Inc 5.750% 15/08/2026	598	0,06
USD	740.000	AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	630	0,06
USD	931.000	AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	801	0,07
USD	325.000	AdaptHealth LLC 6.125% 01/08/2028	308	0,03
USD	850.000	ADT Security Corp 4.125% 15/06/2023	845	0,08
USD	1.540.000	ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	1.310	0,12
USD	1.050.000	ADT Security Corp 4.875% 15/07/2032	891	0,08
USD	939.000	Adtalem Global Education Inc 5.500% 01/03/2028	862	0,08
USD	440.000	Advanced Drainage Systems Inc 5.000% 30/09/2027	430	0,04
USD	1.075.000	Advantage Sales & Marketing Inc 6.500% 15/11/2028	983	0,09
USD	1.449.000	AECOM 5.125% 15/03/2027	1.433	0,13
USD	700.000	AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045	686	0,06
USD	450.000	AHP Health Partners Inc 5.750% 15/07/2029	408	0,04
USD	550.000	Allegheny Technologies Inc 4.875% 01/10/2029	501	0,05
USD	320.000	Allegheny Technologies Inc 5.125% 01/10/2031	289	0,03
USD	415.000	Allegheny Technologies Inc 5.875% 01/12/2027	401	0,04
USD	1.345.000	Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	1.382	0,13
USD	1.300.000	AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	1.200	0,11
USD	2.000.000	AMC Entertainment Holdings Inc 10.000% 15/06/2026	1.674	0,16
USD	900.000	American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029	776	0,07
USD	252.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 15/03/2026	243	0,02
USD	641.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	600	0,06
USD	471.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	443	0,04
USD	954.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	939	0,09
USD	807.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	811	0,08
USD	767.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	753	0,07
USD	977.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	965	0,09
USD	799.000	Amkor Technology Inc 6.625% 15/09/2027	816	0,08
USD	470.000	AMN Healthcare Inc 4.000% 15/04/2029	426	0,04
USD	685.000	AMN Healthcare Inc 4.625% 01/10/2027	658	0,06
USD	1.160.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	1.090	0,10
USD	900.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	882	0,08
USD	840.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	816	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	800.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026	837	0,08
USD	445.000	API Escrow Corp 4.750% 15/10/2029	407	0,04
USD	450.000	API Group DE Inc 4.125% 15/07/2029	402	0,04
USD	770.000	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 4.625% 15/06/2029	669	0,06
USD	1.175.000	APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	964	0,09
USD	725.000	APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	718	0,07
USD	720.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	716	0,07
USD	1.775.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	1.656	0,15
USD	2.020.000	Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	2.056	0,19
USD	1.130.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	1.096	0,10
USD	750.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	747	0,07
USD	850.000	Arconic Corp 6.000% 15/05/2025	854	0,08
USD	1.225.000	Arconic Corp 6.125% 15/02/2028	1.185	0,11
USD	650.000	Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029	594	0,06
USD	625.000	Arko Corp 5.125% 15/11/2029	554	0,05
USD	616.000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	574	0,05
USD	900.000	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	811	0,08
USD	650.000	Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	583	0,05
USD	902.000	Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	804	0,07
USD	850.000	ASGN Inc 4.625% 15/05/2028	790	0,07
USD	685.000	Ashland LLC 3.375% 01/09/2031	593	0,06
USD	325.000	Ashland LLC 6.875% 15/05/2043	364	0,03
USD	555.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/08/2029	467	0,04
USD	580.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030	474	0,04
USD	275.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.625% 15/01/2028	267	0,02
USD	400.000	Assurant Inc 7.000% 27/03/2048	415	0,04
USD	650.000	Atkore Inc 4.250% 01/06/2031	576	0,05
USD	1.185.000	Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	1.065	0,10
USD	2.125.000	Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	2.029	0,19
USD	1.450.000	Avaya Inc 6.125% 15/09/2028	1.340	0,13
USD	775.000	Avient Corp 5.750% 15/05/2025	782	0,07
USD	800.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	746	0,07
USD	895.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	851	0,08
USD	500.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	494	0,05
USD	406.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	402	0,04
USD	1.115.000	Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	967	0,09
USD	600.000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	570	0,05

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.195.000	B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025	1.138	0,11
USD	900.000	B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027	824	0,08
USD	1.740.000	Ball Corp 2.875% 15/08/2030	1.464	0,14
USD	1.280.000	Ball Corp 3.125% 15/09/2031	1.073	0,10
USD	1.270.000	Ball Corp 4.000% 15/11/2023	1.272	0,12
USD	1.050.000	Ball Corp 4.875% 15/03/2026	1.058	0,10
USD	1.425.000	Ball Corp 5.250% 01/07/2025	1.462	0,14
USD	1.414.000	Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	1.408	0,13
USD	355.000	Bath & Body Works Inc 6.694% 15/01/2027	368	0,03
USD	965.000	Bath & Body Works Inc 6.750% 01/07/2036	931	0,09
USD	1.540.000	Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035	1.505	0,14
USD	445.000	Bath & Body Works Inc 6.950% 01/03/2033	423	0,04
USD	415.000	Bath & Body Works Inc 9.375% 01/07/2025	467	0,04
USD	2.425.000	Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	2.296	0,21
USD	2.125.000	Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	2.108	0,20
USD	575.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.125% 15/05/2029	506	0,05
USD	400.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.500% 15/11/2026	390	0,04
USD	650.000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	597	0,06
USD	425.000	Beazer Homes USA Inc 7.250% 15/10/2029	405	0,04
USD	440.000	Bed Bath & Beyond Inc 3.749% 01/08/2024	406	0,04
USD	885.000	Bed Bath & Beyond Inc 5.165% 01/08/2044	493	0,05
USD	380.000	Berry Global Inc 4.500% 15/02/2026	374	0,03
USD	650.000	Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	648	0,06
USD	1.375.000	Black Knight InfoServ LLC 3.625% 01/09/2028	1.277	0,12
USD	1.470.000	Block Inc 2.750% 01/06/2026	1.342	0,13
USD	1.445.000	Block Inc 3.500% 01/06/2031	1.210	0,11
USD	400.000	Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC 5.125% 15/04/2029	372	0,03
USD	645.000	Boise Cascade Co 4.875% 01/07/2030	610	0,06
USD	925.000	Booz Allen Hamilton Inc 3.875% 01/09/2028	854	0,08
USD	665.000	Booz Allen Hamilton Inc 4.000% 01/07/2029	614	0,06
USD	487.000	Brightsphere Investment Group Inc 4.800% 27/07/2026	453	0,04
USD	150.000	Brinker International Inc 3.875% 15/05/2023	149	0,01
USD	600.000	Brinker International Inc 5.000% 01/10/2024	600	0,06
USD	795.000	Brink's Co 4.625% 15/10/2027	753	0,07
USD	550.000	Brink's Co 5.500% 15/07/2025	552	0,05
USD	1.200.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 4.500% 01/04/2027	1.088	0,10
USD	1.250.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 5.750% 15/05/2026	1.213	0,11
USD	1.990.000	Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	1.699	0,16
USD	710.000	Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	657	0,06
USD	502.000	Builders FirstSource Inc 6.750% 01/06/2027	518	0,05
USD	600.000	Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	591	0,06
USD	515.000	Burford Capital Global Finance LLC 6.875% 15/04/2030	502	0,05
USD	1.010.000	Cable One Inc 4.000% 15/11/2030	869	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	725.000	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15/09/2027	639	0,06
USD	550.000	Cablevision Lightpath LLC 5.625% 15/09/2028	472	0,04
USD	625.000	Carriage Services Inc 4.250% 15/05/2029	548	0,05
USD	600.000	Cars.com Inc 6.375% 01/11/2028	563	0,05
USD	825.000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	715	0,07
USD	955.000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	833	0,08
USD	575.000	Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	560	0,05
USD	755.000	CDK Global Inc 4.875% 01/06/2027	761	0,07
USD	700.000	CDK Global Inc 5.000% 15/10/2024	722	0,07
USD	780.000	CDK Global Inc 5.250% 15/05/2029	786	0,07
USD	663.000	Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	628	0,06
USD	715.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	695	0,06
USD	1.485.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	1.493	0,14
USD	425.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6.500% 01/10/2028	428	0,04
USD	3.205.000	Centene Corp 2.450% 15/07/2028	2.798	0,26
USD	3.175.000	Centene Corp 2.500% 01/03/2031	2.638	0,25
USD	1.820.000	Centene Corp 2.625% 01/08/2031	1.518	0,14
USD	3.050.000	Centene Corp 3.000% 15/10/2030	2.646	0,25
USD	2.770.000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	2.475	0,23
USD	3.355.000	Centene Corp 4.250% 15/12/2027	3.254	0,30
USD	4.845.000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	4.695	0,44
USD	800.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	693	0,06
USD	645.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	553	0,05
USD	192.000	Central Garden & Pet Co 5.125% 01/02/2028	184	0,02
USD	200.000	Century Aluminum Co 7.500% 01/04/2028	202	0,02
USD	815.000	Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	687	0,06
USD	570.000	Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	576	0,05
USD	1.775.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc 5.750% 01/03/2025	1.772	0,17
USD	650.000	Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	590	0,05
USD	685.000	Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	612	0,06
USD	785.000	Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	749	0,07
USD	960.000	Chemours Co 4.625% 15/11/2029	831	0,08
USD	735.000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	716	0,07
USD	1.050.000	Chemours Co 5.750% 15/11/2028	988	0,09
USD	2.675.000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	2.600	0,24
USD	1.505.000	Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	1.286	0,12
USD	2.215.000	Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	2.006	0,19
USD	2.150.000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	2.059	0,19
USD	1.550.000	CHS/Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	1.312	0,12
USD	2.155.000	CHS/Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	1.891	0,18

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.675.000	CHS/Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	2.552	0,24
USD	1.250.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	1.182	0,11
USD	2.100.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	1.727	0,16
USD	1.075.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	845	0,08
USD	2.400.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	2.106	0,20
USD	2.450.000	CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	2.536	0,24
USD	950.000	CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	985	0,09
USD	600.000	Ciena Corp 4.000% 31/01/2030	547	0,05
USD	1.100.000	Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	973	0,09
USD	575.000	Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	540	0,05
USD	315.000	Cinemark USA Inc 8.750% 01/05/2025	327	0,03
USD	1.150.000	Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	1.024	0,10
USD	1.480.000	Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	1.307	0,12
USD	562.000	Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027	555	0,05
USD	550.000	Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029	540	0,05
USD	1.675.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	1.575	0,15
USD	1.495.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	1.410	0,13
USD	1.350.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	1.277	0,12
USD	470.000	Clearwater Paper Corp 4.750% 15/08/2028	415	0,04
USD	325.000	Clearwater Paper Corp 5.375% 01/02/2025	325	0,03
USD	1.330.000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	1.144	0,11
USD	340.000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/01/2032	290	0,03
USD	1.415.000	Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	1.346	0,13
USD	560.000	Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029	525	0,05
USD	755.000	Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031	702	0,07
USD	671.000	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	672	0,06
USD	340.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.250% 01/10/2040	328	0,03
USD	1.440.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	1.509	0,14
USD	575.000	Coeur Mining Inc 5.125% 15/02/2029	455	0,04
USD	700.000	Cogent Communications Group Inc 3.500% 01/05/2026	666	0,06
USD	1.300.000	Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	1.037	0,10
USD	1.470.000	Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	1.087	0,10
USD	460.000	Commercial Metals Co 3.875% 15/02/2031	405	0,04
USD	460.000	Commercial Metals Co 4.125% 15/01/2030	418	0,04
USD	450.000	Commercial Metals Co 4.375% 15/03/2032	402	0,04
USD	306.000	Commercial Metals Co 4.875% 15/05/2023	308	0,03
USD	1.800.000	CommScope Inc 4.750% 01/09/2029	1.509	0,14
USD	1.975.000	CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	1.868	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.010.000	CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	806	0,08
USD	1.365.000	CommScope Inc 8.250% 01/03/2027	1.160	0,11
USD	975.000	CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	765	0,07
USD	1.913.000	CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	1.679	0,16
USD	350.000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.000% 15/01/2032	302	0,03
USD	1.510.000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	1.351	0,13
USD	235.000	Compass Minerals International Inc 4.875% 15/07/2024	233	0,02
USD	660.000	Compass Minerals International Inc 6.750% 01/12/2027	668	0,06
USD	800.000	Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc 6.000% 01/11/2029	739	0,07
USD	400.000	Consensus Cloud Solutions Inc 6.000% 15/10/2026	382	0,04
USD	765.000	Consensus Cloud Solutions Inc 6.500% 15/10/2028	718	0,07
USD	540.000	Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	442	0,04
USD	1.050.000	Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	912	0,09
USD	607.000	Cooper-Standard Automotive Inc 5.625% 15/11/2026	284	0,03
USD	300.000	Cooper-Standard Automotive Inc 13.000% 01/06/2024	303	0,03
USD	760.000	Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	633	0,06
USD	1.056.000	Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029	959	0,09
USD	595.000	Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030	539	0,05
USD	907.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027	882	0,08
USD	440.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01/04/2025	435	0,04
USD	1.090.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.000% 01/02/2029	1.061	0,10
USD	520.000	Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	415	0,04
USD	462.000	Crocs Inc 4.250% 15/03/2029	393	0,04
USD	1.145.000	Crowdstrike Holdings Inc 3.000% 15/02/2029	1.017	0,09
USD	750.000	Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	743	0,07
USD	590.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V "V" 4.250% 30/09/2026	571	0,05
USD	1.100.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	1.097	0,10
USD	534.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15/12/2026	569	0,05
USD	1.525.000	CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	1.190	0,11
USD	1.425.000	CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	1.179	0,11
USD	2.150.000	CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	1.769	0,17
USD	3.225.000	CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	2.466	0,23
USD	800.000	CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	618	0,06
USD	1.100.000	CSC Holdings LLC 5.250% 01/06/2024	1.073	0,10
USD	1.325.000	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	1.226	0,11
USD	1.775.000	CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	1.715	0,16
USD	3.175.000	CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	2.635	0,25
USD	2.500.000	CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	2.388	0,22
USD	1.600.000	CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	1.476	0,14
USD	525.000	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 7.500% 01/04/2025	505	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.020.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028	1.040	0,10
USD	675.000	Dana Inc 4.250% 01/09/2030	580	0,05
USD	550.000	Dana Inc 4.500% 15/02/2032	455	0,04
USD	520.000	Dana Inc 5.375% 15/11/2027	492	0,05
USD	468.000	Dana Inc 5.625% 15/06/2028	447	0,04
USD	585.000	Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	587	0,05
USD	689.000	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	714	0,07
USD	2.075.000	DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	1.691	0,16
USD	3.825.000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	3.335	0,31
USD	620.000	DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	527	0,05
USD	900.000	DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	886	0,08
USD	1.069.000	DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	1.080	0,10
USD	558.000	DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044	534	0,05
USD	655.000	DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	666	0,06
USD	805.000	DCP Midstream Operating LP 5.850% 21/05/2043	729	0,07
USD	450.000	DCP Midstream Operating LP 6.450% 03/11/2036	503	0,05
USD	575.000	DCP Midstream Operating LP 6.750% 15/09/2037	646	0,06
USD	375.000	DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	441	0,04
USD	1.432.000	Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024	1.368	0,13
USD	909.000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	803	0,07
USD	374.000	Delta Air Lines Inc 3.800% 19/04/2023	373	0,03
USD	749.000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	701	0,07
USD	1.375.000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	1.465	0,14
USD	730.000	Deluxe Corp 8.000% 01/06/2029	699	0,07
USD	4.850.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026	1.771	0,17
USD	1.475.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 6.625% 15/08/2027	309	0,03
USD	595.000	Diebold Nixdorf Inc 8.500% 15/04/2024	392	0,04
USD	1.015.000	Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	899	0,08
USD	5.080.000	DIRECTV Financing LLC / DIRECTV Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	4.790	0,45
USD	56.000	Domtar Corp 6.250% 01/09/2042	40	0,00
USD	1.305.000	Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031	1.569	0,15
USD	1.645.000	DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	1.494	0,14
USD	1.290.000	DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	1.158	0,11
USD	738.000	Dycorn Industries Inc 4.500% 15/04/2029	673	0,06
USD	645.000	Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	575	0,05
USD	1.200.000	Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	1.161	0,11
USD	1.050.000	Elanco Animal Health Inc 5.650% 28/08/2028	1.087	0,10
USD	1.025.000	Element Solutions Inc 3.875% 01/09/2028	917	0,09
USD	2.055.000	Embarq Corp 7.995% 01/06/2036	1.850	0,17
USD	619.000	Emergent BioSolutions Inc 3.875% 15/08/2028	525	0,05
USD	1.205.000	Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	1.109	0,10
USD	675.000	Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	596	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.090.000	Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	986	0,09
USD	235.000	Encompass Health Corp 5.750% 15/09/2025	239	0,02
USD	1.125.000	Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	936	0,09
USD	810.000	Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	711	0,07
USD	445.000	Energizer Holdings Inc 6.500% 31/12/2027	427	0,04
USD	575.000	EnerSys 4.375% 15/12/2027	536	0,05
USD	775.000	EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	755	0,07
USD	695.000	EnLink Midstream LLC 5.625% 15/01/2028	689	0,06
USD	540.000	EnPro Industries Inc 5.750% 15/10/2026	543	0,05
USD	455.000	Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	400	0,04
USD	622.000	Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	579	0,05
USD	965.000	Enviva Partners LP / Enviva Partners Finance Corp 6.500% 15/01/2026	983	0,09
USD	820.000	EQM Midstream Partners LP 4.000% 01/08/2024	794	0,07
USD	850.000	EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	789	0,07
USD	1.075.000	EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	967	0,09
USD	700.000	EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/07/2023	697	0,06
USD	1.450.000	EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	1.296	0,12
USD	1.200.000	EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	1.146	0,11
USD	1.055.000	EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	1.048	0,10
USD	1.295.000	EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	1.306	0,12
USD	710.000	EQM Midstream Partners LP 6.500% 15/07/2048	653	0,06
USD	50.000	Escrow RCN Corp 11.625% 15/04/2023*	-	0,00
USD	1.544.000	Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 11.500% 15/07/2026	570	0,05
USD	550.000	Exterran Energy Solutions LP / EES Finance Corp 8.125% 01/05/2025	552	0,05
USD	1.360.000	Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	1.243	0,12
USD	365.000	Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	367	0,03
USD	775.000	FirstEnergy Transmission LLC 2.866% 15/09/2028	691	0,06
USD	475.000	FirstEnergy Transmission LLC 5.450% 15/07/2044	467	0,04
USD	600.000	Foot Locker Inc 4.000% 01/10/2029	500	0,05
USD	2.020.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	1.844	0,17
USD	1.675.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	1.604	0,15
USD	1.085.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	946	0,09
USD	1.500.000	Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	1.307	0,12
USD	1.360.000	Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	1.236	0,12
USD	400.000	Frontier Florida LLC 6.860% 01/02/2028	395	0,04
USD	625.000	Gannett Holdings LLC 6.000% 01/11/2026	569	0,05
USD	1.110.000	Gap Inc 3.625% 01/10/2029	904	0,08
USD	1.015.000	Gap Inc 3.875% 01/10/2031	812	0,08
USD	870.000	Gartner Inc 3.625% 15/06/2029	786	0,07
USD	1.120.000	Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	1.002	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	960.000	Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	921	0,09
USD	890.000	Gates Global LLC / Gates Corp 6.250% 15/01/2026	873	0,08
USD	690.000	GCI LLC 4.750% 15/10/2028	637	0,06
USD	262.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 5.625% 15/06/2024	257	0,02
USD	375.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.250% 15/05/2026	352	0,03
USD	800.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01/10/2025	766	0,07
USD	1.200.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	1.154	0,11
USD	1.495.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	1.469	0,14
USD	350.000	Genworth Holdings Inc 4.800% 15/02/2024	350	0,03
USD	405.000	Genworth Holdings Inc 6.500% 15/06/2034	377	0,04
USD	760.000	Glatfelter Corp 4.750% 15/11/2029	609	0,06
USD	350.000	Global Marine Inc 7.000% 01/06/2028	248	0,02
USD	630.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 6.875% 15/01/2029	610	0,06
USD	425.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027	417	0,04
USD	1.205.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	1.071	0,10
USD	710.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	702	0,07
USD	1.000.000	Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	930	0,09
USD	1.315.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	1.263	0,12
USD	1.105.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	979	0,09
USD	805.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	700	0,07
USD	810.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	706	0,07
USD	600.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	513	0,05
USD	1.011.000	Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	1.060	0,10
USD	450.000	Graham Holdings Co 5.750% 01/06/2026	454	0,04
USD	700.000	Grand Canyon University 4.125% 01/10/2024	683	0,06
USD	550.000	Grand Canyon University 5.125% 01/10/2028	532	0,05
USD	450.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	407	0,04
USD	495.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 01/03/2029	441	0,04
USD	660.000	Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	580	0,05
USD	258.000	Graphic Packaging International LLC 4.125% 15/08/2024	257	0,02
USD	480.000	Graphic Packaging International LLC 4.750% 15/07/2027	465	0,04
USD	1.845.000	Gray Escrow II Inc 5.375% 15/11/2031	1.616	0,15
USD	1.180.000	Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	1.026	0,10
USD	825.000	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	832	0,08
USD	925.000	Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	958	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	470.000	Great Lakes Dredge & Dock Corp 5.250% 01/06/2029	444	0,04
USD	1.480.000	Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	1.321	0,12
USD	1.085.000	Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	976	0,09
USD	755.000	GrubHub Holdings Inc 5.500% 01/07/2027	648	0,06
USD	550.000	GYP Holdings III Corp 4.625% 01/05/2029	488	0,05
USD	1.200.000	Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024	1.189	0,11
USD	1.290.000	Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	1.261	0,12
USD	705.000	Harsco Corp 5.750% 31/07/2027	642	0,06
USD	1.470.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	1.356	0,13
USD	605.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.750% 15/09/2030	524	0,05
USD	440.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025	447	0,04
USD	325.000	HB Fuller Co 4.000% 15/02/2027	307	0,03
USD	520.000	HB Fuller Co 4.250% 15/10/2028	467	0,04
USD	3.690.000	HCA Inc 3.500% 01/09/2030	3.308	0,31
USD	3.600.000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	3.703	0,35
USD	1.275.000	HCA Inc 5.375% 01/09/2026	1.306	0,12
USD	2.125.000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	2.196	0,20
USD	1.800.000	HCA Inc 5.875% 01/05/2023	1.858	0,17
USD	2.150.000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	2.227	0,21
USD	1.448.000	HCA Inc 5.875% 01/02/2029	1.509	0,14
USD	150.000	HCA Inc 7.500% 06/11/2033	178	0,02
USD	450.000	HCA Inc 7.690% 15/06/2025	487	0,05
USD	930.000	HealthEquity Inc 4.500% 01/10/2029	850	0,08
USD	505.000	Hecla Mining Co 7.250% 15/02/2028	510	0,05
USD	845.000	Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025	831	0,08
USD	1.790.000	Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	1.754	0,16
USD	690.000	Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	630	0,06
USD	1.450.000	Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	1.269	0,12
USD	595.000	Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	584	0,05
USD	350.000	Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	355	0,03
USD	575.000	Hillenbrand Inc 3.750% 01/03/2031	508	0,05
USD	425.000	Hillenbrand Inc 5.000% 15/09/2026	416	0,04
USD	645.000	Hillenbrand Inc 5.750% 15/06/2025	655	0,06
USD	2.195.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	1.861	0,17
USD	1.125.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	1.023	0,10
USD	1.535.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	1.377	0,13
USD	1.243.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	1.202	0,11
USD	655.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	665	0,06
USD	715.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	724	0,07
USD	690.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	604	0,06
USD	1.280.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	1.154	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	700.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	697	0,06
USD	875.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	706	0,07
USD	750.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 5.000% 01/02/2028	713	0,07
USD	275.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 6.375% 15/04/2027	281	0,03
USD	1.400.000	Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	1.248	0,12
USD	425.000	Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	417	0,04
USD	810.000	Horizon Therapeutics USA Inc 5.500% 01/08/2027	810	0,08
USD	955.000	Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	865	0,08
USD	990.000	Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	880	0,08
USD	915.000	Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	888	0,08
USD	840.000	Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	734	0,07
USD	1.405.000	Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/2024	1.429	0,13
USD	850.000	Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	873	0,08
USD	835.000	Howmet Aerospace Inc 5.950% 01/02/2037	845	0,08
USD	445.000	Howmet Aerospace Inc 6.750% 15/01/2028	471	0,04
USD	725.000	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	766	0,07
USD	949.000	Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	929	0,09
USD	1.230.000	Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	1.231	0,11
USD	620.000	IAA Inc 5.500% 15/06/2027	607	0,06
USD	1.155.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	999	0,09
USD	1.635.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15/09/2024	1.594	0,15
USD	2.000.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	1.869	0,17
USD	1.575.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	1.560	0,15
USD	890.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	888	0,08
USD	717.000	iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	651	0,06
USD	905.000	iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	849	0,08
USD	973.000	iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	975	0,09
USD	2.125.000	iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	2.103	0,20
USD	1.460.000	II-VI Inc 5.000% 15/12/2029	1.369	0,13
USD	825.000	Ingevity Corp 3.875% 01/11/2028	745	0,07
USD	485.000	INNOVATE Corp 8.500% 01/02/2026	468	0,04
USD	450.000	Installed Building Products Inc 5.750% 01/02/2028	427	0,04
USD	500.000	Interface Inc 5.500% 01/12/2028	453	0,04
USD	1.545.000	IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	1.539	0,14
USD	1.425.000	IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	1.414	0,13
USD	1.600.000	Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	1.378	0,13
USD	1.415.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	1.347	0,13
USD	1.350.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	1.238	0,12
USD	580.000	Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	549	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.005.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	960	0,09
USD	1.915.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	1.758	0,16
USD	725.000	Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	663	0,06
USD	1.100.000	Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	971	0,09
USD	910.000	iStar Inc 4.250% 01/08/2025	868	0,08
USD	1.225.000	iStar Inc 4.750% 01/10/2024	1.191	0,11
USD	375.000	iStar Inc 5.500% 15/02/2026	365	0,03
USD	1.730.000	ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	1.531	0,14
USD	1.500.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	1.367	0,13
USD	642.000	JELD-WEN Inc 4.625% 15/12/2025	607	0,06
USD	585.000	JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	531	0,05
USD	280.000	JELD-WEN Inc 6.250% 15/05/2025	286	0,03
USD	347.000	Joseph T Ryerson & Son Inc 8.500% 01/08/2028	373	0,03
USD	320.000	K Hovnanian Enterprises Inc 7.750% 15/02/2026	320	0,03
USD	100.000	K Hovnanian Enterprises Inc 10.500% 15/02/2026	102	0,01
USD	845.000	Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	727	0,07
USD	585.000	Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	533	0,05
USD	1.390.000	KAR Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	1.409	0,13
USD	550.000	KB Home 4.000% 15/06/2031	470	0,04
USD	285.000	KB Home 4.800% 15/11/2029	258	0,02
USD	475.000	KB Home 6.875% 15/06/2027	493	0,05
USD	250.000	KB Home 7.625% 15/05/2023	256	0,02
USD	837.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	772	0,07
USD	835.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	753	0,07
USD	885.000	Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	800	0,07
USD	1.090.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	1.087	0,10
USD	350.000	KLX Energy Services Holdings Inc 11.500% 01/11/2025	227	0,02
USD	600.000	Kontoor Brands Inc 4.125% 15/11/2029	524	0,05
USD	625.000	Koppers Inc 6.000% 15/02/2025	607	0,06
USD	625.000	Korn Ferry 4.625% 15/12/2027	597	0,06
USD	635.000	L Brands Inc 5.250% 01/02/2028	615	0,06
USD	595.000	L Brands Inc 7.500% 15/06/2029	615	0,06
USD	1.375.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	1.226	0,11
USD	895.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	804	0,07
USD	735.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	716	0,07
USD	560.000	Lannett Co Inc 7.750% 15/04/2026	296	0,03
USD	1.220.000	Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	993	0,09
USD	1.290.000	Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	1.048	0,10
USD	1.710.000	Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028	1.447	0,14
USD	1.320.000	Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	1.189	0,11
USD	950.000	Level 3 Financing Inc 5.250% 15/03/2026	926	0,09
USD	1.125.000	Level 3 Financing Inc 5.375% 01/05/2025	1.116	0,10
USD	640.000	Levi Strauss & Co 3.500% 01/03/2031	557	0,05
USD	480.000	LGI Homes Inc 4.000% 15/07/2029	397	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.375.000	Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	1.255	0,12
USD	1.415.000	Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	1.066	0,10
USD	200.000	Liberty Mutual Group Inc 7.800% 15/03/2037	256	0,02
USD	545.000	Lindblad Expeditions LLC 6.750% 15/02/2027	536	0,05
USD	1.285.000	Lions Gate Capital Holdings LLC 5.500% 15/04/2029	1.138	0,11
USD	1.275.000	Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	1.158	0,11
USD	815.000	Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	752	0,07
USD	290.000	Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	280	0,03
USD	540.000	Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	490	0,05
USD	1.500.000	Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	1.410	0,13
USD	750.000	Live Nation Entertainment Inc 4.875% 01/11/2024	743	0,07
USD	380.000	Live Nation Entertainment Inc 5.625% 15/03/2026	377	0,04
USD	1.862.000	Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	1.919	0,18
USD	525.000	Louisiana-Pacific Corp 3.625% 15/03/2029	453	0,04
USD	1.135.000	LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029	1.034	0,10
USD	684.000	LPL Holdings Inc 4.375% 15/05/2031	626	0,06
USD	520.000	LPL Holdings Inc 4.625% 15/11/2027	494	0,05
USD	1.710.000	Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027	1.521	0,14
USD	1.460.000	Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	1.156	0,11
USD	1.744.000	Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026	1.580	0,15
USD	1.320.000	Lumen Technologies Inc 5.375% 15/06/2029	1.078	0,10
USD	750.000	Lumen Technologies Inc 5.625% 01/04/2025	731	0,07
USD	925.000	Lumen Technologies Inc 6.750% 01/12/2023	941	0,09
USD	629.000	Lumen Technologies Inc 6.875% 15/01/2028	593	0,06
USD	1.460.000	Lumen Technologies Inc 7.500% 01/04/2024	1.500	0,14
USD	670.000	Lumen Technologies Inc 7.600% 15/09/2039	586	0,05
USD	655.000	Lumen Technologies Inc 7.650% 15/03/2042	581	0,05
USD	507.000	M/I Homes Inc 3.950% 15/02/2030	420	0,04
USD	456.000	M/I Homes Inc 4.950% 01/02/2028	420	0,04
USD	412.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15/02/2043	284	0,03
USD	388.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15/12/2034	303	0,03
USD	387.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15/01/2042	289	0,03
USD	785.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	748	0,07
USD	505.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	474	0,04
USD	575.000	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	533	0,05
USD	356.000	Manitowoc Co Inc 9.000% 01/04/2026	368	0,03
USD	690.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029	615	0,06
USD	715.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.750% 15/01/2028	656	0,06
USD	216.000	Marriott Ownership Resorts Inc 6.125% 15/09/2025	221	0,02
USD	525.000	Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.500% 28/02/2025	534	0,05
USD	910.000	Mattel Inc 3.375% 01/04/2026	885	0,08
USD	495.000	Mattel Inc 3.750% 01/04/2029	472	0,04
USD	435.000	Mattel Inc 5.450% 01/11/2041	437	0,04
USD	855.000	Mattel Inc 5.875% 15/12/2027	874	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	375.000	Mattel Inc 6.200% 01/10/2040	393	0,04
USD	525.000	Matthews International Corp 5.250% 01/12/2025	525	0,05
USD	645.000	Maxar Space Robotics LLC 9.750% 31/12/2023	688	0,06
USD	1.300.000	McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	1.162	0,11
USD	925.000	McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	828	0,08
USD	590.000	MEDNAX Inc 5.375% 15/02/2030	553	0,05
USD	1.187.000	Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	1.104	0,10
USD	375.000	Mercer International Inc 5.500% 15/01/2026	372	0,03
USD	670.000	Meritage Homes Corp 3.875% 15/04/2029	601	0,06
USD	444.000	Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	438	0,04
USD	481.000	Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025	490	0,05
USD	260.000	Meritor Inc 4.500% 15/12/2028	260	0,02
USD	365.000	Meritor Inc 6.250% 01/06/2025	378	0,04
USD	845.000	MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028	796	0,07
USD	1.384.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 3.875% 15/02/2029	1.300	0,12
USD	750.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.500% 01/09/2026	742	0,07
USD	275.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.500% 15/01/2028	271	0,03
USD	1.545.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.625% 15/06/2025	1.537	0,14
USD	1.756.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.625% 01/05/2024	1.792	0,17
USD	1.415.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.750% 01/02/2027	1.467	0,14
USD	1.150.000	Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	989	0,09
USD	1.810.000	Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	1.437	0,13
USD	764.000	MicroStrategy Inc 6.125% 15/06/2028	703	0,07
USD	625.000	Minerals Technologies Inc 5.000% 01/07/2028	582	0,05
USD	770.000	ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	755	0,07
USD	1.010.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	914	0,09
USD	1.010.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	890	0,08
USD	1.000.000	Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	934	0,09
USD	500.000	MoneyGram International Inc 5.375% 01/08/2026	510	0,05
USD	1.545.000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	1.430	0,13
USD	1.760.000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	1.532	0,14
USD	1.850.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	1.574	0,15
USD	1.320.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	1.213	0,11
USD	1.800.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	1.727	0,16
USD	500.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026	502	0,05
USD	665.000	Mueller Water Products Inc 4.000% 15/06/2029	604	0,06
USD	755.000	National CineMedia LLC 5.875% 15/04/2028	650	0,06
USD	880.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	766	0,07
USD	1.340.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	1.224	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	800.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	710	0,07
USD	960.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	932	0,09
USD	975.000	NCR Corp 5.000% 01/10/2028	930	0,09
USD	1.860.000	NCR Corp 5.125% 15/04/2029	1.760	0,16
USD	533.000	NCR Corp 5.250% 01/10/2030	501	0,05
USD	545.000	NCR Corp 5.750% 01/09/2027	526	0,05
USD	726.000	NCR Corp 6.125% 01/09/2029	695	0,06
USD	450.000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2025	440	0,04
USD	1.275.000	Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	1.265	0,12
USD	2.200.000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	2.160	0,20
USD	1.355.000	Netflix Inc 4.875% 15/06/2030	1.325	0,12
USD	1.230.000	Netflix Inc 5.375% 15/11/2029	1.232	0,11
USD	450.000	Netflix Inc 5.750% 01/03/2024	467	0,04
USD	900.000	Netflix Inc 5.875% 15/02/2025	934	0,09
USD	2.650.000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	2.728	0,25
USD	1.070.000	Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	1.136	0,11
USD	485.000	New Home Co Inc 7.250% 15/10/2025	461	0,04
USD	1.425.000	Newell Brands Inc 4.100% 01/04/2023	1.425	0,13
USD	2.575.000	Newell Brands Inc 4.450% 01/04/2026	2.547	0,24
USD	768.000	Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	777	0,07
USD	600.000	Newell Brands Inc 5.625% 01/04/2036	574	0,05
USD	970.000	Newell Brands Inc 5.750% 01/04/2046	904	0,08
USD	895.000	Newmark Group Inc 6.125% 15/11/2023	914	0,09
USD	1.465.000	Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	1.334	0,12
USD	2.440.000	Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	2.376	0,22
USD	390.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	366	0,03
USD	630.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4.500% 15/07/2029	595	0,06
USD	875.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4.750% 15/07/2031	827	0,08
USD	1.540.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.625% 01/10/2028	1.492	0,14
USD	1.021.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.875% 01/10/2030	981	0,09
USD	625.000	NMI Holdings Inc 7.375% 01/06/2025	654	0,06
USD	335.000	Nordstrom Inc 2.300% 08/04/2024	321	0,03
USD	475.000	Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027	441	0,04
USD	475.000	Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	406	0,04
USD	700.000	Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	616	0,06
USD	1.425.000	Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	1.169	0,11
USD	475.000	Nordstrom Inc 6.950% 15/03/2028	486	0,05
USD	1.590.000	NortonLifeLock Inc 5.000% 15/04/2025	1.589	0,15
USD	1.150.000	Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	1.050	0,10
USD	935.000	Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	800	0,07
USD	2.145.000	Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	1.971	0,18
USD	825.000	NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	792	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	995.000	NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	987	0,09
USD	615.000	NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	612	0,06
USD	835.000	NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	823	0,08
USD	600.000	Oceaneering International Inc 4.650% 15/11/2024	581	0,05
USD	455.000	Oceaneering International Inc 6.000% 01/02/2028	419	0,04
USD	1.111.000	ON Semiconductor Corp 3.875% 01/09/2028	1.032	0,10
USD	1.090.000	OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	959	0,09
USD	795.000	OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	675	0,06
USD	1.263.000	OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	1.034	0,10
USD	1.050.000	OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	943	0,09
USD	1.810.000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024	1.817	0,17
USD	1.165.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	1.152	0,11
USD	1.700.000	OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	1.717	0,16
USD	2.171.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	2.210	0,21
USD	300.000	OneMain Finance Corp 8.250% 01/10/2023	312	0,03
USD	725.000	OneMain Finance Corp 8.875% 01/06/2025	761	0,07
USD	1.375.000	Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	1.224	0,11
USD	788.000	Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	684	0,06
USD	775.000	Option Care Health Inc 4.375% 31/10/2029	696	0,06
USD	3.060.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	2.842	0,27
USD	2.850.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	2.578	0,24
USD	671.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA 7.250% 01/02/2028	682	0,06
USD	14.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA 7.375% 01/06/2025	14	0,00
USD	740.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	658	0,06
USD	680.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	607	0,06
USD	915.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	867	0,08
USD	330.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 6.250% 15/06/2025	335	0,03
USD	775.000	Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	698	0,07
USD	795.000	Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	778	0,07
USD	528.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 5.375% 15/01/2025	520	0,05
USD	636.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 5.875% 15/08/2023	645	0,06
USD	300.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.375% 15/08/2025	302	0,03
USD	995.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	989	0,09
	2.500.000	Par Pharmaceutical Inc 7.500% 01/04/2027	2.303	0,21
USD	786.000	Paramount Global 6.250% 28/02/2057	760	0,07
USD	1.400.000	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	1.359	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.055.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	967	0,09
USD	1.080.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	1.048	0,10
USD	860.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025	892	0,08
USD	1.055.000	Party City Holdings Inc 8.750% 15/02/2026	969	0,09
USD	500.000	Patrick Industries Inc 4.750% 01/05/2029	427	0,04
USD	430.000	Patrick Industries Inc 7.500% 15/10/2027	435	0,04
USD	1.245.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	1.094	0,10
USD	950.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15/06/2025	917	0,09
USD	1.640.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.250% 15/05/2025	1.699	0,16
USD	725.000	PBF Logistics LP / PBF Logistics Finance Corp 6.875% 15/05/2023	721	0,07
USD	740.000	PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	596	0,06
USD	970.000	PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	922	0,09
USD	735.000	PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	610	0,06
USD	835.000	PGT Innovations Inc 4.375% 01/10/2029	734	0,07
USD	743.000	Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	757	0,07
USD	1.095.000	Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	928	0,09
USD	1.480.000	Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	1.345	0,13
USD	1.200.000	Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027	1.208	0,11
USD	350.000	Pitney Bowes Inc 4.625% 15/03/2024	345	0,03
USD	425.000	Pitney Bowes Inc 6.875% 15/03/2027	393	0,04
USD	553.000	Pitney Bowes Inc 7.250% 15/03/2029	505	0,05
USD	779.000	Plantronics Inc 4.750% 01/03/2029	791	0,07
USD	2.525.000	Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	2.106	0,20
USD	2.240.000	Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	1.916	0,18
USD	1.750.000	Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	1.591	0,15
USD	1.200.000	Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	1.136	0,11
USD	674.000	Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027	667	0,06
USD	575.000	PRA Group Inc 5.000% 01/10/2029	532	0,05
USD	270.000	PRA Group Inc 7.375% 01/09/2025	279	0,03
USD	675.000	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15/07/2026	625	0,06
USD	850.000	Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	721	0,07
USD	575.000	Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	551	0,05
USD	1.840.000	Prime Security Services Borrower LLC 6.250% 15/01/2028	1.652	0,15
USD	1.433.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	1.228	0,11
USD	925.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.250% 15/04/2024	923	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.800.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	1.730	0,16
USD	1.050.000	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	914	0,09
USD	900.000	PROG Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	797	0,07
USD	770.000	PTC Inc 3.625% 15/02/2025	749	0,07
USD	805.000	PTC Inc 4.000% 15/02/2028	749	0,07
USD	371.000	Qwest Corp 7.250% 15/09/2025	402	0,04
USD	700.000	Rackspace Technology Global Inc 3.500% 15/02/2028	606	0,06
USD	675.000	Rackspace Technology Global Inc 5.375% 01/12/2028	551	0,05
USD	465.000	Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024	454	0,04
USD	742.000	Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	710	0,07
USD	875.000	Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	891	0,08
USD	275.000	Rayonier AM Products Inc 5.500% 01/06/2024	271	0,03
USD	761.000	Rayonier AM Products Inc 7.625% 15/01/2026	722	0,07
USD	200.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 4.875% 01/06/2023	199	0,02
USD	1.485.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	1.203	0,11
USD	1.220.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	1.027	0,10
USD	690.000	Renewable Energy Group Inc 5.875% 01/06/2028	731	0,07
USD	630.000	Rent-A-Center Inc 6.375% 15/02/2029	549	0,05
USD	455.000	Resideo Funding Inc 4.000% 01/09/2029	407	0,04
USD	420.000	Resolute Forest Products Inc 4.875% 01/03/2026	400	0,04
USD	875.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	793	0,07
USD	975.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	909	0,08
USD	950.000	Ritchie Bros Holdings Inc 4.750% 15/12/2031	950	0,09
USD	750.000	Rite Aid Corp 7.500% 01/07/2025	643	0,06
USD	1.275.000	Rite Aid Corp 8.000% 15/11/2026	1.071	0,10
USD	150.000	S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	155	0,01
USD	1.140.000	Sabre GLBL Inc 7.375% 01/09/2025	1.154	0,11
USD	1.140.000	Sabre GLBL Inc 9.250% 15/04/2025	1.218	0,11
USD	840.000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 01/12/2025	842	0,08
USD	100.000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 8.750% 30/04/2025	105	0,01
USD	2.180.000	SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	1.869	0,17
USD	2.015.000	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	1.912	0,18
USD	605.000	Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	538	0,05
USD	785.000	Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031	700	0,07
USD	720.000	Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027	689	0,06
USD	540.000	Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	508	0,05
USD	223.000	Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	221	0,02
USD	620.000	Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	632	0,06
USD	565.000	Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	581	0,05
USD	666.000	Sealed Air Corp 6.875% 15/07/2033	730	0,07

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.025.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.250% 15/08/2029	933	0,09
USD	1.680.000	Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	1.667	0,16
USD	925.000	Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	783	0,07
USD	692.000	Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	629	0,06
USD	1.290.000	Service Corp International 3.375% 15/08/2030	1.115	0,10
USD	1.280.000	Service Corp International 4.000% 15/05/2031	1.156	0,11
USD	361.000	Service Corp International 4.625% 15/12/2027	352	0,03
USD	925.000	Service Corp International 5.125% 01/06/2029	912	0,09
USD	500.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 4.625% 01/11/2026	479	0,04
USD	800.000	Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	749	0,07
USD	875.000	Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	727	0,07
USD	675.000	Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	591	0,06
USD	790.000	Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	651	0,06
USD	1.365.000	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	1.258	0,12
USD	2.115.000	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	1.788	0,17
USD	2.865.000	Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	2.591	0,24
USD	2.075.000	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	1.824	0,17
USD	1.950.000	Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	1.882	0,18
USD	1.675.000	Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	1.614	0,15
USD	1.285.000	Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	1.280	0,12
USD	750.000	Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	736	0,07
USD	1.040.000	Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025	1.080	0,10
USD	750.000	SLM Corp 3.125% 02/11/2026	686	0,06
USD	580.000	SLM Corp 4.200% 29/10/2025	567	0,05
USD	950.000	Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	811	0,08
USD	575.000	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	490	0,05
USD	1.100.000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027	1.084	0,10
USD	450.000	Sotheby's/Bidfair Holdings Inc 5.875% 01/06/2029	425	0,04
USD	810.000	Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	682	0,06
USD	340.000	Spectrum Brands Inc 5.000% 01/10/2029	316	0,03
USD	400.000	Spectrum Brands Inc 5.500% 15/07/2030	373	0,03
USD	513.000	Spectrum Brands Inc 5.750% 15/07/2025	519	0,05
USD	445.000	Spirit AeroSystems Inc 3.850% 15/06/2026	417	0,04
USD	150.000	Spirit AeroSystems Inc 3.950% 15/06/2023	147	0,01
USD	1.010.000	Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	873	0,08
USD	735.000	Spirit AeroSystems Inc 5.500% 15/01/2025	733	0,07
USD	1.720.000	Spirit AeroSystems Inc 7.500% 15/04/2025	1.747	0,16
USD	3.475.000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	3.812	0,36
USD	2.790.000	Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	3.546	0,33
USD	3.460.000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	3.640	0,34
USD	2.125.000	Sprint Corp 7.625% 15/02/2025	2.263	0,21
USD	2.035.000	Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	2.215	0,21
USD	5.900.000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	6.194	0,58
USD	670.000	SPX FLOW Inc 8.750% 01/04/2030	608	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.825.000	SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	2.772	0,26
USD	1.550.000	Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	1.368	0,13
USD	620.000	Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	570	0,05
USD	600.000	Starwood Property Trust Inc 3.750% 31/12/2024	578	0,05
USD	690.000	Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027	644	0,06
USD	730.000	Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	721	0,07
USD	285.000	Starwood Property Trust Inc 5.500% 01/11/2023	288	0,03
USD	75.000	Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	73	0,01
USD	675.000	Stevens Holding Co Inc 6.125% 01/10/2026	685	0,06
USD	519.000	StoneX Group Inc 8.625% 15/06/2025	542	0,05
USD	990.000	Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	894	0,08
USD	550.000	Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2027	549	0,05
USD	828.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	779	0,07
USD	515.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.500% 15/03/2027	514	0,05
USD	730.000	SunCoke Energy Inc 4.875% 30/06/2029	654	0,06
USD	525.000	Sunnova Energy Corp 5.875% 01/09/2026	483	0,05
USD	1.175.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	1.059	0,10
USD	1.210.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	1.091	0,10
USD	400.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	396	0,04
USD	548.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	552	0,05
USD	666.000	Surgery Center Holdings Inc 6.750% 01/07/2025	658	0,06
USD	685.000	Surgery Center Holdings Inc 10.000% 15/04/2027	716	0,07
USD	815.000	Switch Ltd 3.750% 15/09/2028	764	0,07
USD	815.000	Switch Ltd 4.125% 15/06/2029	780	0,07
USD	655.000	Synaptics Inc 4.000% 15/06/2029	577	0,05
USD	750.000	Syneos Health Inc 3.625% 15/01/2029	664	0,06
USD	265.000	Synovus Financial Corp 5.900% 07/02/2029	267	0,02
USD	745.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	682	0,06
USD	680.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	668	0,06
USD	785.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	779	0,07
USD	417.000	Taylor Morrison Communities Inc 6.625% 15/07/2027	419	0,04
USD	330.000	Taylor Morrison Communities Inc / Taylor Morrison Holdings II Inc 5.625% 01/03/2024	332	0,03
USD	150.000	Taylor Morrison Communities Inc / Taylor Morrison Holdings II Inc 5.875% 15/04/2023	152	0,01
USD	1.455.000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	1.401	0,13
USD	640.000	TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	636	0,06
USD	1.445.000	TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	1.403	0,13
USD	585.000	Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	551	0,05
USD	550.000	Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	538	0,05
USD	1.285.000	Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	1.067	0,10
USD	1.015.000	Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029	880	0,08
USD	1.925.000	Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	1.743	0,16
USD	2.075.000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	1.888	0,18

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	916.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	914	0,09
USD	675.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024	672	0,06
USD	900.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	850	0,08
USD	2.850.000	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	2.778	0,26
USD	2.070.000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	2.019	0,19
USD	3.480.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	3.339	0,31
USD	1.950.000	Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	1.936	0,18
USD	2.675.000	Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/06/2023	2.753	0,26
USD	415.000	Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031	430	0,04
USD	725.000	Tenneco Inc 5.000% 15/07/2026	695	0,06
USD	1.000.000	Tenneco Inc 5.125% 15/04/2029	974	0,09
USD	787.000	Tenneco Inc 7.875% 15/01/2029	795	0,07
USD	881.000	Terex Corp 5.000% 15/05/2029	810	0,08
USD	500.000	Texas Capital Bancshares Inc 4.000% 06/05/2031	481	0,04
USD	705.000	Thor Industries Inc 4.000% 15/10/2029	596	0,06
USD	1.255.000	T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	1.154	0,11
USD	1.175.000	T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	1.083	0,10
USD	1.675.000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	1.562	0,15
USD	1.425.000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	1.233	0,12
USD	1.440.000	T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	1.225	0,11
USD	1.760.000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	1.601	0,15
USD	1.609.000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	1.457	0,14
USD	1.840.000	T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	1.640	0,15
USD	1.400.000	T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	1.241	0,12
USD	2.025.000	T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	1.999	0,19
USD	630.000	T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	644	0,06
USD	675.000	TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029	588	0,05
USD	650.000	TopBuild Corp 4.125% 15/02/2032	562	0,05
USD	1.770.000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	1.529	0,14
USD	960.000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	841	0,08
USD	3.675.000	TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	3.371	0,31
USD	6.125.000	TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	6.133	0,57
USD	1.230.000	TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	1.215	0,11
USD	697.000	TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	702	0,07
USD	1.530.000	TransDigm Inc 8.000% 15/12/2025	1.593	0,15
USD	970.000	Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	860	0,08
USD	282.000	Travel + Leisure Co 5.650% 01/04/2024	285	0,03
USD	681.000	Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	681	0,06
USD	606.000	Travel + Leisure Co 6.600% 01/10/2025	630	0,06
USD	975.000	Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	997	0,09
USD	775.000	TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028	635	0,06
USD	510.000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	517	0,05
USD	435.000	Tri Pointe Homes Inc 5.250% 01/06/2027	422	0,04
USD	541.000	Tri Pointe Homes Inc 5.700% 15/06/2028	520	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	650.000	TriMas Corp 4.125% 15/04/2029	583	0,05
USD	792.000	TriNet Group Inc 3.500% 01/03/2029	721	0,07
USD	440.000	Trinity Industries Inc 4.550% 01/10/2024	441	0,04
USD	795.000	TripAdvisor Inc 7.000% 15/07/2025	816	0,08
USD	700.000	Triumph Group Inc 6.250% 15/09/2024	674	0,06
USD	875.000	Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025	851	0,08
USD	711.000	Triumph Group Inc 8.875% 01/06/2024	735	0,07
USD	1.585.000	Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	1.415	0,13
USD	805.000	TTM Technologies Inc 4.000% 01/03/2029	705	0,07
USD	720.000	Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	635	0,06
USD	782.000	Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	668	0,06
USD	847.000	Twitter Inc 3.875% 15/12/2027	831	0,08
USD	1.500.000	Twitter Inc 5.000% 01/03/2030	1.534	0,14
USD	2.230.000	Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	1.921	0,18
USD	720.000	Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	713	0,07
USD	1.260.000	Uber Technologies Inc 7.500% 15/05/2025	1.301	0,12
USD	1.535.000	Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	1.580	0,15
USD	2.025.000	Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026	2.121	0,20
USD	805.000	Under Armour Inc 3.250% 15/06/2026	743	0,07
USD	770.000	Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	772	0,07
USD	625.000	United Natural Foods Inc 6.750% 15/10/2028	627	0,06
USD	1.000.000	United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	871	0,08
USD	1.510.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	1.337	0,12
USD	980.000	United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	877	0,08
USD	2.275.000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	2.214	0,21
USD	1.160.000	United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	1.139	0,11
USD	1.425.000	United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	1.457	0,14
USD	805.000	United States Cellular Corp 6.700% 15/12/2033	825	0,08
USD	505.000	United States Steel Corp 6.650% 01/06/2037	493	0,05
USD	1.080.000	United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029	1.098	0,10
USD	980.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	818	0,08
USD	3.050.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.875% 15/02/2025	3.115	0,29
USD	765.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	684	0,06
USD	1.500.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	1.293	0,12
USD	575.000	Univar Solutions USA Inc 5.125% 01/12/2027	554	0,05
USD	1.465.000	Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	1.315	0,12
USD	2.050.000	Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025	2.024	0,19
USD	1.955.000	Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	1.967	0,18
USD	460.000	Univision Communications Inc 9.500% 01/05/2025	483	0,05
USD	810.000	US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	728	0,07
USD	1.240.000	US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	1.145	0,11
USD	1.270.000	US Foods Inc 6.250% 15/04/2025	1.306	0,12
USD	965.000	Vail Resorts Inc 6.250% 15/05/2025	992	0,09

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	760.000	Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	617	0,06
USD	855.000	Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030	743	0,07
USD	104.000	Varex Imaging Corp 7.875% 15/10/2027	108	0,01
USD	1.275.000	Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028	1.111	0,10
USD	925.000	Viasat Inc 5.625% 15/09/2025	859	0,08
USD	785.000	Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	729	0,07
USD	650.000	Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	562	0,05
USD	625.000	Viavi Solutions Inc 3.750% 01/10/2029	562	0,05
USD	143.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.500% 15/02/2025	139	0,01
USD	245.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.750% 15/02/2027	224	0,02
USD	220.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030	196	0,02
USD	375.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026	357	0,03
USD	205.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 01/12/2029	191	0,02
USD	925.000	Victoria's Secret & Co 4.625% 15/07/2029	762	0,07
USD	525.000	Virtusa Corp 7.125% 15/12/2028	474	0,04
USD	570.000	VM Consolidated Inc 5.500% 15/04/2029	510	0,05
USD	595.000	Wabash National Corp 4.500% 15/10/2028	498	0,05
USD	325.000	Welbilt Inc 9.500% 15/02/2024	326	0,03
USD	1.985.000	WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	2.061	0,19
USD	1.820.000	WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	1.891	0,18
USD	700.000	Western Midstream Operating LP 3.950% 01/06/2025	680	0,06
USD	1.770.000	Western Midstream Operating LP 4.550% 01/02/2030	1.631	0,15
USD	1.020.000	Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	886	0,08
USD	800.000	Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	734	0,07
USD	1.450.000	Western Midstream Operating LP 5.750% 01/02/2050	1.279	0,12
USD	744.000	William Carter Co 5.625% 15/03/2027	741	0,07
USD	670.000	Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028	635	0,06
USD	2.010.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	1.926	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	500.000	Winnebago Industries Inc 6.250% 15/07/2028	497	0,05
USD	1.065.000	WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	891	0,08
USD	700.000	WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	628	0,06
USD	815.000	WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	734	0,07
USD	820.000	Wolverine World Wide Inc 4.000% 15/08/2029	697	0,06
USD	770.000	WW International Inc 4.500% 15/04/2029	610	0,06
USD	397.000	Wyndham Destinations Inc 4.625% 01/03/2030	355	0,03
USD	825.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	769	0,07
USD	200.000	Xerox Corp 3.800% 15/05/2024	198	0,02
USD	270.000	Xerox Corp 4.625% 15/03/2023	270	0,03
USD	425.000	Xerox Corp 4.800% 01/03/2035	336	0,03
USD	511.000	Xerox Corp 6.750% 15/12/2039	473	0,04
USD	1.175.000	Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	1.128	0,11
USD	1.080.000	Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	973	0,09
USD	800.000	XHR LP 4.875% 01/06/2029	738	0,07
USD	580.000	XHR LP 6.375% 15/08/2025	588	0,05
USD	400.000	XPO CNW Inc 6.700% 01/05/2034	412	0,04
USD	550.000	XPO Logistics Inc 6.250% 01/05/2025	564	0,05
USD	1.397.000	Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	1.201	0,11
USD	294.000	Yum! Brands Inc 3.875% 01/11/2023	296	0,03
USD	1.600.000	Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	1.460	0,14
USD	1.175.000	Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	1.117	0,10
USD	400.000	Yum! Brands Inc 5.350% 01/11/2043	375	0,03
USD	1.440.000	Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	1.377	0,13
USD	400.000	Yum! Brands Inc 6.875% 15/11/2037	424	0,04
USD	1.990.000	Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	1.737	0,16
USD	1.559.000	Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	1.307	0,12
USD	800.000	ZipRecruiter Inc 5.000% 15/01/2030	748	0,07
USD	945.000	ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp 3.875% 01/02/2029	836	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt			882.356	82,41
Anleihen - insgesamt			1.053.366	98,38

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: (0,07) %)							
Devisenterminkontrakte⁸ (31. Oktober 2021: (0,07) %)							
CHF	1.825.982	USD	1.986.186	1.986.186	03.05.2022	(105)	(0,01)
EUR	388.005.129	USD	431.938.885	431.938.885	03.05.2022	(22.614)	(2,12)
GBP	31.709.805	USD	41.729.693	41.729.693	04.05.2022	(1.918)	(0,17)
MXN	248.813	USD	12.414	12.414	03.05.2022	-	0,00
USD	59.580	CHF	57.882	59.580	03.05.2022	-	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2021: (0,07) %) (Fortsetzung)							
USD	26.564	CHF	24.422	26.564	03.05.2022	1	0,00
USD	101.445.825	EUR	93.167.231	101.445.825	03.05.2022	3.159	0,30
USD	1.221.062	GBP	981.615	1.221.062	04.05.2022	(11)	0,00
USD	1.017.295	GBP	772.784	1.017.294	04.05.2022	48	0,00
USD	371	MXN	7.639	371	03.05.2022	-	0,00
USD	106	MXN	2.122	106	03.05.2022	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						3.208	0,30
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(24.648)	(2,30)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(21.440)	(2,00)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(21.440)	(2,00)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		1.031.926	96,38
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 1,82 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 1,82 %)			
USD	216.556 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	21.656	2,02
Zahlungsmittel[†]		545	0,05
Sonstiges Nettovermögen		16.573	1,55
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		1.070.700	100,00

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	444.841	40,10
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	578.143	52,12
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a),	30.382	2,74
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	3.208	0,29
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	21.656	1,95
Sonstige Vermögenswerte	31.062	2,80
Umlaufvermögen insgesamt	1.109.292	100,00

[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

[#] Ewige Anleihe.

^{*} Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

^Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 96,76 %)				
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %)				
Australien (31. Oktober 2021: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.395.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031 [^]	1.236	0,02
USD	273.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	260	0,00
USD	298.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024 [^]	302	0,00
USD	640.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030 [^]	635	0,01
USD	485.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	481	0,01
USD	235.000	Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	234	0,00
USD	335.000	Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030	331	0,01
Australien - insgesamt			3.479	0,05
Österreich (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Bermuda (31. Oktober 2021: 0,13 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	231.000	Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026	225	0,00
USD	360.000	NCL Corp Ltd 3.625% 15/12/2024	335	0,00
USD	1.188.000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	1.098	0,02
USD	880.000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027	839	0,01
USD	565.000	NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	549	0,01
USD	593.000	NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	531	0,01
USD	780.000	Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	661	0,01
USD	590.000	Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029	522	0,01
USD	125.000	Viking Cruises Ltd 13.000% 15/05/2025	137	0,00
USD	652.000	VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028	589	0,01
USD	520.000	Weatherford International Ltd 6.500% 15/09/2028	525	0,01
USD	1.335.000	Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	1.322	0,02
USD	41.000	Weatherford International Ltd 11.000% 01/12/2024	42	0,00
Bermuda - insgesamt			7.375	0,11
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2021: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	920.000	Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029	628	0,01
USD	453.000	Studio City Finance Ltd 6.000% 15/07/2025	385	0,01
USD	392.000	Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028	305	0,00
Britische Jungferninseln - insgesamt			1.318	0,02
Kanada (31. Oktober 2021: 1,30 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	675.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	596	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2021: 1,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.495.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	1.373	0,02
USD	2.790.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	2.389	0,03
USD	720.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	658	0,01
USD	140.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025	143	0,00
USD	1.140.000	Air Canada 3.875% 15/08/2026	1.049	0,01
USD	1.470.000	Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	1.296	0,02
USD	1.165.000	Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	859	0,01
USD	945.000	Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	661	0,01
USD	1.152.000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	798	0,01
USD	865.000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031 [^]	601	0,01
USD	1.505.000	Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	1.456	0,02
USD	552.000	Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	516	0,01
USD	2.467.000	Bausch Health Cos Inc 6.125% 15/04/2025	2.474	0,04
USD	900.000	Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	865	0,01
USD	1.105.000	Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	804	0,01
USD	695.000	Bausch Health Cos Inc 7.000% 15/01/2028	572	0,01
USD	615.000	Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029	464	0,01
USD	1.187.000	Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	1.190	0,02
USD	720.000	Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	621	0,01
USD	1.138.000	Bombardier Inc 7.125% 15/06/2026	1.053	0,01
USD	711.000	Bombardier Inc 7.500% 01/12/2024	710	0,01
USD	892.000	Bombardier Inc 7.500% 15/03/2025	864	0,01
USD	1.905.000	Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027 [^]	1.775	0,03
USD	500.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030	418	0,01
USD	257.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027	241	0,00
USD	168.000	Clarios Global LP 6.750% 15/05/2025	172	0,00
USD	27.055.000	Emera Inc 6.750% 15/06/2076	27.522	0,41
USD	602.000	Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027	546	0,01
USD	470.000	Garda World Security Corp 6.000% 01/06/2029	392	0,01
USD	632.000	Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027	619	0,01
USD	702.000	GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028	627	0,01
USD	715.000	GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025	679	0,01
USD	715.000	GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	629	0,01
USD	493.000	GFL Environmental Inc 4.250% 01/06/2025	478	0,01
USD	530.000	GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	468	0,01
USD	655.000	GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	594	0,01
USD	505.000	GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	497	0,01
USD	509.000	Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030	431	0,01
USD	555.000	Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	518	0,01
USD	530.000	MEG Energy Corp 5.875% 01/02/2029	519	0,01
USD	1.165.000	MEG Energy Corp 7.125% 01/02/2027	1.183	0,02
USD	15.815.000	Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	15.187	0,22

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2021: 1,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.758.000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	15.056	0,22
USD	568.000 NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029	492	0,01
USD	1.071.000 NOVA Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024	1.056	0,01
USD	475.000 NOVA Chemicals Corp 5.000% 01/05/2025	468	0,01
USD	930.000 NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	886	0,01
USD	862.000 Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	783	0,01
USD	815.000 Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	723	0,01
USD	769.000 Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	674	0,01
USD	755.000 Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	658	0,01
USD	497.000 Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	480	0,01
USD	2.681.000 Quebecor Media Inc 5.750% 15/01/2023	2.704	0,04
USD	335.000 Telesat Canada / Telesat LLC 4.875% 01/06/2027	228	0,00
USD	425.000 Telesat Canada / Telesat LLC 5.625% 06/12/2026	303	0,00
USD	410.000 Telesat Canada / Telesat LLC 6.500% 15/10/2027	175	0,00
USD	235.000 Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC 7.750% 15/04/2026	229	0,00
USD	508.000 Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	444	0,01
USD	510.000 Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	500	0,01
USD	1.205.000 Videotron Ltd 5.375% 15/06/2024	1.221	0,02
Kanada - insgesamt		102.587	1,52
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,66 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.150.000 Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026	1.123	0,02
USD	1.040.000 Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	929	0,01
USD	480.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026	420	0,01
USD	910.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029 ^A	731	0,01
USD	475.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027 ^A	404	0,01
USD	875.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028 ^A	730	0,01
USD	750.000 MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027	630	0,01
USD	454.000 MGM China Holdings Ltd 5.250% 18/06/2025	408	0,01
USD	800.000 MGM China Holdings Ltd 5.375% 15/05/2024	748	0,01
USD	620.000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026	549	0,01
USD	11.395.000 Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029	9.614	0,14
USD	11.336.000 Seagate HDD Cayman 3.375% 15/07/2031	9.192	0,14
USD	11.245.000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	9.980	0,15
USD	11.350.000 Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	9.866	0,15
USD	10.820.000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025	10.781	0,16
USD	11.400.000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024	11.466	0,17
USD	11.505.000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	11.201	0,16
USD	591.237 Transocean Guardian Ltd 5.875% 15/01/2024	565	0,01
USD	390.000 Transocean Inc 7.250% 01/11/2025	323	0,00
USD	460.000 Transocean Inc 7.500% 15/01/2026	374	0,00
USD	495.000 Transocean Inc 8.000% 01/02/2027	388	0,00
USD	660.000 Transocean Inc 11.500% 30/01/2027	657	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,66 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	611.250 Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	589	0,01
USD	475.000 Wynn Macau Ltd 4.875% 01/10/2024	424	0,01
USD	680.000 Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029 ^A	537	0,01
USD	1.020.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026	882	0,01
USD	725.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027	587	0,01
USD	1.330.000 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028 ^A	1.065	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt		85.163	1,26
Finnland (31. Oktober 2021: 0,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	10.599.000 Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	10.299	0,15
Finnland - insgesamt		10.299	0,15
Frankreich (31. Oktober 2021: 0,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	445.000 Altice France SA 5.125% 15/01/2029	376	0,01
USD	2.320.000 Altice France SA 5.125% 15/07/2029	1.955	0,03
USD	1.056.000 Altice France SA 5.500% 15/01/2028	931	0,01
USD	1.799.000 Altice France SA 5.500% 15/10/2029	1.535	0,02
USD	1.616.000 Altice France SA 8.125% 01/02/2027	1.621	0,02
USD	543.000 Constellium SE 3.750% 15/04/2029	470	0,01
USD	1.505.000 Electricite de France SA 5.625% ^{A##}	1.474	0,02
USD	1.295.000 Iliad Holding SASU 6.500% 15/10/2026	1.241	0,02
USD	815.000 Iliad Holding SASU 7.000% 15/10/2028	771	0,01
Frankreich - insgesamt		10.374	0,15
Deutschland (31. Oktober 2021: 1,10 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	195.000 Commerzbank AG 8.125% 19/09/2023	203	0,00
USD	27.792.000 Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	22.928	0,34
USD	27.975.000 Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	22.861	0,34
USD	33.595.000 Deutsche Bank AG 4.296% 24/05/2028	32.945	0,49
USD	30.641.000 Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025	30.067	0,44
USD	22.798.000 Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	20.854	0,31
USD	11.115.000 Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031 ^A	10.727	0,16
USD	421.000 TK Elevator Holdco GmbH 7.625% 15/07/2028	402	0,00
Deutschland - insgesamt		140.987	2,08
International (31. Oktober 2021: 0,38 %) (Fortsetzung)			
Irland (31. Oktober 2021: 0,56 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.121.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	1.038	0,01
USD	745.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 30/04/2025	737	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %) (Fortsetzung)			
Irland (31. Oktober 2021: 0,56 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	704.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	605	0,01
USD	880.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	756	0,01
USD	200.000 C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	195	0,00
USD	951.000 Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6.000% 30/06/2028	413	0,01
USD	888.000 Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 9.500% 31/07/2027 ^A	697	0,01
USD	1.510.000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	1.388	0,02
USD	748.000 LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029	679	0,01
USD	1.089.000 LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	1.084	0,02
USD	15.870.000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024	15.544	0,23
USD	16.709.000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/06/2030	15.003	0,22
USD	15.490.000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	14.940	0,22
USD	400.000 Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 5.000% 15/07/2028	364	0,01
Irland - insgesamt		53.443	0,79
Israel (31. Oktober 2021: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	640.000 Energean Israel Finance Ltd 4.500% 30/03/2024	622	0,01
USD	744.767 Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026 ^A	692	0,01
USD	585.000 Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028	536	0,01
USD	590.000 Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031 ^A	530	0,01
USD	40.000 Leviathan Bond Ltd 5.750% 30/06/2023	40	0,00
USD	595.000 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025 ^A	590	0,01
USD	650.000 Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027 ^A	642	0,01
USD	531.925 Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030	522	0,00
Israel - insgesamt		4.174	0,06
Italien (31. Oktober 2021: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	795.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	659	0,01
USD	1.877.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	1.832	0,03
USD	1.417.000 Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	1.390	0,02
USD	1.315.000 UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035 ^A	1.187	0,02
USD	940.000 UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	893	0,01
USD	1.145.000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	1.158	0,02
Italien - insgesamt		7.119	0,11
Japan (31. Oktober 2021: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	720.000 Rakuten Group Inc 5.125% [#]	662	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2021: 0,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	825.000 Rakuten Group Inc 6.250% ^{A#}	780	0,01
Japan - insgesamt		1.442	0,02
Jersey (31. Oktober 2021: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.190.000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025	1.199	0,02
Jersey - insgesamt		1.199	0,02
Luxemburg (31. Oktober 2021: 0,29 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	525.000 Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 6.125% 15/10/2026	495	0,01
USD	370.000 Albion Financing 2 Sarl 8.750% 15/04/2027	352	0,01
USD	1.135.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	1.005	0,01
USD	670.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	587	0,01
USD	1.155.000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	964	0,01
USD	1.885.000 Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	1.585	0,02
USD	1.245.000 Altice France Holding SA 6.000% 15/02/2028	1.028	0,02
USD	1.509.000 Altice France Holding SA 10.500% 15/05/2027	1.520	0,02
USD	2.475.000 Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026	2.414	0,04
USD	140.000 Dana Financing Luxembourg Sarl 5.750% 15/04/2025	138	0,00
USD	1.243.000 Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo US Inc 6.125% 01/04/2029	1.081	0,02
USD	2.775.000 Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	2.616	0,04
USD	27.000 Nielsen Co Luxembourg Sarl 5.000% 01/02/2025	27	0,00
USD	700.000 Puma International Financing SA 5.000% 24/01/2026	654	0,01
USD	600.000 Puma International Financing SA 5.125% 06/10/2024 ^A	574	0,01
USD	1.000.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028 ^A	949	0,01
Luxemburg - insgesamt		15.989	0,24
Malta (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	860.000 VistaJet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030	752	0,01
USD	450.000 VistaJet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc 7.875% 01/05/2027	422	0,01
Malta - insgesamt		1.174	0,02
Niederlande (31. Oktober 2021: 2,77 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	17.145.000 AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079 ^A	16.116	0,24
USD	570.000 Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	533	0,01
USD	719.000 Alcoa Nederland Holding BV 5.500% 15/12/2027	715	0,01
USD	980.000 Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028	992	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2021: 2,77 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	386.000 OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	340	0,00
USD	1.155.000 Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	1.030	0,01
USD	60.000 Sensata Technologies BV 4.875% 15/10/2023	60	0,00
USD	683.000 Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	678	0,01
USD	386.000 Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	391	0,01
USD	24.925.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.800% 21/07/2023	24.203	0,36
USD	71.399.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	61.260	0,91
USD	20.425.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027	18.689	0,28
USD	20.405.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029	18.433	0,27
USD	23.654.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 15/04/2024	23.635	0,35
USD	25.563.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028 ^a	25.935	0,38
USD	19.785.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	20.090	0,30
USD	850.000 Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	821	0,01
USD	595.000 Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	585	0,01
USD	1.175.000 UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031	1.033	0,01
USD	255.000 UPC Holding BV 5.500% 15/01/2028	241	0,00
USD	1.285.000 VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	1.109	0,02
USD	450.000 Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	390	0,01
USD	541.000 Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	529	0,01
USD	1.095.000 Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	971	0,01
Niederlande - insgesamt		218.779	3,23
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 1,26 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	455.000 British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	425	0,01
USD	520.000 British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	480	0,01
USD	275.000 eG Global Finance Plc 6.750% 07/02/2025	267	0,00
USD	521.000 eG Global Finance Plc 8.500% 30/10/2025	521	0,01
USD	670.000 International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026	630	0,01
USD	769.000 International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029	728	0,01
USD	829.000 International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	842	0,01
USD	1.265.000 International Game Technology Plc 6.500% 15/02/2025	1.282	0,02
USD	485.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	398	0,01
USD	445.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.500% 15/07/2029	369	0,00
USD	479.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	417	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 1,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	755.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025	754	0,01
USD	1.030.000 Rolls-Royce Plc 3.625% 14/10/2025	966	0,01
USD	940.000 Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	908	0,01
USD	11.049.000 TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15/05/2026	10.963	0,16
USD	966.000 Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030 ^a	844	0,01
USD	781.000 Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	675	0,01
USD	1.309.000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	1.221	0,02
USD	1.367.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	1.155	0,02
USD	1.445.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	1.237	0,02
USD	11.440.000 Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081	10.312	0,15
USD	22.550.000 Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081 ^a	19.325	0,29
USD	44.347.000 Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079 ^a	46.564	0,69
Vereinigtes Königreich - insgesamt		101.283	1,50
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	670.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029	585	0,01
USD	483.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029	422	0,01
USD	883.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.000% 15/11/2025	859	0,01
USD	295.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 10.125% 01/08/2026	307	0,00
USD	480.000 AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	408	0,01
USD	615.000 AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	529	0,01
USD	9.834.000 ADT Security Corp 4.125% 15/06/2023	9.755	0,14
USD	933.000 ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	794	0,01
USD	571.000 AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045	558	0,01
USD	790.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	719	0,01
USD	1.270.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	1.069	0,02
USD	1.343.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	1.258	0,02
USD	885.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	802	0,01
USD	855.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	829	0,01
USD	824.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026	866	0,01
USD	730.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	672	0,01
USD	430.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029	398	0,01
USD	1.170.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027	1.104	0,02
USD	815.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029	670	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.833.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026	1.774	0,03
USD	967.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027	935	0,01
USD	765.000 Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031	662	0,01
USD	370.000 Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	354	0,00
USD	602.000 Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	591	0,01
USD	23.592.000 Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	24.244	0,36
USD	805.000 AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	736	0,01
USD	22.591.000 AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	19.698	0,29
USD	18.046.000 AMC Networks Inc 4.750% 01/08/2025	17.426	0,26
USD	8.771.000 AMC Networks Inc 5.000% 01/04/2024*	8.683	0,13
USD	329.000 American Airlines Group Inc 3.750% 01/03/2025*	295	0,00
USD	2.343.000 American Airlines Inc 11.750% 15/07/2025	2.694	0,04
USD	3.300.000 American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	3.247	0,05
USD	2.880.000 American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	2.780	0,04
USD	13.650.000 American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029*	11.739	0,17
USD	2.721.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 15/03/2026*	2.588	0,04
USD	10.030.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	9.296	0,14
USD	8.647.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	8.111	0,12
USD	385.000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	340	0,00
USD	775.000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028	719	0,01
USD	14.322.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	14.121	0,21
USD	13.357.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	13.345	0,20
USD	12.005.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	11.684	0,17
USD	15.461.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	15.229	0,22
USD	745.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	700	0,01
USD	656.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	640	0,01
USD	636.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	615	0,01
USD	488.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026	510	0,01
USD	695.000 Antero Resources Corp 5.375% 01/03/2030	678	0,01
USD	590.000 Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	624	0,01
USD	12.140.000 Apache Corp 4.250% 15/01/2030	11.283	0,17
USD	1.855.000 Apache Corp 4.375% 15/10/2028	1.737	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	625.000 APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	511	0,01
USD	560.000 APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	554	0,01
USD	800.000 Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	792	0,01
USD	1.109.000 Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	1.034	0,01
USD	1.540.000 Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	1.566	0,02
USD	876.000 Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028	779	0,01
USD	471.000 Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028	407	0,01
USD	810.000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	784	0,01
USD	475.000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	472	0,01
USD	755.000 Arconic Corp 6.000% 15/05/2025	759	0,01
USD	836.000 Arconic Corp 6.125% 15/02/2028	810	0,01
USD	220.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	192	0,00
USD	955.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	812	0,01
USD	7.855.000 Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	7.303	0,11
USD	785.000 Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	706	0,01
USD	10.043.000 Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	8.970	0,13
USD	575.000 Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	511	0,01
USD	315.000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029	304	0,00
USD	769.000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 7.000% 01/11/2026	775	0,01
USD	360.000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030	294	0,00
USD	600.000 AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029	528	0,01
USD	140.000 AssuredPartners Inc 7.000% 15/08/2025	138	0,00
USD	485.000 Audacy Capital Corp 6.500% 01/05/2027	417	0,01
USD	560.000 Audacy Capital Corp 6.750% 31/03/2029	485	0,01
USD	700.000 Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	629	0,01
USD	1.460.000 Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	1.391	0,02
USD	915.000 Avaya Inc 6.125% 15/09/2028	846	0,01
USD	476.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	441	0,01
USD	580.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029*	547	0,01
USD	372.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027*	368	0,01
USD	540.000 Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	466	0,01
USD	475.000 Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	451	0,01
USD	18.236.000 B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025	17.292	0,26
USD	12.590.000 B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027*	11.495	0,17
USD	28.910.000 Ball Corp 2.875% 15/08/2030	24.179	0,36
USD	19.379.000 Ball Corp 3.125% 15/09/2031	16.254	0,24
USD	15.097.000 Ball Corp 4.000% 15/11/2023	15.059	0,22
USD	15.335.000 Ball Corp 4.875% 15/03/2026	15.372	0,23

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	21.121.000 Ball Corp 5.250% 01/07/2025	21.657	0,32
USD	970.000 Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	967	0,01
USD	1.680.000 Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027 ^a	1.588	0,02
USD	1.417.000 Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	1.406	0,02
USD	445.000 Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	442	0,01
USD	905.000 Black Knight InfoServ LLC 3.625% 01/09/2028	837	0,01
USD	1.475.000 Block Inc 2.750% 01/06/2026	1.344	0,02
USD	725.000 Block Inc 3.500% 01/06/2031	607	0,01
USD	750.000 Booz Allen Hamilton Inc 3.875% 01/09/2028	690	0,01
USD	480.000 Booz Allen Hamilton Inc 4.000% 01/07/2029	442	0,01
USD	22.065.000 Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	20.741	0,31
USD	861.000 Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	779	0,01
USD	959.000 Brand Industrial Services Inc 8.500% 15/07/2025	865	0,01
USD	562.000 Brink's Co 4.625% 15/10/2027	532	0,01
USD	330.000 Brink's Co 5.500% 15/07/2025	330	0,00
USD	700.000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSII Sellco LL 4.500% 01/04/2027	634	0,01
USD	895.000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSII Sellco LL 5.750% 15/05/2026	868	0,01
USD	12.944.000 Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	12.184	0,18
USD	535.000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/03/2025	512	0,01
USD	7.270.000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027	6.641	0,10
USD	7.549.000 Buckeye Partners LP 4.150% 01/07/2023	7.485	0,11
USD	455.000 Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	415	0,01
USD	621.000 Buckeye Partners LP 6.375% 22/01/2078	517	0,01
USD	1.220.000 Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	1.042	0,01
USD	505.000 Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	467	0,01
USD	970.000 Builders FirstSource Inc 6.750% 01/06/2027	995	0,01
USD	1.170.000 Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	1.010	0,01
USD	3.140.000 Caesars Entertainment Inc 6.250% 01/07/2025	3.176	0,05
USD	1.728.000 Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	1.803	0,03
USD	1.345.000 Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.750% 01/07/2025	1.374	0,02
USD	9.765.000 Callon Petroleum Co 6.125% 01/10/2024	9.643	0,14
USD	635.000 Callon Petroleum Co 8.000% 01/08/2028 ^a	654	0,01
USD	855.000 Calpine Corp 3.750% 01/03/2031	721	0,01
USD	1.290.000 Calpine Corp 4.500% 15/02/2028	1.196	0,02
USD	622.000 Calpine Corp 4.625% 01/02/2029	542	0,01
USD	679.000 Calpine Corp 5.000% 01/02/2031	579	0,01
USD	1.312.000 Calpine Corp 5.125% 15/03/2028 ^a	1.190	0,02
USD	435.000 Calpine Corp 5.250% 01/06/2026	432	0,01
USD	431.000 Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 11.000% 15/04/2025	435	0,01
USD	555.000 Carvana Co 4.875% 01/09/2029	406	0,01
USD	480.000 Carvana Co 5.500% 15/04/2027 ^a	388	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	540.000 Carvana Co 5.625% 01/10/2025	468	0,01
USD	570.000 Carvana Co 5.875% 01/10/2028 ^a	451	0,01
USD	980.000 Carvana Co 10.250% 01/05/2030	948	0,01
USD	506.000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	437	0,01
USD	685.000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	594	0,01
USD	405.000 Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	393	0,01
USD	2.555.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	2.158	0,03
USD	1.765.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	1.400	0,02
USD	2.552.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	2.227	0,03
USD	65.485.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	55.212	0,82
USD	1.550.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	1.272	0,02
USD	2.823.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	2.519	0,04
USD	1.105.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032 ^a	949	0,01
USD	2.325.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	2.215	0,03
USD	3.039.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	2.959	0,04
USD	1.465.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	1.386	0,02
USD	1.280.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	1.283	0,02
USD	1.090.000 CDI Escrow Issuer Inc 5.750% 01/04/2030	1.050	0,02
USD	12.296.000 CDK Global Inc 4.875% 01/06/2027	12.378	0,18
USD	6.415.000 CDK Global Inc 5.000% 15/10/2024	6.598	0,10
USD	588.000 CDK Global Inc 5.250% 15/05/2029	593	0,01
USD	11.323.000 Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	10.700	0,16
USD	11.405.000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	11.094	0,16
USD	1.070.000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	1.073	0,02
USD	32.000.000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	27.920	0,41
USD	30.618.000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	25.368	0,37
USD	18.208.000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	15.152	0,22
USD	31.128.000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	26.926	0,40
USD	28.025.000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	24.895	0,37
USD	31.673.000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	30.498	0,45
USD	46.826.000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	45.333	0,67
USD	11.145.000 Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	9.627	0,14
USD	485.000 Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	417	0,01
USD	510.000 Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	430	0,01
USD	6.926.000 Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	6.993	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	746.000 Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc 5.750% 01/03/2025	744	0,01
USD	515.000 Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	465	0,01
USD	440.000 Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	391	0,01
USD	589.000 Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	561	0,01
USD	615.000 Chemours Co 4.625% 15/11/2029	531	0,01
USD	11.345.000 Chemours Co 5.375% 15/05/2027	10.957	0,16
USD	870.000 Chemours Co 5.750% 15/11/2028	816	0,01
USD	43.545.000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	42.106	0,62
USD	26.805.000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	22.740	0,34
USD	32.366.000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	29.355	0,43
USD	31.304.000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	29.974	0,44
USD	675.000 Chesapeake Energy Corp 5.500% 01/02/2026	669	0,01
USD	540.000 Chesapeake Energy Corp 5.875% 01/02/2029	533	0,01
USD	915.000 Chesapeake Energy Corp 6.750% 15/04/2029	921	0,01
USD	1.095.000 CHS/Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	922	0,01
USD	1.465.000 CHS/Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	1.286	0,02
USD	1.820.000 CHS/Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	1.737	0,03
USD	825.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	780	0,01
USD	1.340.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	1.096	0,02
USD	331.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	258	0,00
USD	1.495.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	1.312	0,02
USD	1.955.000 CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	2.023	0,03
USD	641.000 CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	665	0,01
USD	618.000 Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	576	0,01
USD	330.000 Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	324	0,00
USD	690.000 Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	612	0,01
USD	400.000 Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	372	0,01
USD	1.257.000 Citgo Holding Inc 9.250% 01/08/2024 [^]	1.249	0,02
USD	620.000 CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/06/2026	615	0,01
USD	1.050.000 CITGO Petroleum Corp 7.000% 15/06/2025	1.043	0,01
USD	1.071.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026	1.082	0,02
USD	2.040.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027	2.038	0,03
USD	765.000 Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	680	0,01
USD	947.000 Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	830	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.213.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	1.133	0,02
USD	910.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	849	0,01
USD	1.081.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	1.015	0,01
USD	860.000 Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	738	0,01
USD	787.000 Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	748	0,01
USD	505.000 Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029	471	0,01
USD	645.000 Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031	599	0,01
USD	10.717.000 Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	10.692	0,16
USD	1.195.000 Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	1.252	0,02
USD	219.000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029	219	0,00
USD	995.000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.750% 15/04/2030	909	0,01
USD	465.000 CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029	459	0,01
USD	745.000 CNX Resources Corp 7.250% 14/03/2027	762	0,01
USD	950.000 Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	744	0,01
USD	890.000 Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	662	0,01
USD	675.000 Colgate Energy Partners III LLC 5.875% 01/07/2029	668	0,01
USD	1.230.000 CommScope Inc 4.750% 01/09/2029	1.031	0,01
USD	1.405.000 CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	1.324	0,02
USD	650.000 CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	518	0,01
USD	1.070.000 CommScope Inc 8.250% 01/03/2027	909	0,01
USD	631.000 CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	495	0,01
USD	1.199.000 CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	1.049	0,02
USD	730.000 Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	653	0,01
USD	965.000 Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	928	0,01
USD	1.175.000 Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	1.188	0,02
USD	1.825.000 Condor Merger Sub Inc 7.375% 15/02/2030	1.633	0,02
USD	390.000 Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	318	0,00
USD	610.000 Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	526	0,01
USD	870.000 Coty Inc 5.000% 15/04/2026	828	0,01
USD	280.000 Coty Inc 6.500% 15/04/2026	272	0,00
USD	420.000 Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	372	0,01
USD	685.000 Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029	618	0,01
USD	8.645.000 Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030	7.821	0,12
USD	1.445.000 CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031	1.324	0,02
USD	734.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027 [^]	713	0,01
USD	10.343.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01/04/2025	10.220	0,15
USD	736.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.000% 01/02/2029	715	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	450.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 8.000% 01/04/2029	466	0,01
USD	11.400.000 Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	11.300	0,17
USD	9.770.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V "V" 4.250% 30/09/2026	9.475	0,14
USD	17.536.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	17.390	0,26
USD	445.000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.000% 01/05/2029	436	0,01
USD	1.342.000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	1.342	0,02
USD	1.005.000 CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	784	0,01
USD	1.185.000 CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	979	0,01
USD	1.525.000 CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	1.256	0,02
USD	2.180.000 CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	1.668	0,02
USD	490.000 CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	377	0,01
USD	15.263.000 CSC Holdings LLC 5.250% 01/06/2024	14.939	0,22
USD	1.066.000 CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	981	0,01
USD	1.466.000 CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	1.415	0,02
USD	2.185.000 CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	1.793	0,03
USD	1.636.000 CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	1.554	0,02
USD	1.091.000 CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	1.006	0,01
USD	945.000 Curo Group Holdings Corp 7.500% 01/08/2028	786	0,01
USD	630.000 CVR Energy Inc 5.250% 15/02/2025	607	0,01
USD	385.000 CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	360	0,00
USD	8.980.000 Dana Inc 4.250% 01/09/2030	7.700	0,11
USD	9.103.000 Dana Inc 5.375% 15/11/2027	8.602	0,13
USD	8.548.000 Dana Inc 5.625% 15/06/2028	8.153	0,12
USD	1.324.000 DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	1.074	0,02
USD	2.525.000 DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	2.191	0,03
USD	9.378.000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	7.953	0,12
USD	12.505.000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	12.302	0,18
USD	18.241.000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	18.242	0,27
USD	10.903.000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	11.033	0,16
USD	547.000 DCP Midstream Operating LP 5.850% 21/05/2043	496	0,01
USD	19.650.000 Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024	18.717	0,28
USD	13.333.000 Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029 [^]	11.766	0,17
USD	5.202.000 Delta Air Lines Inc 3.800% 19/04/2023	5.193	0,08
USD	11.571.000 Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028 [^]	10.844	0,16
USD	23.916.000 Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026 [^]	25.359	0,37
USD	2.745.000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026 [^]	1.002	0,01
USD	1.535.000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 6.625% 15/08/2027	325	0,00
USD	8.900.000 Diebold Nixdorf Inc 8.500% 15/04/2024 [^]	5.796	0,09
USD	860.000 Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	761	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.415.000 DIRECTV Financing LLC / DIRECTV Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	3.219	0,05
USD	7.655.000 DISH DBS Corp 5.000% 15/03/2023	7.577	0,11
USD	33.910.000 DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	26.263	0,39
USD	2.045.000 DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026	1.872	0,03
USD	2.250.000 DISH DBS Corp 5.750% 01/12/2028	2.018	0,03
USD	43.859.000 DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	42.460	0,63
USD	22.815.000 DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028 [^]	20.092	0,30
USD	45.595.000 DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026	42.945	0,63
USD	11.215.000 Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	8.671	0,13
USD	11.356.000 Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028	9.695	0,14
USD	23.226.000 Diversified Healthcare Trust 9.750% 15/06/2025	24.329	0,36
USD	9.153.000 DPL Inc 4.125% 01/07/2025	8.875	0,13
USD	9.142.000 DPL Inc 4.350% 15/04/2029	8.422	0,12
USD	1.010.000 DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	922	0,01
USD	955.000 DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	857	0,01
USD	530.000 Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	471	0,01
USD	910.000 Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	877	0,01
USD	16.334.000 Elanco Animal Health Inc 5.650% 28/08/2028	16.865	0,25
USD	800.000 Enact Holdings Inc 6.500% 15/08/2025	797	0,01
USD	15.992.000 Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	14.715	0,22
USD	8.766.000 Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	7.721	0,11
USD	18.285.000 Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	16.466	0,24
USD	986.000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028	989	0,01
USD	693.000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 6.625% 15/07/2025 [^]	712	0,01
USD	784.000 Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	652	0,01
USD	519.000 Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	452	0,01
USD	15.936.000 EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025	15.435	0,23
USD	11.857.000 EnLink Midstream Partners LP 4.400% 01/04/2024	11.724	0,17
USD	11.220.000 EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	10.942	0,16
USD	11.250.000 Enstar Finance LLC 5.500% 15/01/2042	10.441	0,15
USD	645.000 Envision Healthcare Corp 8.750% 15/10/2026	269	0,00
USD	10.778.000 EQM Midstream Partners LP 4.000% 01/08/2024	10.422	0,15
USD	10.923.000 EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	10.098	0,15
USD	950.000 EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	850	0,01
USD	9.465.000 EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/07/2023	9.420	0,14
USD	970.000 EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	866	0,01
USD	19.211.000 EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	18.346	0,27
USD	671.000 EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	665	0,01
USD	955.000 EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	960	0,01
USD	11.110.000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	10.631	0,16
USD	15.100.000 EQT Corp 6.625% 01/02/2025	15.717	0,23
USD	6.394.000 EQT Corp 7.500% 01/02/2030	7.087	0,10
USD	760.000 Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 11.500% 15/07/2026	281	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	870.000 Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	791	0,01
USD	345.000 Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	347	0,00
USD	545.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.375% 01/04/2026	496	0,01
USD	780.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029	680	0,01
USD	875.000 Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 4.625% 15/01/2029	794	0,01
USD	1.175.000 Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 6.750% 15/07/2030	1.017	0,01
USD	13.654.000 Fifth Third Bancorp 5.100%#	13.235	0,20
USD	510.000 FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	464	0,01
USD	500.000 FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030	465	0,01
USD	9.307.000 FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030	7.750	0,11
USD	13.880.000 FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030	11.757	0,17
USD	33.520.000 FirstEnergy Corp 4.400% 15/07/2027	32.556	0,48
USD	15.985.000 Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	12.951	0,19
USD	9.610.000 Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	9.226	0,14
USD	3.000.000 Ford Motor Co 9.000% 22/04/2025	3.332	0,05
USD	2.913.000 Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	3.554	0,05
USD	7.650.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.300% 10/02/2025	7.101	0,10
USD	9.415.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10/08/2026	8.385	0,12
USD	4.656.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028	3.993	0,06
USD	5.120.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10/02/2029	4.279	0,06
USD	565.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.087% 09/01/2023	565	0,01
USD	3.850.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.096% 04/05/2023 ^a	3.802	0,06
USD	4.755.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.370% 17/11/2023 ^a	4.679	0,07
USD	13.000.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	12.244	0,18
USD	6.020.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	5.004	0,07
USD	3.445.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08/09/2024	3.347	0,05
USD	3.609.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.810% 09/01/2024	3.558	0,05
USD	4.740.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	4.326	0,06
USD	10.695.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	9.304	0,14
USD	9.094.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01/11/2024	8.907	0,13
USD	7.985.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	7.394	0,11
USD	8.325.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	8.030	0,12
USD	5.610.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027	5.305	0,08
USD	4.219.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.375% 06/08/2023	4.222	0,06
USD	8.321.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	8.014	0,12
USD	5.145.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026	4.920	0,07
USD	5.440.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025	5.332	0,08
USD	9.200.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28/05/2027	8.903	0,13
USD	9.340.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	8.850	0,13
USD	10.870.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	10.767	0,16
USD	9.635.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/03/2024	9.707	0,14
USD	930.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	800	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	777.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.500% 01/10/2025	740	0,01
USD	370.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027	378	0,01
USD	625.000 Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	541	0,01
USD	515.000 Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	469	0,01
USD	414.000 Freedom Mortgage Corp 8.125% 15/11/2024	401	0,01
USD	531.000 Freedom Mortgage Corp 8.250% 15/04/2025	512	0,01
USD	1.680.000 Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	1.531	0,02
USD	1.040.000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	995	0,01
USD	16.485.000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	14.321	0,21
USD	750.000 Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	653	0,01
USD	1.025.000 Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	923	0,01
USD	206.000 FXI Holdings Inc 7.875% 01/11/2024	203	0,00
USD	813.000 FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026	862	0,01
USD	807.000 Gap Inc 3.625% 01/10/2029	658	0,01
USD	580.000 Gap Inc 3.875% 01/10/2031	461	0,01
USD	461.000 Gartner Inc 3.625% 15/06/2029	415	0,01
USD	790.000 Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	703	0,01
USD	797.000 Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	764	0,01
USD	11.279.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01/10/2025	10.691	0,16
USD	16.450.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	15.833	0,23
USD	21.806.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	21.391	0,32
USD	698.000 Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	631	0,01
USD	970.000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	862	0,01
USD	215.000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	212	0,00
USD	15.252.000 Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027 ^a	14.200	0,21
USD	20.075.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	19.229	0,28
USD	1.710.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	1.525	0,02
USD	12.023.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031 ^a	10.468	0,15
USD	645.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	556	0,01
USD	10.274.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	8.766	0,13
USD	14.910.000 Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	15.635	0,23
USD	10.895.000 Grand Canyon University 4.125% 01/10/2024	10.574	0,16
USD	8.863.000 Grand Canyon University 5.125% 01/10/2028	8.522	0,13
USD	415.000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	376	0,01
USD	385.000 Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	338	0,00
USD	1.120.000 Gray Escrow II Inc 5.375% 15/11/2031	965	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	730.000 Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	635	0,01
USD	978.000 Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	983	0,01
USD	475.000 Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	490	0,01
USD	22.596.000 Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	20.167	0,30
USD	625.000 GTCR AP Finance Inc 8.000% 15/05/2027	617	0,01
USD	1.235.000 H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	1.075	0,02
USD	1.270.000 Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024	1.259	0,02
USD	488.000 Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	474	0,01
USD	985.000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	903	0,01
USD	470.000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025	477	0,01
USD	47.154.000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	42.142	0,62
USD	43.741.000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025	44.999	0,66
USD	17.585.000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	18.007	0,27
USD	26.099.000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028 ^a	26.980	0,40
USD	16.983.000 HCA Inc 5.875% 01/05/2023	17.500	0,26
USD	25.702.000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026	26.537	0,39
USD	17.440.000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029	18.148	0,27
USD	645.000 Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025	635	0,01
USD	1.135.000 Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	1.112	0,02
USD	470.000 Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	428	0,01
USD	945.000 Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	827	0,01
USD	700.000 Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	639	0,01
USD	510.000 Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	495	0,01
USD	365.000 Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030	360	0,00
USD	799.000 Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026	799	0,01
USD	610.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029	596	0,01
USD	450.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 15/04/2030	444	0,01
USD	620.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031	599	0,01
USD	268.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	266	0,00
USD	325.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 15/04/2032	317	0,00
USD	1.770.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	1.500	0,02
USD	855.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	776	0,01
USD	1.115.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	990	0,01
USD	22.086.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	21.341	0,31
USD	682.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	693	0,01
USD	505.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028 ^a	513	0,01
USD	495.000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	432	0,01
USD	845.000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	757	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	12.202.000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	12.139	0,18
USD	535.000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	429	0,01
USD	876.000 Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	777	0,01
USD	654.000 Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	641	0,01
USD	618.000 Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	556	0,01
USD	640.000 Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	568	0,01
USD	725.000 Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	703	0,01
USD	15.855.000 Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	13.843	0,20
USD	24.003.000 Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/2024	24.429	0,36
USD	13.266.000 Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	14.014	0,21
USD	520.000 HUB International Ltd 5.625% 01/12/2029	477	0,01
USD	1.569.000 HUB International Ltd 7.000% 01/05/2026	1.553	0,02
USD	17.043.000 Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	16.702	0,25
USD	16.740.000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026 ^a	16.726	0,25
USD	16.911.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	14.566	0,21
USD	24.113.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15/09/2024	23.510	0,35
USD	33.100.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	30.950	0,46
USD	27.988.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	27.708	0,41
USD	15.303.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	15.240	0,22
USD	849.000 iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	767	0,01
USD	714.000 iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	670	0,01
USD	18.087.317 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	18.142	0,27
USD	30.926.057 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	30.617	0,45
USD	1.920.000 Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029	1.792	0,03
USD	1.437.000 IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	1.427	0,02
USD	1.359.000 IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	1.348	0,02
USD	368.000 IRB Holding Corp 7.000% 15/06/2025	377	0,01
USD	1.106.000 Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	950	0,01
USD	934.000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	890	0,01
USD	880.000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	807	0,01
USD	472.000 Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	446	0,01
USD	1.012.000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	965	0,01
USD	1.140.000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	1.043	0,01
USD	570.000 Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	516	0,01
USD	535.000 Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	471	0,01
USD	12.696.000 iStar Inc 4.250% 01/08/2025	12.125	0,18
USD	16.510.000 iStar Inc 4.750% 01/10/2024	16.056	0,24
USD	9.041.000 iStar Inc 5.500% 15/02/2026	8.788	0,13
USD	986.000 ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	873	0,01
USD	865.000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	786	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	330.000 JELD-WEN Inc 4.625% 15/12/2025	311	0,00
USD	425.000 JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	385	0,01
USD	565.000 Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	487	0,01
USD	460.000 Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	419	0,01
USD	13.355.000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	12.319	0,18
USD	13.641.000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	12.299	0,18
USD	13.424.000 Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	12.155	0,18
USD	54.000 KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	54	0,00
USD	4.726.000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	4.514	0,07
USD	3.507.000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	3.339	0,05
USD	5.268.000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	5.157	0,08
USD	480.000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 5.000% 31/12/2026	425	0,01
USD	475.000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 7.000% 31/12/2027	377	0,01
USD	11.203.000 L Brands Inc 5.250% 01/02/2028	10.814	0,16
USD	9.088.000 L Brands Inc 7.500% 15/06/2029	9.383	0,14
USD	475.000 LABL Inc 5.875% 01/11/2028	434	0,01
USD	407.000 LABL Inc 6.750% 15/07/2026	391	0,01
USD	462.000 LABL Inc 8.250% 01/11/2029	379	0,01
USD	699.000 LABL Inc 10.500% 15/07/2027	674	0,01
USD	665.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	610	0,01
USD	655.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029	587	0,01
USD	12.180.000 Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031	10.597	0,16
USD	13.219.000 Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	12.195	0,18
USD	12.438.000 Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	11.141	0,16
USD	8.828.000 Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	8.355	0,12
USD	872.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	778	0,01
USD	660.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	590	0,01
USD	490.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	473	0,01
USD	380.000 Laredo Petroleum Inc 7.750% 31/07/2029	372	0,01
USD	12.200.000 Laredo Petroleum Inc 9.500% 15/01/2025	12.535	0,18
USD	751.000 LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029	613	0,01
USD	905.000 LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029	792	0,01
USD	479.000 LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028	362	0,00
USD	466.000 LD Holdings Group LLC 6.500% 01/11/2025	385	0,01
USD	598.000 Legacy LifePoint Health LLC 4.375% 15/02/2027	552	0,01
USD	644.000 Legacy LifePoint Health LLC 6.750% 15/04/2025	654	0,01
USD	810.000 Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	659	0,01
USD	855.000 Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	692	0,01
USD	1.105.000 Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028	931	0,01
USD	977.000 Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	876	0,01
USD	17.343.000 Level 3 Financing Inc 5.250% 15/03/2026	16.823	0,25
USD	18.042.000 Level 3 Financing Inc 5.375% 01/05/2025	17.842	0,26

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	585.000 Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	529	0,01
USD	580.000 Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	436	0,01
USD	1.020.000 Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	987	0,01
USD	415.000 Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	405	0,01
USD	485.000 LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029	419	0,01
USD	915.000 Lions Gate Capital Holdings LLC 5.500% 15/04/2029	810	0,01
USD	800.000 Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	723	0,01
USD	540.000 Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	496	0,01
USD	410.000 Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	394	0,01
USD	480.000 Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	436	0,01
USD	921.000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027 ^a	858	0,01
USD	725.000 Live Nation Entertainment Inc 4.875% 01/11/2024	713	0,01
USD	1.125.000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	1.159	0,02
USD	855.000 LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029	778	0,01
USD	390.000 LPL Holdings Inc 4.375% 15/05/2031	355	0,00
USD	511.000 LPL Holdings Inc 4.625% 15/11/2027	484	0,01
USD	1.180.000 Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027	1.047	0,02
USD	925.000 Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	732	0,01
USD	1.175.000 Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026	1.061	0,02
USD	640.000 Lumen Technologies Inc 5.375% 15/06/2029	522	0,01
USD	11.489.000 Lumen Technologies Inc 5.625% 01/04/2025	11.171	0,16
USD	13.959.000 Lumen Technologies Inc 6.750% 01/12/2023	14.192	0,21
USD	23.291.000 Lumen Technologies Inc 7.500% 01/04/2024	23.920	0,35
USD	540.000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	513	0,01
USD	385.000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	361	0,00
USD	355.000 Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	327	0,00
USD	725.000 Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028	636	0,01
USD	860.000 Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	701	0,01
USD	430.000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029	381	0,01
USD	23.645.000 Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	23.129	0,34
USD	480.000 Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	400	0,01
USD	491.000 Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	437	0,01
USD	505.000 Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	472	0,01
USD	467.000 Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	453	0,01
USD	655.000 Mattel Inc 3.375% 01/04/2026	637	0,01
USD	980.000 Mattel Inc 3.750% 01/04/2029	933	0,01
USD	14.000 Mattel Inc 5.875% 15/12/2027	14	0,00
USD	1.445.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 5.500% 15/04/2024	1.411	0,02
USD	1.295.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.250% 15/04/2025 ^a	1.227	0,02
USD	865.000 McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	772	0,01
USD	580.000 McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	519	0,01
USD	19.730.000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	18.275	0,27
USD	550.000 Meritage Homes Corp 3.875% 15/04/2029	491	0,01
USD	8.711.000 Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025	8.874	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	925.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 3.875% 15/02/2029	880	0,01
USD	8.982.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.500% 01/09/2026	8.866	0,13
USD	1.215.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.625% 15/06/2025	1.210	0,02
USD	19.438.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.625% 01/05/2024	19.732	0,29
USD	13.925.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.750% 01/02/2027	14.415	0,21
USD	7.449.000 MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	7.022	0,10
USD	17.112.000 MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	15.679	0,23
USD	15.222.000 MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	14.723	0,22
USD	12.719.000 MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025	12.567	0,19
USD	12.044.000 MGM Resorts International 6.000% 15/03/2023	12.192	0,18
USD	12.575.000 MGM Resorts International 6.750% 01/05/2025	12.893	0,19
USD	835.000 Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	717	0,01
USD	1.064.000 Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	840	0,01
USD	440.000 Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/01/2030	352	0,00
USD	897.000 Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 01/05/2028	774	0,01
USD	2.130.000 Minerva Merger Sub Inc 6.500% 15/02/2030	1.956	0,03
USD	510.000 ModivCare Escrow Issuer Inc 5.000% 01/10/2029	446	0,01
USD	385.000 ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	377	0,01
USD	422.000 Mohegan Gaming & Entertainment 7.875% 15/10/2024 ^a	431	0,01
USD	1.075.000 Mohegan Gaming & Entertainment 8.000% 01/02/2026	944	0,01
USD	680.000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	614	0,01
USD	605.000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	532	0,01
USD	780.000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	729	0,01
USD	664.000 Moss Creek Resources Holdings Inc 7.500% 15/01/2026	609	0,01
USD	437.000 Moss Creek Resources Holdings Inc 10.500% 15/05/2027	427	0,01
USD	4.145.000 Mozart Debt Merger Sub Inc 3.875% 01/04/2029	3.618	0,05
USD	2.220.000 Mozart Debt Merger Sub Inc 5.250% 01/10/2029	1.921	0,03
USD	995.000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	921	0,01
USD	1.185.000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028 ^a	1.032	0,01
USD	29.084.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	24.758	0,37
USD	19.111.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	17.563	0,26
USD	31.139.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	29.892	0,44
USD	9.029.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026	9.029	0,13
USD	440.000 MSCI Inc 3.250% 15/08/2033	371	0,01
USD	855.000 MSCI Inc 3.625% 01/09/2030	752	0,01
USD	635.000 MSCI Inc 3.625% 01/11/2031	556	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	990.000 MSCI Inc 3.875% 15/02/2031	894	0,01
USD	906.000 MSCI Inc 4.000% 15/11/2029	832	0,01
USD	11.541.000 Murphy Oil Corp 5.750% 15/08/2025	11.557	0,17
USD	11.460.000 Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027	11.313	0,17
USD	12.611.000 Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028	12.834	0,19
USD	286.000 Murphy Oil Corp 6.875% 15/08/2024	286	0,00
USD	545.000 Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031	479	0,01
USD	9.394.000 Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029	8.912	0,13
USD	14.293.000 Nabors Industries Inc 5.750% 01/02/2025	13.662	0,20
USD	675.000 Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	689	0,01
USD	580.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	503	0,01
USD	785.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	718	0,01
USD	570.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	506	0,01
USD	589.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	572	0,01
USD	10.900.000 Navient Corp 4.875% 15/03/2028	9.579	0,14
USD	15.880.000 Navient Corp 5.000% 15/03/2027	14.456	0,21
USD	16.835.000 Navient Corp 5.500% 15/03/2029	14.836	0,22
USD	10.782.000 Navient Corp 5.875% 25/10/2024	10.742	0,16
USD	18.327.000 Navient Corp 6.125% 25/03/2024	18.396	0,27
USD	10.573.000 Navient Corp 6.750% 25/06/2025 ^a	10.597	0,16
USD	11.380.000 Navient Corp 6.750% 15/06/2026	11.167	0,16
USD	219.000 Navient Corp 7.250% 25/09/2023	225	0,00
USD	660.000 NCR Corp 5.000% 01/10/2028	630	0,01
USD	1.195.000 NCR Corp 5.125% 15/04/2029	1.138	0,02
USD	440.000 NCR Corp 5.250% 01/10/2030	412	0,01
USD	262.000 NCR Corp 5.750% 01/09/2027	258	0,00
USD	509.000 NCR Corp 6.125% 01/09/2029	495	0,01
USD	1.590.000 New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026	1.540	0,02
USD	1.245.000 New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	1.218	0,02
USD	11.884.000 Newell Brands Inc 4.100% 01/04/2023	11.857	0,17
USD	43.328.000 Newell Brands Inc 4.450% 01/04/2026	42.938	0,63
USD	9.779.000 Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	9.896	0,15
USD	915.000 News Corp 3.875% 15/05/2029	823	0,01
USD	540.000 News Corp 5.125% 15/02/2032	520	0,01
USD	1.000.000 Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	908	0,01
USD	1.664.000 Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	1.619	0,02
USD	519.000 NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	488	0,01
USD	755.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/07/2024	749	0,01
USD	493.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	467	0,01
USD	512.000 NFP Corp 4.875% 15/08/2028	466	0,01
USD	1.883.000 NFP Corp 6.875% 15/08/2028	1.672	0,02
USD	1.955.000 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/02/2026	1.843	0,03
USD	10.931.000 NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/11/2023	10.161	0,15

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	690.000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4.500% 15/07/2029	652	0,01
USD	590.000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4.750% 15/07/2031	557	0,01
USD	975.000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.625% 01/10/2028	945	0,01
USD	710.000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.875% 01/10/2030	681	0,01
USD	970.000 NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 7.125% 01/04/2026	968	0,01
USD	9.654.000 Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	8.254	0,12
USD	10.920.000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	9.505	0,14
USD	1.350.000 NortonLifeLock Inc 5.000% 15/04/2025	1.349	0,02
USD	715.000 Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	652	0,01
USD	615.000 Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	525	0,01
USD	1.574.000 Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	1.442	0,02
USD	775.000 NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	659	0,01
USD	1.015.000 NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	845	0,01
USD	1.065.000 NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	887	0,01
USD	760.000 NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	714	0,01
USD	16.962.000 NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	16.544	0,24
USD	11.689.000 NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	11.200	0,17
USD	13.009.000 NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	12.904	0,19
USD	10.847.000 NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	10.785	0,16
USD	13.504.000 NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	13.301	0,20
USD	7.865.000 Occidental Petroleum Corp 3.000% 15/02/2027	7.332	0,11
USD	9.805.000 Occidental Petroleum Corp 3.200% 15/08/2026	9.237	0,14
USD	9.485.000 Occidental Petroleum Corp 3.400% 15/04/2026	9.034	0,13
USD	18.265.000 Occidental Petroleum Corp 3.500% 15/08/2029 ^a	17.055	0,25
USD	9.245.000 Occidental Petroleum Corp 5.500% 01/12/2025	9.402	0,14
USD	14.315.000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026	14.673	0,22
USD	11.445.000 Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025	11.769	0,17
USD	16.734.000 Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	17.613	0,26
USD	7.755.000 Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	8.150	0,12
USD	20.541.000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	22.261	0,33
USD	7.421.000 Occidental Petroleum Corp 6.950% 01/07/2024	7.783	0,11
USD	11.860.000 Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	13.549	0,20
USD	5.920.000 Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	6.915	0,10
USD	6.020.000 Occidental Petroleum Corp 8.000% 15/07/2025	6.510	0,10
USD	6.595.000 Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	7.451	0,11
USD	12.575.000 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	15.090	0,22
USD	11.564.000 Olin Corp 5.000% 01/02/2030	10.920	0,16
USD	10.368.000 Olin Corp 5.125% 15/09/2027	10.211	0,15
USD	15.237.000 Olin Corp 5.625% 01/08/2029	15.008	0,22
USD	490.000 Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028	432	0,01
USD	355.000 Olympus Water US Holding Corp 6.250% 01/10/2029	295	0,00
USD	16.835.000 OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	14.815	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	13.676.000 OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	11.594	0,17
USD	19.360.000 OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030 ^a	15.827	0,23
USD	16.950.000 OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	15.096	0,22
USD	29.143.000 OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024	29.246	0,43
USD	17.894.000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028 ^a	17.617	0,26
USD	27.804.000 OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	28.022	0,41
USD	35.190.000 OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	35.764	0,53
USD	10.725.000 OneMain Finance Corp 8.875% 01/06/2025	11.246	0,17
USD	805.000 Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	717	0,01
USD	654.000 Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	568	0,01
USD	1.940.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	1.799	0,03
USD	1.875.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	1.687	0,02
USD	670.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	595	0,01
USD	470.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	420	0,01
USD	565.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	533	0,01
USD	145.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 6.250% 15/06/2025	147	0,00
USD	136.000 Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	122	0,00
USD	715.000 Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030 ^a	698	0,01
USD	543.000 Owens-Brockway Glass Container Inc 5.875% 15/08/2023 ^a	550	0,01
USD	604.000 Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	599	0,01
USD	912.000 Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4.000% 15/10/2027	800	0,01
USD	511.000 Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028	445	0,01
USD	1.878.000 Par Pharmaceutical Inc 7.500% 01/04/2027	1.712	0,02
USD	15.099.000 Paramount Global 6.250% 28/02/2027	14.535	0,21
USD	21.350.000 Paramount Global 6.375% 30/03/2062	20.709	0,31
USD	645.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	591	0,01
USD	806.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	781	0,01
USD	20.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025	21	0,00
USD	18.583.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	16.353	0,24
USD	13.798.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15/06/2025	13.288	0,20
USD	1.265.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.250% 15/05/2025	1.311	0,02
USD	620.000 PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	499	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	640.000 PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	609	0,01
USD	435.000 PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	359	0,00
USD	13.270.000 Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025	12.842	0,19
USD	11.202.000 Penske Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029	9.578	0,14
USD	734.000 Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029	651	0,01
USD	1.008.000 Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	976	0,01
USD	1.135.000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 4.750% 15/02/2028	1.056	0,02
USD	1.035.000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 7.750% 15/02/2029	1.030	0,01
USD	22.518.000 PG&E Corp 5.000% 01/07/2028	20.709	0,31
USD	22.430.000 PG&E Corp 5.250% 01/07/2030	20.411	0,30
USD	685.000 Photo Holdings Merger Sub Inc 8.500% 01/10/2026	639	0,01
USD	491.000 Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	500	0,01
USD	855.000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	725	0,01
USD	1.005.000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	911	0,01
USD	803.000 Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027	808	0,01
USD	370.000 Pitney Bowes Inc 6.875% 15/03/2027	342	0,00
USD	1.708.000 Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	1.418	0,02
USD	1.535.000 Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	1.312	0,02
USD	1.394.000 Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	1.270	0,02
USD	908.000 Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	862	0,01
USD	466.000 Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027	458	0,01
USD	760.000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	605	0,01
USD	565.000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	437	0,01
USD	450.000 Presidio Holdings Inc 4.875% 01/02/2027	427	0,01
USD	445.000 Presidio Holdings Inc 8.250% 01/02/2028	431	0,01
USD	535.000 Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	454	0,01
USD	392.000 Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	374	0,01
USD	1.227.000 Prime Security Services Borrower LLC 6.250% 15/01/2028 ^a	1.097	0,02
USD	935.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	797	0,01
USD	945.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.250% 15/04/2024	944	0,01
USD	1.261.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	1.208	0,02
USD	660.000 PTC Inc 3.625% 15/02/2025	641	0,01
USD	470.000 PTC Inc 4.000% 15/02/2028	435	0,01
USD	4.720.000 QVC Inc 4.375% 15/03/2023	4.720	0,07
USD	10.383.000 QVC Inc 4.375% 01/09/2028	8.828	0,13
USD	13.625.000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025	13.233	0,20
USD	11.842.000 QVC Inc 4.750% 15/02/2027	10.598	0,16
USD	12.916.000 QVC Inc 4.850% 01/04/2024	12.842	0,19
USD	498.000 Rackspace Technology Global Inc 3.500% 15/02/2028	430	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	535.000 Rackspace Technology Global Inc 5.375% 01/12/2028	436	0,01
USD	10.300.000 Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024	10.026	0,15
USD	10.523.000 Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	10.070	0,15
USD	11.325.000 Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	11.522	0,17
USD	875.000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026	805	0,01
USD	892.000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500% 15/09/2028	781	0,01
USD	630.000 Radiology Partners Inc 9.250% 01/02/2028	599	0,01
USD	375.000 Range Resources Corp 4.750% 15/02/2030	357	0,00
USD	13.894.000 Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	13.770	0,20
USD	3.670.000 Range Resources Corp 5.000% 15/08/2022	3.673	0,05
USD	7.208.000 Range Resources Corp 5.000% 15/03/2023	7.226	0,11
USD	12.835.000 Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029	13.687	0,20
USD	29.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 4.875% 01/06/2023	29	0,00
USD	845.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	684	0,01
USD	875.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	735	0,01
USD	1.375.000 RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 9.750% 01/12/2026	1.413	0,02
USD	965.000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029 ^a	846	0,01
USD	525.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	474	0,01
USD	15.458.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	14.394	0,21
USD	645.000 Ritchie Bros Holdings Inc 4.750% 15/12/2031	645	0,01
USD	334.000 Rite Aid Corp 7.500% 01/07/2025	286	0,00
USD	759.000 Rite Aid Corp 8.000% 15/11/2026	634	0,01
USD	479.000 RLJ Lodging Trust LP 3.750% 01/07/2026	447	0,01
USD	495.000 RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	442	0,01
USD	950.000 ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	814	0,01
USD	1.080.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	956	0,01
USD	700.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	597	0,01
USD	1.165.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	977	0,01
USD	665.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	534	0,01
USD	445.000 Rockies Express Pipeline LLC 3.600% 15/05/2025	423	0,01
USD	560.000 Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029	524	0,01
USD	820.000 RP Escrow Issuer LLC 5.250% 15/12/2025	767	0,01
USD	820.000 Sabre GLBL Inc 7.375% 01/09/2025	829	0,01
USD	830.000 Sabre GLBL Inc 9.250% 15/04/2025	887	0,01
USD	33.860.000 SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	29.043	0,43
USD	33.176.000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	31.491	0,46
USD	842.000 Scientific Games International Inc 7.000% 15/05/2028	863	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	580.000 Scientific Games International Inc 7.250% 15/11/2029	608	0,01
USD	495.000 Scientific Games International Inc 8.625% 01/07/2025	519	0,01
USD	1.025.000 SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01/05/2028	900	0,01
USD	660.000 SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029 ^a	524	0,01
USD	11.075.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031	9.109	0,13
USD	8.730.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	7.310	0,11
USD	8.305.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	7.299	0,11
USD	570.000 Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	506	0,01
USD	475.000 Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031	422	0,01
USD	435.000 Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027	415	0,01
USD	405.000 Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	382	0,01
USD	370.000 Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	367	0,01
USD	195.000 Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	199	0,00
USD	420.000 Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	430	0,01
USD	1.265.000 Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	1.256	0,02
USD	480.000 Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	406	0,01
USD	455.000 Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	413	0,01
USD	18.415.000 Service Corp International 3.375% 15/08/2030	15.921	0,23
USD	18.250.000 Service Corp International 4.000% 15/05/2031	16.363	0,24
USD	11.338.000 Service Corp International 4.625% 15/12/2027	11.029	0,16
USD	17.092.000 Service Corp International 5.125% 01/06/2029	16.775	0,25
USD	9.125.000 Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028	7.232	0,11
USD	18.810.000 Service Properties Trust 4.350% 01/10/2024	17.407	0,26
USD	9.035.000 Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	6.912	0,10
USD	7.790.000 Service Properties Trust 4.500% 15/06/2023	7.623	0,11
USD	10.187.000 Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026	8.789	0,13
USD	9.108.000 Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027	7.840	0,12
USD	9.610.000 Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029	7.676	0,11
USD	10.015.000 Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027	9.114	0,13
USD	18.075.000 Service Properties Trust 7.500% 15/09/2025	18.064	0,27
USD	12.985.000 Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	12.177	0,18
USD	755.000 Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	625	0,01
USD	475.000 Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	415	0,01
USD	545.000 Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	446	0,01
USD	990.000 Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	908	0,01
USD	1.350.000 Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	1.141	0,02
USD	1.815.000 Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	1.640	0,02
USD	1.682.000 Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	1.475	0,02
USD	1.225.000 Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	1.178	0,02
USD	1.157.000 Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	1.114	0,02
USD	1.244.000 Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	1.239	0,02
USD	514.000 Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	502	0,01
USD	890.000 Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025	923	0,01
USD	11.500.000 SLM Corp 3.125% 02/11/2026	10.501	0,15
USD	10.974.000 SLM Corp 4.200% 29/10/2025	10.685	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	9.425.000 SM Energy Co 6.500% 15/07/2028	9.291	0,14
USD	9.110.000 SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	9.064	0,13
USD	8.045.000 SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	8.004	0,12
USD	470.000 SM Energy Co 10.000% 15/01/2025	509	0,01
USD	618.000 Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	528	0,01
USD	463.000 Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	395	0,01
USD	705.000 Sotheby's 7.375% 15/10/2027	695	0,01
USD	23.510.000 Southwestern Energy Co 4.750% 01/02/2032	22.217	0,33
USD	13.915.000 Southwestern Energy Co 5.375% 01/02/2029	13.669	0,20
USD	25.550.000 Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030	25.263	0,37
USD	8.214.000 Southwestern Energy Co 5.950% 23/01/2025	8.327	0,12
USD	8.555.000 Southwestern Energy Co 7.750% 01/10/2027	8.921	0,13
USD	865.000 Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	723	0,01
USD	5.522.000 Spectrum Brands Inc 5.750% 15/07/2025	5.568	0,08
USD	15.805.000 Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	13.644	0,20
USD	625.000 Spirit AeroSystems Inc 5.500% 15/01/2025	623	0,01
USD	1.291.000 Spirit AeroSystems Inc 7.500% 15/04/2025	1.311	0,02
USD	5.761.000 Sprint Communications Inc 6.000% 15/11/2022	5.836	0,09
USD	47.560.000 Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	49.993	0,74
USD	28.923.000 Sprint Corp 7.625% 15/02/2025	30.767	0,45
USD	28.796.000 Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	31.263	0,46
USD	76.115.000 Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	79.921	1,18
USD	1.105.000 SRM Escrow Issuer LLC 6.000% 01/11/2028	1.061	0,02
USD	625.000 SRS Distribution Inc 4.625% 01/07/2028	571	0,01
USD	700.000 SRS Distribution Inc 6.000% 01/12/2029	610	0,01
USD	416.000 SRS Distribution Inc 6.125% 01/07/2029	366	0,00
USD	2.018.000 SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	1.980	0,03
USD	1.045.000 Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	919	0,01
USD	1.005.000 Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031	802	0,01
USD	1.505.000 Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	1.254	0,02
USD	1.026.000 Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	935	0,01
USD	727.000 Standard Industries Inc 5.000% 15/02/2027	685	0,01
USD	1.808.000 Staples Inc 7.500% 15/04/2026	1.720	0,03
USD	849.000 Staples Inc 10.750% 15/04/2027 ^a	752	0,01
USD	590.000 Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	539	0,01
USD	450.000 Starwood Property Trust Inc 3.750% 31/12/2024 ^a	433	0,01
USD	455.000 Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027	425	0,01
USD	9.988.000 Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	9.832	0,14
USD	630.000 Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	567	0,01
USD	370.000 Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	310	0,00
USD	510.000 Stericycle Inc 3.875% 15/01/2029	449	0,01
USD	645.000 Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	586	0,01
USD	640.000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	600	0,01
USD	17.896.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	16.074	0,24

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	17.915.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	16.101	0,24
USD	9.281.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	9.190	0,14
USD	11.309.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	11.366	0,17
USD	680.000 Switch Ltd 3.750% 15/09/2028	637	0,01
USD	460.000 Switch Ltd 4.125% 15/06/2029	440	0,01
USD	9.593.000 Talen Energy Supply LLC 6.500% 01/06/2025 ^Δ	3.517	0,05
USD	532.000 Talen Energy Supply LLC 6.625% 15/01/2028	503	0,01
USD	629.000 Talen Energy Supply LLC 7.250% 15/05/2027	602	0,01
USD	345.000 Talen Energy Supply LLC 7.625% 01/06/2028	331	0,00
USD	575.000 Talen Energy Supply LLC 10.500% 15/01/2026	211	0,00
USD	690.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	644	0,01
USD	400.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027	384	0,01
USD	725.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030	666	0,01
USD	485.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/09/2031	439	0,01
USD	558.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.500% 01/10/2025	567	0,01
USD	10.839.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	10.419	0,15
USD	10.319.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	10.138	0,15
USD	9.889.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	10.416	0,15
USD	435.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	396	0,01
USD	418.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	409	0,01
USD	499.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	495	0,01
USD	21.490.000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028 ^Δ	20.708	0,31
USD	825.000 TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	818	0,01
USD	24.712.000 TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	23.874	0,35
USD	630.000 Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	591	0,01
USD	10.025.000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	9.776	0,14
USD	765.000 Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	635	0,01
USD	790.000 Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029	686	0,01
USD	1.515.000 Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	1.365	0,02
USD	1.435.000 Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	1.302	0,02
USD	14.008.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	13.970	0,21
USD	540.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024	538	0,01
USD	648.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	608	0,01
USD	1.990.000 Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	1.939	0,03
USD	1.480.000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	1.439	0,02
USD	2.275.000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028 ^Δ	2.179	0,03
USD	1.595.000 Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	1.581	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	33.501.000 Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/06/2023	34.479	0,51
USD	9.818.000 Tenneco Inc 5.000% 15/07/2026 ^Δ	9.413	0,14
USD	675.000 Tenneco Inc 5.125% 15/04/2029 ^Δ	657	0,01
USD	515.000 Tenneco Inc 7.875% 15/01/2029	518	0,01
USD	687.000 TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	620	0,01
USD	680.000 TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	632	0,01
USD	946.000 Terrier Media Buyer Inc 8.875% 15/12/2027	926	0,01
USD	1.455.000 TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027	1.360	0,02
USD	475.000 TKC Holdings Inc 6.875% 15/05/2028	453	0,01
USD	550.000 TKC Holdings Inc 10.500% 15/05/2029	530	0,01
USD	19.940.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	18.343	0,27
USD	610.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	561	0,01
USD	26.840.000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	24.947	0,37
USD	22.247.000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	19.260	0,28
USD	23.020.000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	19.496	0,29
USD	27.797.000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	25.179	0,37
USD	850.000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	770	0,01
USD	30.015.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	26.788	0,40
USD	785.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	697	0,01
USD	33.574.000 T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	33.175	0,49
USD	8.559.000 T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	8.739	0,13
USD	27.000.000 TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	23.490	0,35
USD	17.097.000 TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	14.901	0,22
USD	60.430.000 TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	55.491	0,82
USD	4.166.000 TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	4.156	0,06
USD	20.128.000 TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	19.826	0,29
USD	11.599.000 TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	11.694	0,17
USD	645.000 TransDigm Inc 8.000% 15/12/2025	671	0,01
USD	600.000 Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	535	0,01
USD	8.869.000 Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	8.884	0,13
USD	760.000 Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	779	0,01
USD	8.053.000 TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	8.171	0,12
USD	575.000 Triumph Group Inc 6.250% 15/09/2024	550	0,01
USD	10.774.000 Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025 ^Δ	10.429	0,15
USD	536.000 Triumph Group Inc 8.875% 01/06/2024	554	0,01
USD	910.000 Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	812	0,01
USD	10.986.000 Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	9.681	0,14
USD	11.265.000 Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	9.632	0,14
USD	1.115.000 Twitter Inc 5.000% 01/03/2030	1.140	0,02
USD	1.470.000 Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	1.266	0,02
USD	530.000 Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	525	0,01
USD	274.000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/05/2025	283	0,00
USD	1.307.000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	1.345	0,02
USD	1.565.000 Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026	1.639	0,02
USD	750.000 Unifrax Escrow Issuer Corp 5.250% 30/09/2028	659	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	374.000 Unifrax Escrow Issuer Corp 7.500% 30/09/2029	307	0,00
USD	1.880.000 United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026 ^a	1.800	0,03
USD	1.810.000 United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	1.661	0,02
USD	17.148.000 United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	14.919	0,22
USD	24.492.000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	21.492	0,32
USD	17.094.000 United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	15.299	0,23
USD	37.137.000 United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	36.062	0,53
USD	15.391.000 United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	14.936	0,22
USD	19.714.000 United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	20.120	0,30
USD	16.755.000 United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029	17.045	0,25
USD	755.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	694	0,01
USD	671.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	560	0,01
USD	435.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	375	0,01
USD	625.000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	520	0,01
USD	2.170.000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.875% 15/02/2025	2.212	0,03
USD	555.000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	493	0,01
USD	1.040.000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	897	0,01
USD	1.005.000 Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	902	0,01
USD	1.546.000 Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025 ^a	1.524	0,02
USD	1.510.000 Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	1.513	0,02
USD	455.000 US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	408	0,01
USD	795.000 US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	733	0,01
USD	1.320.000 US Foods Inc 6.250% 15/04/2025	1.358	0,02
USD	15.449.000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026	15.127	0,22
USD	17.016.000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	16.620	0,25
USD	430.000 Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	348	0,00
USD	611.000 Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030	532	0,01
USD	981.000 Vector Group Ltd 5.750% 01/02/2029	859	0,01
USD	140.000 Vector Group Ltd 10.500% 01/11/2026	142	0,00
USD	1.128.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15/08/2029	1.027	0,01
USD	1.039.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033	905	0,01
USD	1.205.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031	1.093	0,02
USD	1.151.607 Vericast Corp 11.000% 15/09/2026	1.085	0,02
USD	1.655.000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/09/2025	1.458	0,02
USD	1.035.000 Verscend Escrow Corp 9.750% 15/08/2026	1.066	0,02
USD	666.000 Viasat Inc 5.625% 15/09/2025	611	0,01
USD	558.000 Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	518	0,01
USD	448.000 Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	385	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.500% 15/02/2025	120	0,00
USD	310.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.750% 15/02/2027	285	0,00
USD	440.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030	394	0,01
USD	745.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026	705	0,01
USD	496.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 01/12/2029	463	0,01
USD	1.229.000 Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	1.112	0,02
USD	1.246.000 Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	1.191	0,02
USD	928.000 Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	925	0,01
USD	1.264.000 Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	1.243	0,02
USD	669.000 Wesco Aircraft Holdings Inc 8.500% 15/11/2024	371	0,01
USD	876.000 Wesco Aircraft Holdings Inc 9.000% 15/11/2026 ^a	543	0,01
USD	413.000 Wesco Aircraft Holdings Inc 13.125% 15/11/2027	153	0,00
USD	1.130.000 WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	1.174	0,02
USD	1.410.000 WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	1.460	0,02
USD	3.187.000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	3.167	0,05
USD	16.759.000 Western Midstream Operating LP 3.600% 01/02/2025	16.016	0,24
USD	9.125.000 Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	8.715	0,13
USD	25.617.000 Western Midstream Operating LP 4.550% 01/02/2030	23.622	0,35
USD	10.848.000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	10.622	0,16
USD	9.540.000 Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	9.262	0,14
USD	615.000 WeWork Cos Inc 7.875% 01/05/2025	520	0,01
USD	490.000 WeWork Cos LLC / WW Co-Obligor Inc 5.000% 10/07/2025	394	0,01
USD	205.000 William Carter Co 5.625% 15/03/2027	204	0,00
USD	500.000 Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028	473	0,01
USD	1.306.000 Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	1.251	0,02
USD	745.000 WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031 ^a	620	0,01
USD	590.000 WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	529	0,01
USD	530.000 WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	475	0,01
USD	782.000 WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027	735	0,01
USD	985.000 WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	842	0,01
USD	35.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 4.250% 30/05/2023	34	0,00
USD	861.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	793	0,01
USD	1.886.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.500% 01/03/2025	1.823	0,03
USD	722.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	630	0,01
USD	812.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.750% 15/04/2025 ^a	836	0,01
USD	790.000 Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	758	0,01
USD	675.000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	607	0,01

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	535.000 XHR LP 4.875% 01/06/2029	492	0,01
USD	202.000 XHR LP 6.375% 15/08/2025 ^a	204	0,00
USD	23.720.000 Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	20.367	0,30
USD	25.125.000 Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	22.824	0,34
USD	207.000 Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	197	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	16.372.000 Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	15.622	0,23
USD	1.450.000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	1.261	0,02
USD	987.000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	824	0,01
USD	1.133.000 ZF North America Capital Inc 4.750% 29/04/2025	1.105	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		5.787.550	85,53
Anleihen - insgesamt		6.553.734	96,86

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,06 %)							
Devisenterminkontrakte^a (31. Oktober 2021: 0,06 %)							
CHF	18.995.036	USD	20.527.299	20.527.299	03.05.2022	(958)	(0,01)
EUR	723.508.831	USD	805.341.635	805.341.635	03.05.2022	(42.076)	(0,62)
EUR	134.321	USD	141.262	141.262	03.05.2022	-	0,00
GBP	257.860.555	USD	339.432.733	339.432.733	04.05.2022	(15.688)	(0,23)
MXN	4.630.760.574	USD	231.053.144	231.053.144	03.05.2022	(4.149)	(0,06)
SEK	103.406	USD	11.102	11.102	03.05.2022	-	0,00
USD	403.150	CHF	373.358	403.150	03.05.2022	18	0,00
USD	57.196.283	EUR	52.241.688	57.196.283	03.05.2022	2.084	0,03
USD	22.824.445	EUR	21.702.788	22.824.445	03.05.2022	(71)	0,00
USD	12.135.012	GBP	9.257.116	12.135.012	04.05.2022	513	0,00
USD	6.759.410	GBP	5.433.907	6.759.410	04.05.2022	(63)	0,00
USD	8.234.905	MXN	165.890.444	8.234.905	03.05.2022	106	0,00
USD	89	SEK	828	89	03.05.2022	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						2.721	0,03
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(63.005)	(0,92)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(60.284)	(0,89)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(60.284)	(0,89)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		6.493.450	95,97
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 2,85 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 2,85 %)			
USD	1.131.450 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ^b	113.147	1,67

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel^f		44.485	0,66
Sonstiges Nettovermögen		115.326	1,70
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		6.766.408	100,00

^fIm Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

^gDiese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^hEwige Anleihe.

^bDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist), MXN Hedged (Acc) und SEK Hedged (Acc).

^cAnlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.215.560	59,27
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	2.277.104	32,02
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	61.070	0,86
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2.721	0,04
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	113.147	1,59
Sonstige Vermögenswerte	442.733	6,22
Umlaufvermögen insgesamt	7.112.335	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,19 %)			
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,19 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 99,19 %)			
Staatsanleihen			
USD	47.373.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.07.2022 ^a	59.466	5,43
USD	58.836.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.01.2023	74.302	6,79
USD	51.246.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.07.2024 ^a	63.702	5,82
USD	48.962.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.10.2024	56.106	5,13
USD	39.966.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.04.2025	45.358	4,15
USD	49.596.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.10.2025	56.087	5,13
USD	40.499.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.04.2026 ^a	45.074	4,12
USD	44.553.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.07.2026	54.455	4,98
USD	53.962.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.10.2026	57.695	5,27
USD	31.160.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.04.2027	32.156	2,94

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	44.532.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15.01.2025	55.419	5,06
USD	57.207.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.07.2023 ^a	72.480	6,62
USD	50.681.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.07.2025	63.351	5,79
USD	39.782.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.01.2027 ^a	48.546	4,44
USD	33.066.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15.04.2024	38.769	3,54
USD	53.474.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.04.2023	63.171	5,77
USD	52.927.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.01.2024	67.106	6,13
USD	43.584.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.01.2026	54.656	4,99
USD	15.800.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15.01.2026	24.902	2,28
USD	20.402.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15.01.2025	33.710	3,08
USD	13.800.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15.01.2027	22.040	2,01
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.088.551	99,47
Anleihen - insgesamt		1.088.551	99,47

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,55 %)							
Devisenterminkontrakte^a (31. Oktober 2021: 0,55 %)							
EUR	5.322.963	USD	5.790.967	5.790.967	03/05/2022	(175)	(0,02)
EUR	3.623.813	USD	3.811.077	3.811.077	03/05/2022	12	0,00
GBP	269.090.639	USD	354.136.539	354.136.539	04/05/2022	(16.293)	(1,48)
GBP	1.275.534	USD	1.594.910	1.594.910	04/05/2022	6	0,00
MXN	27.554.004	USD	1.375.957	1.375.957	03/05/2022	(26)	0,00
USD	4.280.582	GBP	3.272.545	4.280.582	04/05/2022	172	0,01
USD	6.338	MXN	127.842	6.338	03/05/2022	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						190	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(16.494)	(1,50)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(16.304)	(1,49)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(16.304)	(1,49)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	1.072.247	97,98
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,34 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,34 %)		
USD	661.703 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	66.171	6,05
	Zahlungsmittel[‡]	604	0,06
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(44.636)	(4,09)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.094.386	100,00

[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

[‡] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	754.195	65,20
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	334.356	28,91
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	190	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	66.171	5,72
Sonstige Vermögenswerte	1.786	0,15
Umlaufvermögen insgesamt	1.156.698	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,37 %)			
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,37 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 99,37 %)			
Staatsanleihen			
USD	122.400.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.125% 15.07.2024 ^A	152.265	2,95
USD	111.806.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.125% 15.10.2024 ^A	128.284	2,48
USD	95.097.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.125% 15.04.2025 ^A	108.085	2,09
USD	106.643.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.125% 15.10.2025	120.763	2,34
USD	128.376.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.125% 15.04.2026 ^A	143.122	2,77
USD	110.440.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.125% 15.07.2026 ^A	135.225	2,62
USD	116.453.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.125% 15.10.2026	124.771	2,41
USD	63.266.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.125% 15.04.2027	65.310	1,26
USD	125.645.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.125% 15.01.2030 ^A	140.907	2,73
USD	131.466.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.125% 15.07.2030 ^A	148.347	2,87
USD	133.413.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.125% 15.01.2031 ^A	147.771	2,86
USD	140.511.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.125% 15.07.2031 ^A	151.439	2,93
USD	107.219.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.125% 15.01.2032	111.502	2,16
USD	54.364.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.125% 15.02.2051	54.502	1,05
USD	32.274.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.125% 15.02.2052	30.501	0,59
USD	123.450.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.250% 15.01.2025 ^A	153.745	2,98
USD	126.260.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.250% 15.07.2029 ^A	144.551	2,80
USD	47.898.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.250% 15.02.2050	50.105	0,97
USD	122.367.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.375% 15.07.2023 ^A	155.068	3,00
USD	122.335.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.375% 15.07.2025 ^A	153.171	2,96
USD	112.273.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.375% 15.01.2027 ^A	137.300	2,66
USD	113.384.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.375% 15.07.2027 ^A	137.529	2,66
USD	97.055.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.500% 15.04.2024 ^A	113.921	2,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 99,37 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	111.811.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.500% 15.01.2028 ^A	134.516	2,60
USD	120.893.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.625% 15.01.2024 ^A	153.468	2,97
USD	135.678.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.625% 15.01.2026 ^A	170.442	3,30
USD	69.876.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.625% 15.02.2043 ^A	88.698	1,72
USD	106.294.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.750% 15.07.2028 ^A	128.072	2,48
USD	69.529.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.750% 15.02.2042 ^A	92.437	1,79
USD	71.355.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.750% 15.02.2045 ^A	90.390	1,75
USD	112.242.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.875% 15.01.2029 ^A	135.161	2,62
USD	56.625.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.875% 15.02.2047 ^A	72.594	1,41
USD	62.151.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	1.000% 15.02.2046 ^A	82.742	1,60
USD	56.177.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	1.000% 15.02.2048 ^A	72.941	1,41
USD	46.404.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	1.000% 15.02.2049	59.609	1,15
USD	71.047.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	1.375% 15.02.2044 ^A	102.467	1,98
USD	46.296.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	1.750% 15.01.2028	70.098	1,36
USD	63.700.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	2.000% 15.01.2026 ^A	100.546	1,95
USD	45.144.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	2.125% 15.02.2040 ^A	78.189	1,51
USD	72.961.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	2.125% 15.02.2041 ^A	125.047	2,42
USD	88.142.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	2.375% 15.01.2025 ^A	145.782	2,82
USD	52.814.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	2.375% 15.01.2027	84.562	1,64
USD	42.035.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	2.500% 15.01.2029	65.638	1,27
USD	16.367.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	3.375% 15.04.2032	35.337	0,68
USD	52.059.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	3.625% 15.04.2028 ^A	112.750	2,18
USD	57.838.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	3.875% 15.04.2029 ^A	127.799	2,47
Vereinigte Staaten - insgesamt		5.137.469	99,43
Anleihen - insgesamt		5.137.469	99,43

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,34 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2021: 0,34 %)							
EUR	559.748.488	USD	621.811.375	621.811.375	03/05/2022	(31.305)	(0,61)
GBP	1.021.346.423	USD	1.344.292.646	1.344.292.646	04/05/2022	(61.991)	(1,19)
GBP	1.569.944	USD	1.952.904	1.952.904	04/05/2022	18	0,00
USD	72.802.268	EUR	67.059.103	72.802.268	03/05/2022	2.059	0,04
USD	58.805.182	GBP	45.086.743	58.805.182	04/05/2022	2.198	0,04
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						4.275	0,08
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(93.296)	(1,80)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(89.021)	(1,72)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(89.021)	(1,72)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	5.048.448	97,71
Zahlungsmittel[†]	7.042	0,14
Sonstiges Nettovermögen	111.217	2,15
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	5.166.707	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

^oDiese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen EUR Hedged (Acc) und GBP Hedged (Dist).

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.877.433	72,36
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.260.036	23,52
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	4.275	0,08
Sonstige Vermögenswerte	216.450	4,04
Umlaufvermögen insgesamt	5.358.194	100,00

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,11 %)			
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,11 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 99,11 %)			
Staatsanleihen			
USD	429.485.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	359.397	7,13
USD	598.305.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	498.019	9,88
USD	589.087.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	499.175	9,90
USD	609.049.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	525.638	10,43
USD	667.935.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [^]	578.494	11,48
USD	646.231.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 [^]	564.341	11,20
USD	307.339.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 [^]	277.244	5,50

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 99,11 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	229.073.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 [^]	209.672	4,16
USD	600.557.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 [^]	539.774	10,71
USD	181.452.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 [^]	167.278	3,32
USD	446.083.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	407.319	8,08
USD	238.406.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^]	229.743	4,56
USD	47.938.000 United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031 [^]	57.102	1,13
USD	24.209.000 United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029 [^]	29.269	0,58
USD	44.618.000 United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030 [^]	55.243	1,10
Vereinigte Staaten - insgesamt		4.997.708	99,16
Anleihen - insgesamt		4.997.708	99,16

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,12 %)							
Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2021: 0,12 %)							
CHF	65.128.436	USD	69.933.427	69.933.427	03.05.2022	(2.836)	(0,06)
EUR	1.186.206.067	USD	1.316.899.425	1.316.899.426	03.05.2022	(65.511)	(1,28)
EUR	4.800.378	USD	5.049.074	5.049.074	03.05.2022	15	0,00
GBP	321.095.346	USD	422.157.383	422.157.384	04.05.2022	(19.022)	(0,37)
GBP	981.653	USD	1.227.445	1.227.445	04.05.2022	5	0,00
MXN	3.176.193	USD	158.478	158.478	03.05.2022	(3)	0,00
USD	3.216.110	CHF	2.992.157	3.216.110	03.05.2022	133	0,00
USD	56.802.961	EUR	52.181.606	56.802.961	03.05.2022	1.755	0,02
USD	19.582.935	GBP	15.138.959	19.582.937	04.05.2022	576	0,00
USD	4.787.053	GBP	3.843.260	4.787.054	04.05.2022	(38)	0,00
USD	5.124	MXN	102.524	5.124	03.05.2022	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						2.484	0,02
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(87.410)	(1,71)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(84.926)	(1,69)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(84.926)	(1,69)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	4.912.782	97,47
Zahlungsmittel†	9.568	0,19
Sonstiges Nettovermögen	117.943	2,34
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	5.040.293	100,00

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

‡Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.113.771	79,24
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	883.937	17,03
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2.484	0,05
Sonstige Vermögenswerte	191.249	3,68
Umlaufvermögen insgesamt	5.191.441	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 98,52 %)			
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,52 %)			
Australien (31. Oktober 2021: 3,29 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.054.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	3.095	0,13
EUR	1.550.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	1.607	0,07
EUR	2.885.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	2.898	0,12
EUR	3.900.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	3.776	0,15
EUR	1.700.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	1.715	0,07
EUR	2.160.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	2.228	0,09
EUR	2.500.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	2.533	0,10
EUR	1.995.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 11/07/2022	1.998	0,08
EUR	3.800.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	3.759	0,15
EUR	1.822.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025	1.812	0,07
EUR	2.122.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	2.086	0,09
EUR	1.745.000 National Australia Bank Ltd 0.350% 07/09/2022	1.749	0,07
EUR	2.965.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	2.965	0,12
EUR	1.550.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	1.548	0,06
EUR	2.150.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	2.118	0,09
EUR	3.415.000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	3.443	0,14
EUR	2.500.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	2.531	0,10
EUR	2.290.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	2.301	0,09
EUR	1.829.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023	1.885	0,08
EUR	2.845.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	2.913	0,12
EUR	3.690.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	3.792	0,15
EUR	3.225.000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	3.270	0,13
EUR	2.008.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	2.011	0,08
EUR	2.300.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	2.223	0,09
EUR	2.150.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	2.116	0,09
EUR	1.950.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	1.954	0,08
EUR	3.450.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	3.516	0,14
EUR	2.500.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	2.525	0,10
EUR	2.110.000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	2.125	0,09
EUR	2.860.000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	2.866	0,12
EUR	1.600.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	1.574	0,06
EUR	2.290.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	2.292	0,09
Australien - insgesamt		79.224	3,21
Österreich (31. Oktober 2021: 1,07 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.900.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	1.881	0,08
EUR	2.100.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	2.061	0,08
EUR	975.000 Erste Group Bank AG 7.125% 10/10/2022	1.001	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (31. Oktober 2021: 1,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.200.000 Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024	1.166	0,05
EUR	3.000.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	2.857	0,12
EUR	1.600.000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	1.592	0,06
EUR	1.700.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	1.743	0,07
EUR	2.000.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	2.072	0,08
EUR	2.100.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	2.150	0,09
Österreich - insgesamt		16.523	0,67
Belgien (31. Oktober 2021: 1,40 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.204.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	1.225	0,05
EUR	2.100.000 Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	2.102	0,08
EUR	2.600.000 Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	2.608	0,11
EUR	1.000.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	989	0,04
EUR	2.300.000 Elia Group SA 2.750%#	2.312	0,09
EUR	2.200.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	2.211	0,09
EUR	2.200.000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 23/05/2024	2.212	0,09
EUR	3.100.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	2.925	0,12
EUR	2.900.000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	2.901	0,12
EUR	2.000.000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	2.010	0,08
EUR	3.900.000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	3.914	0,16
EUR	2.100.000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	2.076	0,08
EUR	2.000.000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	1.955	0,08
Belgien - insgesamt		29.440	1,19
Kanada (31. Oktober 2021: 1,53 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.490.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	3.446	0,14
EUR	3.850.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	3.795	0,15
EUR	4.000.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	4.020	0,16
EUR	2.055.000 Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023	2.096	0,09
EUR	2.200.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	2.231	0,09
EUR	3.600.000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	3.516	0,14
EUR	2.150.000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	2.117	0,09
EUR	5.655.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	5.572	0,23
EUR	5.240.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	5.249	0,21
Kanada - insgesamt		32.042	1,30
Dänemark (31. Oktober 2021: 1,56 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.350.000 Danske Bank AS 0.010% 10/11/2024	4.287	0,17
EUR	2.500.000 Danske Bank AS 0.250% 28/11/2022	2.505	0,10
EUR	5.000.000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	4.855	0,20

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,52 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (31. Oktober 2021: 1,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.550.000	Danske Bank AS 0.750% 02/06/2023	3.556	0,14
EUR	4.750.000	Danske Bank AS 0.875% 22/05/2023	4.759	0,19
EUR	3.800.000	Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	3.616	0,15
EUR	2.100.000	Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	2.115	0,09
EUR	2.650.000	Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	2.639	0,11
EUR	1.550.000	ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	1.573	0,06
EUR	2.000.000	Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	1.939	0,08
EUR	1.902.000	Jyske Bank AS 0.625% 20/06/2024	1.896	0,08
EUR	1.540.000	Jyske Bank AS 2.250% 05/04/2029	1.537	0,06
EUR	2.204.000	Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	2.138	0,09
EUR	2.851.000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 20/01/2023	2.852	0,12
EUR	2.275.000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024	2.258	0,09
EUR	2.410.000	Nykredit Realkredit AS 2.750% 17/11/2027	2.436	0,10
EUR	1.830.000	Sydbank AS 1.375% 18/09/2023	1.841	0,07
Dänemark - insgesamt			46.802	1,90
Finnland (31. Oktober 2021: 1,66 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.200.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	2.166	0,09
EUR	1.500.000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	1.498	0,06
EUR	604.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	601	0,02
EUR	3.269.000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	3.247	0,13
EUR	1.378.000	Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	1.379	0,06
EUR	4.150.000	Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	4.167	0,17
EUR	4.452.000	Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	4.483	0,18
EUR	1.350.000	Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	1.314	0,05
EUR	4.350.000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	4.323	0,18
EUR	2.707.000	Nordea Bank Abp 3.250% 05/07/2022	2.723	0,11
EUR	3.900.000	OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	3.820	0,16
EUR	1.694.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022	1.699	0,07
EUR	1.800.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	1.795	0,07
EUR	1.720.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	1.699	0,07
EUR	2.100.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	2.054	0,08
EUR	1.220.000	Sampo Oyj 1.000% 18/09/2023	1.233	0,05
EUR	1.644.000	SATO Oyj 2.250% 07/04/2023	1.661	0,07
EUR	1.462.000	Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	1.479	0,06
Finnland - insgesamt			41.341	1,68
Frankreich (31. Oktober 2021: 19,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.800.000	Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022	1.800	0,07
EUR	2.200.000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	2.187	0,09
EUR	2.100.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	2.138	0,09
EUR	1.200.000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	1.231	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2021: 19,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.900.000	ALD SA 0.000% 23/02/2024	1.860	0,08
EUR	2.000.000	ALD SA 0.375% 18/07/2023	1.991	0,08
EUR	2.300.000	ALD SA 0.375% 19/10/2023	2.281	0,09
EUR	2.300.000	ALD SA 0.875% 18/07/2022	2.305	0,09
EUR	1.800.000	ALD SA 1.250% 11/10/2022	1.811	0,07
EUR	1.000.000	Altarea SCA 2.250% 05/07/2024	992	0,04
EUR	1.400.000	APRR SA 0.000% 20/01/2023	1.400	0,06
EUR	1.900.000	APRR SA 1.500% 15/01/2024	1.920	0,08
EUR	3.200.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	3.247	0,13
EUR	2.800.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	2.806	0,11
EUR	1.300.000	Arkema SA 2.750%#	1.261	0,05
EUR	3.000.000	Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	2.878	0,12
EUR	3.200.000	Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025	3.106	0,13
EUR	600.000	Atos SE 0.750% 07/05/2022	600	0,02
EUR	2.400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	2.449	0,10
EUR	2.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	2.062	0,08
EUR	5.150.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	5.201	0,21
EUR	3.400.000	AXA SA 3.941%#	3.461	0,14
EUR	3.275.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	3.423	0,14
EUR	6.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	6.037	0,24
EUR	5.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	5.212	0,21
EUR	5.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	5.319	0,22
EUR	5.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	5.218	0,21
EUR	2.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	2.160	0,09
EUR	3.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	3.181	0,13
EUR	5.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	5.755	0,23
EUR	4.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	4.342	0,18
EUR	3.505.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	3.597	0,15
EUR	5.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	5.358	0,22
EUR	3.200.000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	3.133	0,13
EUR	1.440.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022	1.441	0,06
EUR	3.900.000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	3.802	0,15
EUR	3.600.000	BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	3.618	0,15
EUR	2.064.000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	2.054	0,08
EUR	3.000.000	BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	2.974	0,12
EUR	3.860.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	3.889	0,16
EUR	4.090.000	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	4.104	0,17
EUR	3.100.000	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	3.109	0,13
EUR	3.000.000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	2.975	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,52 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2021: 19,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	1.477	0,06
EUR	3.882.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	3.981	0,16
EUR	4.200.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	4.238	0,17
EUR	1.263.000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	1.272	0,05
EUR	3.815.000	BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	3.871	0,16
EUR	5.694.000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	5.882	0,24
EUR	5.475.000	BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	5.681	0,23
EUR	2.600.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	2.668	0,11
EUR	2.000.000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	1.950	0,08
EUR	2.900.000	BPCE SA 0.375% 05/10/2023	2.890	0,12
EUR	3.800.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2023	3.799	0,15
EUR	5.700.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	5.582	0,23
EUR	5.800.000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	5.645	0,23
EUR	3.800.000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	3.777	0,15
EUR	5.100.000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	5.078	0,21
EUR	200.000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	195	0,01
EUR	1.500.000	BPCE SA 1.125% 14/12/2022	1.511	0,06
EUR	3.200.000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	3.224	0,13
EUR	1.600.000	BPCE SA 2.750% 30/11/2027	1.617	0,07
EUR	3.100.000	BPCE SA 2.875% 16/01/2024	3.229	0,13
EUR	3.000.000	BPCE SA 3.000% 19/07/2024	3.133	0,13
EUR	2.000.000	BPCE SA 4.250% 06/02/2023	2.063	0,08
EUR	3.600.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	3.747	0,15
EUR	3.800.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%#	4.036	0,16
EUR	1.200.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	1.191	0,05
EUR	3.900.000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	3.976	0,16
EUR	2.828.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	2.791	0,11
EUR	1.900.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	1.902	0,08
EUR	3.044.000	Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	3.044	0,12
EUR	2.300.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	2.279	0,09
EUR	2.000.000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	2.004	0,08
EUR	2.800.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	2.758	0,11
EUR	2.800.000	Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	2.828	0,11
EUR	500.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	487	0,02
EUR	3.100.000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	3.120	0,13
EUR	1.800.000	CNP Assurances 4.000%#	1.834	0,07
EUR	400.000	Coface SA 4.125% 27/03/2024	412	0,02
EUR	1.300.000	Covivio 1.625% 17/10/2024	1.302	0,05
EUR	2.600.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250%#	2.643	0,11
EUR	3.700.000	Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	3.638	0,15
EUR	3.100.000	Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	3.117	0,13
EUR	3.200.000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	3.203	0,13
EUR	2.400.000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	2.390	0,10
EUR	4.800.000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	4.655	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2021: 19,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.300.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	4.254	0,17
EUR	4.300.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	4.415	0,18
EUR	4.100.000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	4.230	0,17
EUR	3.400.000	Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	3.564	0,14
EUR	1.900.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023	1.904	0,08
EUR	1.800.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023	1.813	0,07
EUR	1.900.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	1.897	0,08
EUR	2.200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	2.152	0,09
EUR	3.400.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	3.405	0,14
EUR	4.700.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	4.658	0,19
EUR	500.000	Danone SA 1.000% 26/03/2025	496	0,02
EUR	900.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	896	0,04
EUR	2.500.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	2.515	0,10
EUR	3.500.000	Danone SA 1.750%#	3.492	0,14
EUR	2.100.000	Danone SA 2.600% 28/06/2023	2.151	0,09
EUR	3.200.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	3.202	0,13
EUR	2.400.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	2.334	0,09
EUR	600.000	ELO SACA 2.250% 06/04/2023	604	0,02
EUR	2.400.000	ELO SACA 2.375% 12/12/2022	2.426	0,10
EUR	2.000.000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	1.965	0,08
EUR	2.500.000	ELO SACA 2.625% 30/01/2024	2.508	0,10
EUR	3.900.000	EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	3.888	0,16
EUR	2.000.000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	1.980	0,08
EUR	2.200.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	2.272	0,09
EUR	400.000	Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022	405	0,02
EUR	2.000.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	2.001	0,08
EUR	1.500.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	1.509	0,06
EUR	3.100.000	HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	3.041	0,12
EUR	4.800.000	HSBC Continental Europe SA 0.600% 20/03/2023	4.818	0,19
EUR	2.100.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	2.110	0,09
EUR	3.000.000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	3.007	0,12
EUR	2.600.000	JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024	2.621	0,11
EUR	2.800.000	Kering SA 0.250% 13/05/2023	2.796	0,11
EUR	1.100.000	Kering SA 1.250% 05/05/2025	1.098	0,04
EUR	1.100.000	Kleppierre SA 1.750% 06/11/2024	1.107	0,04
EUR	2.400.000	Legrand SA 0.500% 09/10/2023	2.400	0,10
EUR	3.500.000	L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024	3.477	0,14
EUR	2.700.000	Orange SA 0.750% 11/09/2023	2.711	0,11
EUR	4.600.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	4.622	0,19
EUR	3.300.000	Orange SA 2.375%#	3.236	0,13
EUR	1.900.000	Orange SA 2.500% 01/03/2023	1.941	0,08
EUR	2.100.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	2.185	0,09
EUR	1.600.000	Orange SA 3.375% 16/09/2022	1.621	0,07
EUR	3.575.000	Orange SA 5.250%#	3.754	0,15
EUR	2.100.000	Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	2.094	0,08

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,52 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2021: 19,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	1.308	0,05
EUR	2.000.000	RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	1.992	0,08
EUR	2.737.000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	2.701	0,11
EUR	2.450.000	RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	2.452	0,10
EUR	2.651.000	RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	2.642	0,11
EUR	2.282.000	RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	2.278	0,09
EUR	2.390.000	RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	2.393	0,10
EUR	2.447.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	2.426	0,10
EUR	200.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	195	0,01
EUR	2.490.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	2.480	0,10
EUR	1.000.000	Sanofi 0.000% 13/09/2022	1.000	0,04
EUR	6.200.000	Sanofi 0.500% 21/03/2023	6.219	0,25
EUR	2.500.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	2.491	0,10
EUR	2.000.000	Sanofi 0.875% 06/04/2025	1.985	0,08
EUR	2.400.000	Sanofi 1.000% 01/04/2025	2.397	0,10
EUR	3.500.000	Sanofi 2.500% 14/11/2023	3.596	0,15
EUR	1.800.000	Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	1.791	0,07
EUR	3.700.000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	3.627	0,15
EUR	1.200.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	1.186	0,05
EUR	3.100.000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	3.135	0,13
EUR	4.100.000	Societe Generale SA 0.000% 27/05/2022	4.101	0,17
EUR	3.000.000	Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	3.010	0,12
EUR	3.500.000	Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	3.520	0,14
EUR	5.000.000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	4.936	0,20
EUR	300.000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	291	0,01
EUR	6.100.000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	6.093	0,25
EUR	3.600.000	Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	3.586	0,15
EUR	2.500.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	2.516	0,10
EUR	3.800.000	Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	3.917	0,16
EUR	3.200.000	Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022	3.228	0,13
EUR	1.655.000	Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	1.642	0,07
EUR	1.000.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	977	0,04
	1.500.000	Suez SA 1.000% 03/04/2025	1.485	0,06
EUR	3.000.000	Suez SA 2.875%#	2.988	0,12
EUR	1.800.000	Suez SA 4.125% 24/06/2022	1.811	0,07
EUR	1.450.000	Suez SA 5.500% 22/07/2024	1.589	0,06
EUR	2.300.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	2.308	0,09
EUR	1.800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	1.757	0,07
EUR	4.500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125%#	4.369	0,18
EUR	1.640.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 12/06/2023	1.668	0,07
EUR	2.714.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	2.763	0,11
EUR	2.600.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	2.590	0,10
EUR	2.700.000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	2.704	0,11
EUR	2.100.000	Vivendi SE 0.000% 13/06/2022	2.100	0,08
EUR	3.500.000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	3.459	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2021: 19,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.800.000	Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	2.808	0,11
EUR	2.400.000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024	2.328	0,09
EUR	2.400.000	Worldline SA 0.500% 30/06/2023	2.399	0,10
Frankreich - insgesamt			500.620	20,29
Deutschland (31. Oktober 2021: 6,61 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.400.000	Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	2.343	0,10
EUR	1.400.000	adidas AG 0.000% 09/09/2024	1.362	0,06
EUR	5.600.000	Allianz SE 3.375%#	5.684	0,23
EUR	5.100.000	Allianz SE 4.750%#	5.250	0,21
EUR	5.700.000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	5.832	0,24
EUR	1.900.000	alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023	1.905	0,08
EUR	4.000.000	BASF SE 0.101% 05/06/2023	3.983	0,16
EUR	4.450.000	BASF SE 2.000% 05/12/2022	4.507	0,18
EUR	1.500.000	Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	1.496	0,06
EUR	1.900.000	Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	1.887	0,08
EUR	1.000.000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	992	0,04
EUR	500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	507	0,02
EUR	3.200.000	Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	3.083	0,12
EUR	4.475.000	Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	4.459	0,18
EUR	2.905.000	Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	2.886	0,12
EUR	3.905.000	Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	3.833	0,16
EUR	1.000.000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	963	0,04
EUR	1.974.000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	1.954	0,08
EUR	1.700.000	Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	1.701	0,07
EUR	1.312.000	Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022	1.320	0,05
EUR	1.370.000	Continental AG 0.000% 12/09/2023	1.355	0,05
EUR	1.896.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024	1.913	0,08
EUR	3.640.000	Daimler AG 1.400% 12/01/2024	3.673	0,15
EUR	5.600.000	Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	5.414	0,22
EUR	3.840.000	Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	3.863	0,16
EUR	1.000.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	973	0,04
EUR	4.400.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	4.469	0,18
EUR	2.215.000	Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	2.240	0,09
EUR	1.600.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	1.546	0,06
EUR	2.600.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	2.499	0,10
EUR	500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	472	0,02
EUR	2.900.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023	2.904	0,12
EUR	1.950.000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	2.012	0,08
EUR	2.850.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	3.016	0,12
EUR	3.300.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	3.337	0,14
EUR	3.001.000	Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	2.943	0,12
EUR	2.550.000	Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	2.561	0,10
EUR	2.295.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	2.272	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,52 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2021: 6,61 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.246.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	2.352	0,10
EUR	2.000.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 23/11/2023	2.000	0,08
EUR	3.139.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	3.131	0,13
EUR	2.900.000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	2.947	0,12
EUR	1.115.000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	1.097	0,04
EUR	1.200.000	Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	1.176	0,05
EUR	2.900.000	Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	2.910	0,12
EUR	2.425.000	LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	2.460	0,10
EUR	2.100.000	LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024	2.085	0,08
EUR	1.876.000	Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024	1.905	0,08
EUR	1.800.000	Mercedes-Benz Group AG 2.375% 08/03/2023	1.834	0,07
EUR	2.500.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	2.476	0,10
EUR	2.240.000	Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	2.242	0,09
EUR	2.300.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	2.244	0,09
EUR	1.050.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	1.074	0,04
EUR	1.300.000	METRO AG 1.125% 06/03/2023	1.292	0,05
EUR	850.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025	832	0,03
EUR	2.600.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.250% 26/05/2042	2.607	0,11
EUR	2.200.000	Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	2.138	0,09
EUR	2.000.000	Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	2.007	0,08
EUR	3.100.000	SAP SE 0.000% 17/05/2023	3.087	0,13
EUR	1.700.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024	1.690	0,07
EUR	3.721.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	3.746	0,15
EUR	3.000.000	Talanx AG 3.125% 13/02/2023	3.065	0,12
EUR	2.601.000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	2.673	0,11
EUR	1.800.000	Vonovia SE 0.000% 01/09/2023	1.784	0,07
EUR	1.900.000	Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	1.831	0,07
Deutschland - insgesamt			162.094	6,57
Guernsey (31. Oktober 2021: 0,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.345.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022	1.349	0,05
EUR	1.900.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	1.888	0,08
Guernsey - insgesamt			3.237	0,13
Ungarn (31. Oktober 2021: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026	752	0,03
Ungarn - insgesamt			752	0,03
Irland (31. Oktober 2021: 1,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.075.000	AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	3.056	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Oktober 2021: 1,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	153	0,01
EUR	2.695.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	2.762	0,11
EUR	2.055.000	Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	2.061	0,08
EUR	2.171.000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	2.175	0,09
EUR	2.350.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	2.315	0,09
EUR	2.765.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	2.778	0,11
EUR	1.000.000	Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	907	0,04
EUR	850.000	Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023	830	0,03
EUR	1.294.000	Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024	1.246	0,05
EUR	3.640.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	3.654	0,15
Irland - insgesamt			21.937	0,89
Italien (31. Oktober 2021: 3,62 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	6.300.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	6.829	0,28
EUR	2.500.000	Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	2.595	0,10
EUR	800.000	Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	812	0,03
EUR	1.800.000	ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	1.844	0,07
EUR	2.391.000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	2.409	0,10
EUR	1.185.000	Credito Valtellinese SpA 2.000% 27/11/2022	1.196	0,05
EUR	3.500.000	FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	3.412	0,14
EUR	3.000.000	FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	2.963	0,12
EUR	4.100.000	FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	4.103	0,17
EUR	3.700.000	FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	3.686	0,15
EUR	3.700.000	FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	3.626	0,15
EUR	2.445.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 17/10/2022	2.454	0,10
EUR	2.550.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	2.503	0,10
EUR	1.701.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	1.704	0,07
EUR	5.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	4.951	0,20
EUR	3.504.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	3.526	0,14
EUR	1.681.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	1.691	0,07
EUR	2.100.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 12/04/2023	2.122	0,09
EUR	3.950.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	4.023	0,16
EUR	2.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024	2.036	0,08
EUR	3.648.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	3.818	0,15
EUR	2.500.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	2.463	0,10
EUR	1.300.000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	1.297	0,05
EUR	2.100.000	Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	2.032	0,08
EUR	660.000	LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	682	0,03
EUR	1.050.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	1.053	0,04
EUR	1.500.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	1.496	0,06
EUR	2.534.000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	2.480	0,10
EUR	2.044.000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023	2.059	0,08
EUR	414.000	Snam SpA 1.250% 25/01/2025	413	0,02

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,52 %) (Fortsetzung)			
Italien (31. Oktober 2021: 3,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Snam SpA 3.250% 22/01/2024	315	0,01
EUR	1.650.000 Snam SpA 5.250% 19/09/2022	1.684	0,07
EUR	3.680.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 23/07/2023	3.697	0,15
EUR	2.300.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	2.508	0,10
EUR	500.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	477	0,02
EUR	5.300.000 UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	5.327	0,22
EUR	4.850.000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	4.659	0,19
EUR	4.650.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	4.585	0,19
EUR	2.850.000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	2.807	0,11
EUR	3.795.000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	3.846	0,16
EUR	2.400.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022	2.406	0,10
Italien - insgesamt		108.589	4,40
Japan (31. Oktober 2021: 1,33 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.200.000 Mercedes-Benz Finance Co Ltd 0.000% 21/08/2022	1.201	0,05
EUR	2.100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	2.054	0,08
EUR	1.875.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023	1.885	0,08
EUR	3.050.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	3.010	0,12
EUR	1.473.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	1.467	0,06
EUR	2.150.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	2.159	0,09
EUR	2.100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	2.041	0,08
EUR	2.820.000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	2.782	0,11
EUR	1.850.000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	1.834	0,08
EUR	2.168.000 Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023	2.175	0,09
EUR	2.850.000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	2.746	0,11
EUR	1.440.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	1.481	0,06
EUR	2.200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	2.169	0,09
EUR	2.790.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	2.799	0,11
EUR	1.350.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	1.338	0,05
Japan - insgesamt		31.141	1,26
Jersey (31. Oktober 2021: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	800.000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	792	0,03
Jersey - insgesamt		792	0,03
Luxemburg (31. Oktober 2021: 2,33 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.000.000 Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	2.906	0,12
EUR	3.300.000 Aroundtown SA 2.125%#	3.152	0,13
EUR	2.000.000 Aroundtown SA 2.875%#	1.865	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2021: 2,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.800.000 Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023	1.811	0,07
EUR	2.300.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	2.301	0,09
EUR	2.190.000 CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	2.138	0,09
EUR	1.805.000 CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	1.848	0,07
EUR	1.610.000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	1.632	0,07
EUR	1.000.000 Grand City Properties SA 2.500%#	968	0,04
EUR	2.200.000 Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	2.297	0,09
EUR	2.145.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	2.145	0,09
EUR	2.700.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	2.759	0,11
EUR	1.000.000 Highland Holdings Sarl 0.000% 12/11/2023	985	0,04
EUR	3.300.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	3.323	0,13
EUR	1.500.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	1.489	0,06
EUR	1.689.000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	1.745	0,07
EUR	2.050.000 John Deere Cash Management Sarl 0.500% 15/09/2023	2.049	0,08
EUR	2.635.000 John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024	2.660	0,11
EUR	2.700.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	2.633	0,11
EUR	2.000.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	1.991	0,08
EUR	1.829.000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	1.838	0,07
EUR	2.896.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	2.918	0,12
EUR	4.698.000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	4.681	0,19
EUR	2.650.000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	2.659	0,11
EUR	1.600.000 Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	1.610	0,06
EUR	400.000 TLG Finance Sarl 3.375%#	384	0,02
EUR	2.100.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	2.019	0,08
EUR	2.345.000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	2.356	0,10
Luxemburg - insgesamt		61.162	2,48
Niederlande (31. Oktober 2021: 15,57 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.692.000 ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	2.702	0,11
EUR	2.030.000 ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	2.016	0,08
EUR	2.150.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	2.136	0,09
EUR	4.280.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	4.278	0,17
EUR	1.600.000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	1.601	0,07
EUR	5.008.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	5.019	0,20
EUR	2.500.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	2.476	0,10
EUR	5.000.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	4.970	0,20
EUR	3.651.000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	3.772	0,15
EUR	3.500.000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	3.539	0,14
EUR	3.090.000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	3.126	0,13
EUR	1.500.000 Achmea BV 4.250%#	1.526	0,06
EUR	1.790.000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043	1.846	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,52 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2021: 15,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	1.389	0,06
EUR	1.700.000	Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	1.708	0,07
EUR	2.000.000	Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	1.967	0,08
EUR	2.003.000	Aegon NV 1.000% 08/12/2023	2.001	0,08
EUR	2.520.000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044	2.586	0,11
EUR	2.150.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	2.170	0,09
EUR	2.530.000	Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	2.546	0,10
EUR	2.400.000	Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	2.399	0,10
EUR	2.800.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	2.914	0,12
EUR	1.850.000	ASR Nederland NV 5.000%#	1.926	0,08
EUR	1.300.000	ATF Netherlands BV 3.750%#	1.303	0,05
EUR	4.548.000	BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	4.543	0,18
EUR	3.531.000	BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023	3.527	0,14
EUR	3.665.000	BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	3.667	0,15
EUR	4.300.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	4.297	0,17
EUR	3.400.000	BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	3.413	0,14
EUR	4.650.000	BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	4.555	0,18
EUR	5.049.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	5.047	0,20
EUR	2.923.000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	2.911	0,12
EUR	2.750.000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	2.730	0,11
EUR	2.500.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	2.474	0,10
EUR	2.400.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	2.389	0,10
EUR	2.050.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	2.039	0,08
EUR	2.735.000	BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	2.749	0,11
EUR	2.715.000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	2.764	0,11
EUR	2.922.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	3.016	0,12
EUR	3.466.000	Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	3.485	0,14
EUR	2.200.000	Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	2.177	0,09
EUR	2.700.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	2.727	0,11
EUR	500.000	Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	493	0,02
EUR	2.850.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	2.825	0,11
EUR	2.635.000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	2.677	0,11
EUR	3.275.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	3.288	0,13
EUR	4.700.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	4.671	0,19
EUR	3.700.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	3.713	0,15
EUR	6.590.000	Coöperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	6.742	0,27
EUR	1.705.000	Coöperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	1.775	0,07
EUR	7.730.000	Coöperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022	7.767	0,32
EUR	2.468.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	2.498	0,10
EUR	2.200.000	de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	2.141	0,09
EUR	2.000.000	de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	2.005	0,08
EUR	1.565.000	Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	1.573	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2021: 15,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.335.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	2.345	0,10
EUR	6.607.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	6.632	0,27
EUR	2.750.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	2.709	0,11
EUR	4.190.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	4.187	0,17
EUR	1.000.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	1.043	0,04
EUR	3.802.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	3.835	0,16
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV 0.125% 15/10/2022	100	0,00
EUR	2.540.000	EXOR NV 2.125% 02/12/2022	2.558	0,10
EUR	2.150.000	EXOR NV 2.500% 08/10/2024	2.218	0,09
EUR	3.800.000	ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	3.659	0,15
EUR	4.400.000	ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	4.210	0,17
EUR	3.400.000	ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	3.418	0,14
EUR	3.400.000	ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	3.360	0,14
EUR	3.500.000	ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	3.412	0,14
EUR	2.900.000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	2.834	0,12
EUR	2.700.000	ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	2.713	0,11
EUR	3.500.000	ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	3.556	0,14
EUR	2.340.000	JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	2.243	0,09
EUR	2.950.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	2.915	0,12
EUR	1.350.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	1.384	0,06
EUR	2.200.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	2.427	0,10
EUR	3.590.000	LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	3.543	0,14
EUR	2.400.000	LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	2.408	0,10
EUR	2.000.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	2.003	0,08
EUR	2.350.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	2.347	0,10
EUR	1.558.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	1.587	0,06
EUR	2.112.000	Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	2.150	0,09
EUR	2.500.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.000% 08/02/2024	2.455	0,10
EUR	6.165.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.250% 06/11/2023	6.120	0,25
EUR	5.261.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 27/02/2023	5.286	0,21
EUR	2.736.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.750% 11/05/2023	2.749	0,11
EUR	3.400.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	3.350	0,14
EUR	3.862.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	3.843	0,16
EUR	3.840.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 22/08/2023	3.890	0,16
EUR	2.823.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.375% 12/09/2022	2.849	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,52 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2021: 15,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.800.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	4.976	0,20
EUR	2.100.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	2.094	0,09
EUR	1.000.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	971	0,04
EUR	1.544.000	Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	1.576	0,06
EUR	2.150.000	NE Property BV 1.750% 23/11/2024	2.087	0,08
EUR	1.775.000	NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	1.779	0,07
EUR	2.200.000	NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	2.217	0,09
EUR	1.650.000	NN Group NV 0.875% 13/01/2023	1.655	0,07
EUR	2.600.000	NN Group NV 4.375%#	2.659	0,11
EUR	3.200.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	3.310	0,13
EUR	2.405.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	2.354	0,10
EUR	2.577.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	2.552	0,10
EUR	1.510.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023	1.508	0,06
EUR	2.480.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	2.430	0,10
EUR	1.890.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	1.885	0,08
EUR	2.650.000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	2.684	0,11
EUR	1.150.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	1.180	0,05
EUR	2.955.000	Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	2.965	0,12
EUR	1.500.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	1.502	0,06
EUR	4.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	4.001	0,16
EUR	1.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	979	0,04
EUR	4.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022	4.102	0,17
EUR	3.700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	3.650	0,15
EUR	2.812.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	2.787	0,11
EUR	3.325.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	3.322	0,13
EUR	3.036.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	3.065	0,12
EUR	1.318.000	Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	1.324	0,05
EUR	2.000.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023	1.976	0,08
EUR	2.491.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	2.489	0,10
EUR	2.200.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023	2.206	0,09
EUR	1.262.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023	1.263	0,05
EUR	1.490.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	1.478	0,06
EUR	500.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	491	0,02
EUR	2.050.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023	2.067	0,08
EUR	3.950.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	3.952	0,16
EUR	2.100.000	Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	2.092	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2021: 15,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	1.780	0,07
EUR	2.300.000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	2.302	0,09
EUR	2.000.000	Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	2.003	0,08
EUR	2.800.000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	2.773	0,11
EUR	1.000.000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	994	0,04
EUR	1.900.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	1.905	0,08
EUR	1.357.000	Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022	1.362	0,06
EUR	3.400.000	Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	3.464	0,14
EUR	3.700.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	3.594	0,15
EUR	717.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	734	0,03
EUR	2.996.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	3.069	0,12
EUR	2.150.000	WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	2.158	0,09
Niederlande - insgesamt			378.698	15,35
Neuseeland (31. Oktober 2021: 0,73 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.555.000	ASB Finance Ltd 0.500% 10/06/2022	1.556	0,06
EUR	2.215.000	ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	2.202	0,09
EUR	2.200.000	BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	2.154	0,09
EUR	2.350.000	BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023	2.352	0,10
EUR	2.781.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	2.789	0,11
EUR	1.700.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	1.679	0,07
EUR	1.800.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	1.769	0,07
Neuseeland - insgesamt			14.501	0,59
Norwegen (31. Oktober 2021: 1,76 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	6.740.000	DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	6.667	0,27
EUR	3.140.000	DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	3.099	0,13
EUR	2.603.000	DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	2.603	0,11
EUR	3.022.000	DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	3.047	0,12
EUR	2.200.000	DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	2.195	0,09
EUR	2.100.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	2.035	0,08
EUR	2.200.000	Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	2.208	0,09
EUR	2.225.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	2.164	0,09
EUR	2.155.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	2.163	0,09
EUR	2.210.000	SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023	2.213	0,09
EUR	2.850.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	2.821	0,11
EUR	1.086.000	Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022	1.089	0,04
Norwegen - insgesamt			32.304	1,31
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	875.000	China Merchants Bank Co Ltd 0.250% 19/06/2022	875	0,04
Volksrepublik China - insgesamt			875	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,52 %) (Fortsetzung)				
Polen (31. Oktober 2021: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.109.000	mBank SA 1.058% 05/09/2022	1.113	0,04
Polen - insgesamt			1.113	0,04
Portugal (31. Oktober 2021: 0,12 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.800.000	NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	1.803	0,07
Portugal - insgesamt			1.803	0,07
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 0,16 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.250.000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	2.244	0,09
EUR	2.040.000	POSCO Holdings Inc 0.500% 17/01/2024	2.011	0,08
EUR	2.100.000	Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	2.051	0,09
Republik Südkorea - insgesamt			6.306	0,26
Rumänien (31. Oktober 2021: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	UniCredit Leasing Corp IFN SA 0.502% 18/10/2022	1.301	0,05
Rumänien - insgesamt			1.301	0,05
Singapur (31. Oktober 2021: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.527.000	DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	2.535	0,10
Singapur - insgesamt			2.535	0,10
Spanien (31. Oktober 2021: 5,91 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	204	0,01
EUR	2.300.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	2.376	0,10
EUR	2.200.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	2.201	0,09
EUR	1.600.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	1.633	0,07
EUR	3.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	3.611	0,15
EUR	5.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	5.118	0,21
EUR	3.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	3.596	0,15
EUR	3.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	3.800	0,15
EUR	2.900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	2.905	0,12
EUR	1.300.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	1.249	0,05
EUR	3.800.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	3.810	0,15
EUR	3.700.000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	3.698	0,15
EUR	1.700.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 29/06/2023	1.704	0,07
EUR	5.500.000	Banco Santander SA 0.100% 26/01/2025	5.396	0,22
EUR	4.300.000	Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	4.212	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2021: 5,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.900.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	4.827	0,20
EUR	5.100.000	Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	5.145	0,21
EUR	5.400.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	5.445	0,22
EUR	2.100.000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	2.090	0,08
EUR	3.500.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	3.372	0,14
EUR	2.900.000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	2.817	0,11
EUR	3.500.000	CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	3.515	0,14
EUR	2.000.000	CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	1.985	0,08
EUR	2.000.000	CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	1.977	0,08
EUR	4.500.000	CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	4.530	0,18
EUR	3.500.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	3.484	0,14
EUR	2.100.000	CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	2.066	0,08
EUR	3.500.000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	3.539	0,14
EUR	3.600.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	3.493	0,14
EUR	3.700.000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	3.774	0,15
EUR	3.500.000	CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	3.526	0,14
EUR	3.500.000	CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	3.555	0,14
EUR	2.000.000	Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	2.014	0,08
EUR	2.400.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	2.393	0,10
EUR	2.341.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	2.336	0,09
EUR	2.000.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	2.004	0,08
EUR	2.100.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	2.101	0,09
EUR	600.000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	617	0,03
EUR	2.500.000	Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	2.529	0,10
EUR	1.300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	1.328	0,05
EUR	3.800.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	3.724	0,15
EUR	2.700.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	2.612	0,11
EUR	2.100.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	2.107	0,09
EUR	3.700.000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	3.689	0,15
EUR	3.200.000	Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	3.210	0,13
EUR	3.600.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	3.620	0,15
EUR	3.600.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	3.639	0,15
EUR	2.800.000	Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	2.804	0,11
EUR	4.700.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	4.838	0,20
Spanien - insgesamt			150.218	6,09
Schweden (31. Oktober 2021: 3,97 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.400.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	1.369	0,06
EUR	1.353.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	1.355	0,05
EUR	1.960.000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023	1.973	0,08
EUR	2.280.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	2.283	0,09
EUR	1.959.000	Essity AB 2.500% 09/06/2023	2.000	0,08
EUR	1.100.000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	1.090	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,52 %) (Fortsetzung)				
Schweden (31. Oktober 2021: 3,97 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.718.000	Investor AB 4.500% 12/05/2023	2.828	0,11
EUR	2.000.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	2.012	0,08
EUR	1.350.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	1.351	0,05
EUR	2.046.000	Sagax AB 2.000% 17/01/2024	2.051	0,08
EUR	1.600.000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	1.586	0,06
EUR	2.500.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	2.388	0,10
EUR	2.700.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	2.682	0,11
EUR	3.400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	3.322	0,13
EUR	3.875.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023	3.866	0,16
EUR	3.600.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	3.613	0,15
EUR	2.980.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	2.968	0,12
EUR	3.250.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	3.186	0,13
EUR	1.900.000	Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	1.897	0,08
EUR	3.075.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	3.083	0,13
EUR	4.000.000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	3.958	0,16
EUR	4.423.000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	4.457	0,18
EUR	2.635.000	Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	2.635	0,11
EUR	2.683.000	Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	2.661	0,11
EUR	2.940.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	2.967	0,12
EUR	1.950.000	Swedbank AB 0.250% 07/11/2022	1.955	0,08
EUR	3.050.000	Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	2.958	0,12
EUR	2.020.000	Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	2.024	0,08
EUR	1.953.000	Swedbank AB 0.400% 29/08/2023	1.948	0,08
EUR	2.250.000	Swedbank AB 1.000% 01/06/2022	2.252	0,09
EUR	2.124.000	Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	2.123	0,09
EUR	2.017.000	Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	2.008	0,08
EUR	2.200.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	2.193	0,09
EUR	2.244.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	2.239	0,09
EUR	2.578.000	Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	2.601	0,11
EUR	2.000.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	2.094	0,08
EUR	2.375.000	Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	2.372	0,10
EUR	1.754.000	Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	1.713	0,07
EUR	2.039.000	Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	1.984	0,08
EUR	1.475.000	Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	1.441	0,06
EUR	2.050.000	Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	2.103	0,09
Schweden - insgesamt			97.589	3,96
Schweiz (31. Oktober 2021: 1,89 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.225.000	Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024	2.166	0,09
EUR	4.350.000	Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	4.376	0,18
EUR	5.471.000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	5.322	0,22
EUR	6.000.000	Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	6.059	0,25
EUR	3.800.000	UBS AG 0.625% 23/01/2023	3.816	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Oktober 2021: 1,89 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	6.850.000	UBS AG 0.750% 21/04/2023	6.881	0,28
EUR	5.650.000	UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	5.397	0,22
EUR	5.500.000	UBS Group AG 1.000% 21/03/2025	5.448	0,22
EUR	6.270.000	UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	6.230	0,25
EUR	4.500.000	UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	4.534	0,18
EUR	4.250.000	UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	4.294	0,17
EUR	2.765.000	UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	2.809	0,11
Schweiz - insgesamt			57.332	2,32
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 9,22 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.700.000	Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	2.675	0,11
EUR	4.100.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	4.087	0,17
EUR	1.585.000	Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	1.583	0,06
EUR	2.936.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	3.027	0,12
EUR	1.065.000	Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	1.124	0,05
EUR	2.000.000	Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	2.052	0,08
EUR	1.100.000	Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	1.102	0,05
EUR	2.825.000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	2.761	0,11
EUR	3.700.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	3.623	0,15
EUR	2.380.000	Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	2.405	0,10
EUR	3.655.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	3.711	0,15
EUR	5.020.000	Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	5.018	0,20
EUR	7.350.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	7.566	0,31
EUR	2.325.000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	2.332	0,10
EUR	4.000.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	3.962	0,16
EUR	3.250.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	3.200	0,13
EUR	1.880.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	1.881	0,08
EUR	1.700.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023	1.740	0,07
EUR	2.275.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	2.309	0,09
EUR	3.200.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	3.173	0,13
EUR	1.465.000	DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	1.469	0,06
EUR	2.348.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	2.310	0,09
EUR	1.698.000	easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	1.702	0,07
EUR	1.747.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	1.734	0,07
EUR	2.785.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	2.780	0,11
EUR	3.800.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	3.833	0,16
EUR	7.050.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	6.962	0,28
EUR	4.535.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	4.561	0,19
EUR	2.505.000	Informa Plc 1.500% 05/07/2023	2.520	0,10
EUR	2.249.000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	2.238	0,09
EUR	1.667.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	1.672	0,07
EUR	3.439.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.250% 04/10/2022	3.445	0,14
EUR	700.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	680	0,03
EUR	3.400.000	Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	3.392	0,14
EUR	3.287.000	Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022	3.306	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,52 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 9,22 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.800.000	Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	3.683	0,15
EUR	4.475.000	Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	4.486	0,18
EUR	2.940.000	Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	2.948	0,12
EUR	2.780.000	Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	2.773	0,11
EUR	4.500.000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	4.678	0,19
EUR	2.940.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	3.060	0,12
EUR	1.900.000	London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	1.887	0,08
EUR	1.350.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	1.292	0,05
EUR	1.207.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.125% 29/11/2022	1.208	0,05
EUR	2.175.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	2.081	0,08
EUR	1.807.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	1.814	0,07
EUR	2.235.000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	2.266	0,09
EUR	2.970.000	Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	2.979	0,12
EUR	1.775.000	Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	1.777	0,07
EUR	1.800.000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	1.790	0,07
EUR	3.750.000	Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	3.695	0,15
EUR	3.950.000	Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	3.916	0,16
EUR	5.950.000	NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	5.874	0,24
EUR	2.689.000	NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	2.704	0,11
EUR	5.300.000	NatWest Group Plc 2.500% 22/03/2023	5.405	0,22
EUR	4.755.000	NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	4.723	0,19
EUR	1.900.000	NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	1.914	0,08
EUR	1.600.000	OTE Plc 2.375% 18/07/2022	1.605	0,07
EUR	2.000.000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	1.971	0,08
EUR	2.000.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	2.085	0,08
EUR	2.700.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025	2.628	0,11
EUR	2.265.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	2.306	0,09
EUR	3.065.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	3.001	0,12
EUR	4.087.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	4.102	0,17
EUR	3.547.000	Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	3.613	0,15
EUR	2.500.000	Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	2.511	0,10
EUR	2.391.000	Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	2.396	0,10
EUR	2.000.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	2.051	0,08
EUR	2.720.000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	2.768	0,11
EUR	3.286.000	Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023	3.315	0,13
EUR	2.060.000	Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	2.063	0,08
EUR	2.000.000	Virgin Money UK Plc 0.375% 27/05/2024	1.980	0,08
EUR	2.128.000	Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	2.154	0,09
EUR	2.263.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	2.247	0,09
EUR	2.766.000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	2.811	0,11
EUR	1.900.000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	1.910	0,08
EUR	2.786.000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	2.872	0,12
EUR	800.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	793	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt			220.070	8,92

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 14,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.563.000	3M Co 0.950% 15/05/2023	2.578	0,10
EUR	1.900.000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	1.906	0,08
EUR	4.966.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	4.988	0,20
EUR	1.450.000	AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	1.466	0,06
EUR	3.732.000	American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	3.739	0,15
EUR	2.212.000	American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	2.218	0,09
EUR	1.892.000	American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	1.886	0,08
EUR	2.086.000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	2.102	0,08
EUR	3.950.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	4.011	0,16
EUR	3.193.000	American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	3.235	0,13
EUR	4.555.000	Apple Inc 1.000% 10/11/2022	4.586	0,19
EUR	3.989.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	4.052	0,16
EUR	2.571.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	2.608	0,11
EUR	2.923.000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	2.917	0,12
EUR	900.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	886	0,04
EUR	5.400.000	Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	5.415	0,22
EUR	2.550.000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	2.532	0,10
EUR	4.890.000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	4.879	0,20
EUR	4.440.000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	4.470	0,18
EUR	4.375.000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	4.469	0,18
EUR	3.268.000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	3.216	0,13
EUR	1.375.000	Becton Dickinson and Co 0.000% 13/08/2023	1.362	0,05
EUR	1.640.000	Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	1.648	0,07
EUR	1.600.000	Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	1.612	0,07
EUR	3.450.000	Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	3.319	0,13
EUR	2.955.000	Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	2.975	0,12
EUR	3.700.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	3.788	0,15
EUR	1.720.000	Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	1.749	0,07
EUR	2.850.000	Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	2.772	0,11
EUR	5.625.000	Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	5.627	0,23
EUR	5.000.000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	5.020	0,20
EUR	3.850.000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	3.931	0,16
EUR	1.950.000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	1.936	0,08
EUR	3.692.000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	3.743	0,15
EUR	2.500.000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	2.538	0,10
EUR	2.765.000	Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	2.775	0,11
EUR	1.700.000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	1.673	0,07
EUR	3.200.000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	3.201	0,13
EUR	3.785.000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	3.789	0,15
EUR	2.150.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	2.134	0,09
EUR	2.403.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	2.394	0,10
EUR	2.003.000	General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	2.011	0,08
EUR	7.225.000	Goldman Sachs Group Inc 0.010% 30/04/2024	7.156	0,29
EUR	3.628.000	Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	3.518	0,14

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,52 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 14,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.725.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	2.735	0,11
EUR	6.550.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	6.583	0,27
EUR	5.287.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	5.375	0,22
EUR	3.950.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	3.999	0,16
EUR	3.325.000	Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	3.401	0,14
EUR	7.400.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	7.708	0,31
EUR	2.300.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	2.253	0,09
EUR	3.051.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	3.141	0,13
EUR	2.236.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	2.185	0,09
EUR	2.202.000	Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	2.218	0,09
EUR	6.038.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	6.055	0,25
EUR	3.950.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	3.907	0,16
EUR	1.700.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	1.699	0,07
EUR	3.530.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	3.561	0,14
EUR	1.721.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	1.732	0,07
EUR	2.984.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	2.979	0,12
EUR	7.315.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	7.284	0,30
EUR	5.100.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022	5.143	0,21
EUR	6.400.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	6.415	0,26
EUR	4.655.000	JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022	4.699	0,19
EUR	3.200.000	JPMorgan Chase & Co 2.750% 01/02/2023	3.266	0,13
EUR	2.385.000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	2.396	0,10
EUR	2.364.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	2.352	0,10
EUR	2.200.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	2.177	0,09
EUR	2.500.000	Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	2.505	0,10
EUR	3.000.000	Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023	3.032	0,12
EUR	1.999.000	Linde Inc 1.200% 12/02/2024	2.014	0,08
EUR	1.888.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	1.892	0,08
EUR	1.945.000	Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	1.954	0,08
EUR	3.300.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	3.291	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 14,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.500.000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	3.519	0,14
EUR	3.100.000	McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	3.155	0,13
EUR	1.200.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	1.247	0,05
EUR	800.000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	787	0,03
EUR	1.250.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.000% 23/09/2022	1.251	0,05
EUR	3.800.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	3.743	0,15
EUR	2.700.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023	2.748	0,11
EUR	5.465.000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	5.449	0,22
EUR	3.381.000	Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022	3.403	0,14
EUR	5.238.000	Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	5.290	0,21
EUR	5.400.000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	5.430	0,22
EUR	4.000.000	Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	4.061	0,16
EUR	2.390.000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	2.393	0,10
EUR	2.200.000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	2.185	0,09
EUR	3.950.000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	3.910	0,16
EUR	2.100.000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	2.079	0,08
EUR	3.200.000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	3.175	0,13
EUR	4.600.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	4.649	0,19
EUR	2.880.000	Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	2.898	0,12
EUR	2.610.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	2.676	0,11
EUR	2.629.000	Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	2.637	0,11
EUR	3.265.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	3.148	0,13
EUR	3.500.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	3.466	0,14
EUR	3.087.000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	3.092	0,13
EUR	3.079.000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	3.134	0,13
EUR	2.532.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	2.520	0,10
EUR	4.500.000	US Bancorp 0.850% 07/06/2024	4.460	0,18
EUR	1.000.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	985	0,04
EUR	2.840.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	2.874	0,12
EUR	3.289.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	3.287	0,13
EUR	2.550.000	Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	2.576	0,10
Staatsanleihen				
EUR	1.025.000	LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	1.024	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt			344.032	13,94
Anleihen - insgesamt			2.444.373	99,07

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,02 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2021: 0,02 %)							
CHF	26.451.707	EUR	25.854.772	25.854.772	03.05.2022	(22)	0,00
CHF	152.520	EUR	148.339	148.339	03.05.2022	1	0,00
EUR	74.936	CHF	77.341	74.936	03.05.2022	(1)	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2021: 0,02 %) (Fortsetzung)							
EUR	14.946	CHF	15.301	14.946	03.05.2022	-	0,00
EUR	831	MXN	18.296	831	03.05.2022	-	0,00
MXN	5.526.187	EUR	247.602	247.602	03.05.2022	9	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						10	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(23)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(13)	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
EUR	(474)	Euro-Schatz Index Futures June 2022 (52.306)	97	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			97	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			84	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		2.444.457	99,07
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,71 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,71 %)			
EUR	99.168 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	9.747	0,40
Zahlungsmittel[†]		1.444	0,06
Sonstiges Nettovermögen		11.716	0,47
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		2.467.364	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.233.876 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
210.449 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.
[~]Ewige Anleihe.
^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.
Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc) und MXN Hedged (Acc).
[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.433.731	97,76
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	5.419	0,22
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	5.223	0,21
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	97	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	10	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	9.747	0,39
Sonstige Vermögenswerte	35.394	1,42
Umlaufvermögen insgesamt	2.489.621	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 98,96 %)			
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %)			
Australien (31. Oktober 2021: 2,16 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	750.000 APT Pipelines Ltd 0.750% 15/03/2029	661	0,03
EUR	960.000 APT Pipelines Ltd 1.250% 15/03/2033	799	0,03
EUR	1.000.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	979	0,04
EUR	940.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030	885	0,03
EUR	830.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	841	0,03
EUR	975.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	1.017	0,04
EUR	800.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	684	0,03
EUR	810.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	786	0,03
EUR	975.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	879	0,03
EUR	500.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	518	0,02
EUR	1.230.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	1.127	0,04
EUR	1.350.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	1.299	0,05
EUR	1.537.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	1.488	0,06
EUR	150.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	151	0,01
EUR	886.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	914	0,04
EUR	825.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	836	0,03
EUR	1.150.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	1.010	0,04
EUR	825.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	797	0,03
EUR	1.386.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	1.371	0,05
EUR	850.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	825	0,03
EUR	975.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	857	0,03
EUR	800.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	739	0,03
EUR	900.000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	798	0,03
EUR	525.000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	444	0,02
EUR	700.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025	696	0,03
EUR	1.200.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	1.180	0,05
EUR	750.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	750	0,03
EUR	791.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	790	0,03
EUR	600.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	591	0,02
EUR	650.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	592	0,02
EUR	1.350.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	1.333	0,05
EUR	1.750.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	1.687	0,06
EUR	550.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	557	0,02
EUR	350.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	320	0,01
EUR	923.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	879	0,03
EUR	750.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023	773	0,03
EUR	550.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	534	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Australien (31. Oktober 2021: 2,16 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	920.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	890	0,03
EUR	1.080.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	1.106	0,04
EUR	450.000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	418	0,02
EUR	1.065.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	1.046	0,04
EUR	930.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	897	0,03
EUR	1.461.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	1.501	0,06
EUR	950.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	918	0,04
EUR	1.100.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	1.083	0,04
EUR	600.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	553	0,02
EUR	648.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	649	0,03
EUR	540.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	550	0,02
EUR	895.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	917	0,04
EUR	808.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	757	0,03
EUR	800.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	778	0,03
EUR	850.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	858	0,03
EUR	850.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	859	0,03
EUR	875.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	905	0,03
EUR	900.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	781	0,03
EUR	800.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	673	0,03
EUR	500.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	492	0,02
EUR	769.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	770	0,03
EUR	1.350.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	1.244	0,05
EUR	989.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	943	0,04
EUR	800.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	770	0,03
EUR	1.150.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	1.114	0,04
EUR	900.000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	794	0,03
Australien - insgesamt		53.653	2,06
Österreich (31. Oktober 2021: 0,98 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	700.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	693	0,03
EUR	800.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	731	0,03
EUR	700.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	627	0,02
EUR	500.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	467	0,02
EUR	800.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	756	0,03
EUR	1.000.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	890	0,03
EUR	700.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	620	0,02
EUR	900.000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	774	0,03
EUR	400.000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031	330	0,01
EUR	800.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	785	0,03
EUR	500.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	479	0,02
EUR	1.400.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	1.324	0,05
EUR	500.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	439	0,02
EUR	800.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	749	0,03
EUR	800.000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	788	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Österreich (31. Oktober 2021: 0,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	748	0,03
EUR	700.000	Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024	680	0,02
EUR	1.250.000	Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	1.219	0,05
EUR	400.000	Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	351	0,01
EUR	1.000.000	Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	952	0,04
EUR	1.100.000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	1.007	0,04
EUR	700.000	Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	697	0,03
EUR	600.000	Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	480	0,02
EUR	600.000	Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	540	0,02
EUR	700.000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	623	0,02
EUR	800.000	Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	820	0,03
EUR	1.000.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	997	0,04
EUR	500.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	518	0,02
EUR	900.000	UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	804	0,03
EUR	500.000	UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	419	0,01
EUR	200.000	UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	222	0,01
EUR	900.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036	724	0,03
EUR	702.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046	713	0,03
EUR	800.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	819	0,03
Österreich - insgesamt			23.785	0,91
Belgien (31. Oktober 2021: 1,33 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	635	0,02
EUR	700.000	AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	704	0,03
EUR	600.000	Ageas SA 1.875% 24/11/2051	508	0,02
EUR	900.000	Ageas SA 3.250% 02/07/2049	866	0,03
EUR	1.050.000	Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	1.068	0,04
EUR	1.200.000	Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	1.115	0,04
EUR	1.100.000	Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	1.043	0,04
EUR	800.000	Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028	717	0,03
EUR	800.000	Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	762	0,03
EUR	700.000	Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	660	0,03
EUR	600.000	Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	548	0,02
EUR	900.000	Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	901	0,03
EUR	500.000	Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	494	0,02
EUR	700.000	Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	600	0,02
EUR	800.000	Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	809	0,03
EUR	800.000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	643	0,02
EUR	1.200.000	Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	1.082	0,04
EUR	600.000	Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	582	0,02
EUR	800.000	Elia Group SA 2.750%#	804	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (31. Oktober 2021: 1,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Elia System Operator SA 1.375% 14/01/2026	695	0,03
EUR	1.300.000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	1.166	0,05
EUR	800.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	804	0,03
EUR	400.000	Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	421	0,02
EUR	900.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	978	0,04
EUR	700.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 0.125% 28/01/2031	583	0,02
EUR	800.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 23/05/2024	804	0,03
EUR	1.100.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 19/06/2025	1.115	0,04
EUR	1.100.000	KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	1.032	0,04
EUR	600.000	KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	526	0,02
EUR	500.000	KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	466	0,02
EUR	900.000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	842	0,03
EUR	1.000.000	KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	944	0,04
EUR	600.000	KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	583	0,02
EUR	1.600.000	KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	1.435	0,06
EUR	1.200.000	KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	1.200	0,05
EUR	1.100.000	KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	1.026	0,04
EUR	700.000	KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	620	0,02
EUR	1.100.000	KBC Group NV 0.750% 31/05/2031	944	0,04
EUR	900.000	KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	904	0,03
EUR	1.900.000	KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	1.907	0,07
EUR	1.500.000	KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	1.483	0,06
EUR	900.000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	880	0,03
EUR	970.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	959	0,04
EUR	1.100.000	Solvay SA 0.500% 06/09/2029	946	0,04
EUR	700.000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027	715	0,03
Belgien - insgesamt			38.519	1,48

Kanada (31. Oktober 2021: 0,57 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.575.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	1.456	0,06
EUR	700.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	611	0,02
EUR	1.880.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	1.856	0,07
EUR	1.650.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	1.626	0,06
EUR	591.000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	585	0,02
EUR	700.000	Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023	714	0,03
EUR	1.000.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	977	0,04
EUR	900.000	Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	913	0,04
EUR	1.850.000	Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	1.807	0,07
EUR	701.000	Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	690	0,03
EUR	1.670.000	Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	1.641	0,06
EUR	1.668.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	1.644	0,06
EUR	1.900.000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	1.766	0,07
EUR	1.580.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	1.583	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2021: 0,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.925.000	Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	1.853	0,07
Kanada - insgesamt			19.722	0,76
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	725.000	XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	722	0,03
Cayman-Inseln - insgesamt			722	0,03
Kroatien (31. Oktober 2021: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	655	0,03
Kroatien - insgesamt			655	0,03
Tschechische Republik (31. Oktober 2021: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	614	0,03
EUR	700.000	Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	597	0,02
Tschechische Republik - insgesamt			1.211	0,05
Dänemark (31. Oktober 2021: 1,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.050.000	AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	908	0,04
EUR	1.250.000	AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	1.254	0,05
EUR	500.000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	521	0,02
EUR	2.075.000	Danske Bank AS 0.010% 10/11/2024	2.045	0,08
EUR	1.400.000	Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	1.359	0,05
EUR	1.400.000	Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	1.361	0,05
EUR	850.000	Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	759	0,03
EUR	650.000	Danske Bank AS 0.875% 22/05/2023	651	0,03
EUR	1.100.000	Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	1.007	0,04
EUR	1.000.000	Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	965	0,04
EUR	1.150.000	Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	1.094	0,04
EUR	700.000	Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	659	0,03
EUR	1.350.000	Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	1.359	0,05
EUR	1.150.000	Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	1.145	0,04
EUR	838.000	DSV AS 0.375% 26/02/2027	782	0,03
EUR	850.000	H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	781	0,03
EUR	840.000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	783	0,03
EUR	700.000	ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	653	0,03
EUR	630.000	ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	639	0,02
EUR	650.000	Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	612	0,02
EUR	850.000	Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028	782	0,03
EUR	625.000	Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	606	0,02
EUR	252.000	Jyske Bank AS 0.625% 20/06/2024	251	0,01
EUR	648.000	Jyske Bank AS 2.250% 05/04/2029	647	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (31. Oktober 2021: 1,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	825.000	Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	800	0,03
EUR	1.175.000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	1.098	0,04
EUR	1.200.000	Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	1.064	0,04
EUR	950.000	Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	919	0,04
EUR	650.000	Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	632	0,02
EUR	1.043.000	Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	973	0,04
EUR	825.000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024	819	0,03
EUR	900.000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	832	0,03
EUR	1.000.000	Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	973	0,04
EUR	700.000	Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	658	0,03
EUR	800.000	Sydbank AS 1.375% 18/09/2023	805	0,03
Dänemark - insgesamt			31.196	1,20
Finnland (31. Oktober 2021: 1,60 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.050.000	Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027	965	0,04
EUR	787.000	Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	670	0,03
EUR	575.000	Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	482	0,02
EUR	800.000	Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	695	0,03
EUR	950.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	767	0,03
EUR	750.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	739	0,03
EUR	600.000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	599	0,02
EUR	450.000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	412	0,02
EUR	650.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	646	0,03
EUR	648.000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	634	0,02
EUR	575.000	Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	492	0,02
EUR	550.000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	546	0,02
EUR	840.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	827	0,03
EUR	675.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	648	0,03
EUR	325.000	Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	318	0,01
EUR	364.000	Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028	328	0,01
EUR	575.000	Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024	566	0,02
EUR	980.000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	934	0,04
EUR	1.788.000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	1.682	0,07
EUR	1.450.000	Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	1.300	0,05
EUR	574.000	Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	495	0,02
EUR	1.413.000	Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	1.419	0,05
EUR	650.000	Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	633	0,02
EUR	1.664.000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	1.654	0,06
EUR	1.700.000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	1.641	0,06
EUR	1.275.000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	1.231	0,05
EUR	1.684.000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	1.522	0,06
EUR	1.570.000	OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	1.538	0,06
EUR	725.000	OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	678	0,03
EUR	550.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	548	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Finnland (31. Oktober 2021: 1,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	810.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	800	0,03
EUR	700.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	685	0,03
EUR	425.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	377	0,01
EUR	825.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	722	0,03
EUR	1.420.000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	1.377	0,05
EUR	131.000	OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	122	0,01
EUR	1.100.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	1.016	0,04
EUR	600.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	523	0,02
EUR	350.000	OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031	300	0,01
EUR	907.000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	896	0,03
EUR	1.825.000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	1.759	0,07
EUR	768.000	Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	753	0,03
EUR	600.000	Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	601	0,02
EUR	1.835.000	Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	1.613	0,06
EUR	570.000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	562	0,02
EUR	600.000	SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	590	0,02
EUR	650.000	SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	582	0,02
EUR	1.100.000	SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	848	0,03
EUR	1.500.000	SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	1.133	0,04
EUR	750.000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	640	0,03
EUR	298.000	Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	301	0,01
EUR	526.000	Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	539	0,02
EUR	400.000	Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	404	0,02
EUR	924.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	813	0,03
EUR	700.000	UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	588	0,02
Finnland - insgesamt			44.153	1,70
Frankreich (31. Oktober 2021: 22,63 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	620	0,02
EUR	800.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	671	0,03
EUR	900.000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	821	0,03
EUR	700.000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	696	0,03
EUR	800.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	795	0,03
EUR	800.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	783	0,03
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	500	0,02
EUR	1.800.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	1.770	0,07
EUR	400.000	Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	390	0,01
EUR	1.200.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	1.222	0,05
EUR	500.000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	513	0,02
EUR	700.000	ALD SA 0.000% 23/02/2024	685	0,03
EUR	800.000	ALD SA 0.375% 18/07/2023	796	0,03
EUR	900.000	ALD SA 0.375% 19/10/2023	893	0,03
EUR	800.000	ALD SA 1.250% 02/03/2026	772	0,03
EUR	1.100.000	Alstom SA 0.000% 11/01/2029	933	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2021: 22,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Alstom SA 0.125% 27/07/2027	719	0,03
EUR	800.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026	743	0,03
EUR	800.000	Alstom SA 0.500% 27/07/2030	679	0,03
EUR	600.000	Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	495	0,02
EUR	500.000	Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	435	0,02
EUR	600.000	Altarea SCA 2.250% 05/07/2024	595	0,02
EUR	1.000.000	APRR SA 0.000% 19/06/2028	899	0,03
EUR	800.000	APRR SA 0.125% 18/01/2029	719	0,03
EUR	1.500.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	1.482	0,06
EUR	700.000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	689	0,03
EUR	600.000	APRR SA 1.250% 14/01/2027	590	0,02
EUR	800.000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	779	0,03
EUR	500.000	APRR SA 1.500% 15/01/2024	505	0,02
EUR	700.000	APRR SA 1.500% 25/01/2030	680	0,03
EUR	700.000	APRR SA 1.500% 17/01/2033	663	0,03
EUR	800.000	APRR SA 1.625% 13/01/2032	771	0,03
EUR	800.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	812	0,03
EUR	700.000	APRR SA 1.875% 06/01/2031	693	0,03
EUR	600.000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	564	0,02
EUR	700.000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029	629	0,02
EUR	900.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	902	0,03
EUR	900.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	885	0,03
EUR	400.000	Arkema SA 1.500%#	366	0,01
EUR	600.000	Arkema SA 2.750%#	582	0,02
EUR	1.500.000	Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	1.439	0,06
EUR	800.000	Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	747	0,03
EUR	600.000	Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025	582	0,02
EUR	1.100.000	Atos SE 1.000% 12/11/2029	866	0,03
EUR	1.000.000	Atos SE 1.750% 07/05/2025	959	0,04
EUR	600.000	Atos SE 2.500% 07/11/2028	537	0,02
EUR	700.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	686	0,03
EUR	800.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	788	0,03
EUR	1.500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	1.472	0,06
EUR	900.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	880	0,03
EUR	900.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	873	0,03
EUR	1.800.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	1.716	0,07
EUR	600.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	618	0,02
EUR	799.000	AXA SA 1.125% 15/05/2028	767	0,03
EUR	1.225.000	AXA SA 1.375% 07/10/2041	1.022	0,04
EUR	2.100.000	AXA SA 1.875% 10/07/2042	1.798	0,07
EUR	2.530.000	AXA SA 3.250% 28/05/2049	2.489	0,10
EUR	2.550.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	2.580	0,10
EUR	1.323.000	AXA SA 3.875%#	1.346	0,05
EUR	1.455.000	AXA SA 3.941%#	1.481	0,06
EUR	1.250.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	1.306	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2021: 22,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	2.396	0,09
EUR	2.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	2.135	0,08
EUR	900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	813	0,03
EUR	2.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	2.065	0,08
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	626	0,02
EUR	1.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	1.389	0,05
EUR	1.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	1.361	0,05
EUR	2.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	1.943	0,07
EUR	2.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	1.747	0,07
EUR	2.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	2.107	0,08
EUR	2.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	1.942	0,07
EUR	2.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	2.681	0,10
EUR	1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	1.122	0,04
EUR	1.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	1.865	0,07
EUR	1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	896	0,03
EUR	1.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	1.459	0,06
EUR	1.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	1.889	0,07
EUR	2.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	2.122	0,08
EUR	1.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	1.068	0,04
EUR	1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	1.243	0,05
EUR	1.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	1.589	0,06
EUR	1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	936	0,04
EUR	1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	1.227	0,05
EUR	900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	868	0,03
EUR	1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	1.276	0,05
EUR	1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	1.388	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2021: 22,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	775	0,03
EUR	1.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	1.953	0,07
EUR	1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	1.091	0,04
EUR	1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	1.390	0,05
EUR	1.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	1.964	0,08
EUR	822.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	844	0,03
EUR	1.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	1.226	0,05
EUR	1.000.000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	979	0,04
EUR	1.100.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	1.131	0,04
EUR	1.300.000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	1.190	0,05
EUR	1.900.000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	1.752	0,07
EUR	800.000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	734	0,03
EUR	1.400.000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	1.365	0,05
EUR	1.500.000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	1.431	0,05
EUR	2.100.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	1.914	0,07
EUR	1.600.000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	1.451	0,06
EUR	1.200.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	1.077	0,04
EUR	1.400.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	1.209	0,05
EUR	2.500.000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	2.012	0,08
EUR	2.300.000	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	2.019	0,08
EUR	1.400.000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	1.191	0,05
EUR	800.000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	796	0,03
EUR	1.050.000	BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	1.041	0,04
EUR	1.180.000	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	1.184	0,05
EUR	1.500.000	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	1.504	0,06
EUR	800.000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	793	0,03
EUR	2.150.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	2.072	0,08
EUR	2.100.000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	1.928	0,07
EUR	1.400.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	1.265	0,05
EUR	1.250.000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	1.231	0,05
EUR	2.300.000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	2.118	0,08
EUR	1.670.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	1.643	0,06
EUR	1.200.000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	1.138	0,04
EUR	1.452.000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	1.405	0,05
EUR	1.294.000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	1.293	0,05
EUR	1.500.000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	1.281	0,05
EUR	2.000.000	BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	1.876	0,07
EUR	2.900.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	2.883	0,11
EUR	1.330.000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	1.298	0,05
EUR	1.065.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	1.092	0,04
EUR	1.970.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	1.988	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2021: 22,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	900.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	883	0,03
EUR	2.200.000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	2.113	0,08
EUR	1.200.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	1.207	0,05
EUR	2.226.000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	2.300	0,09
EUR	1.100.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	1.106	0,04
EUR	900.000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	791	0,03
EUR	1.400.000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	1.337	0,05
EUR	1.000.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	985	0,04
EUR	1.100.000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027	1.003	0,04
EUR	700.000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	682	0,03
EUR	2.100.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	1.993	0,08
EUR	1.800.000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	1.490	0,06
EUR	1.300.000 BPCE SA 0.375% 05/10/2023	1.296	0,05
EUR	1.400.000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	1.327	0,05
EUR	1.400.000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	1.278	0,05
EUR	1.800.000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	1.654	0,06
EUR	1.200.000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	1.094	0,04
EUR	1.300.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2023	1.300	0,05
EUR	2.000.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024	1.959	0,08
EUR	2.100.000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	2.044	0,08
EUR	1.000.000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	880	0,03
EUR	1.300.000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031	1.093	0,04
EUR	1.400.000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024	1.391	0,05
EUR	1.500.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	1.494	0,06
EUR	1.600.000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	1.563	0,06
EUR	1.700.000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028	1.585	0,06
EUR	1.400.000 BPCE SA 1.000% 14/01/2032	1.181	0,05
EUR	1.300.000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	1.267	0,05
EUR	800.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	760	0,03
EUR	1.400.000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029	1.324	0,05
EUR	1.400.000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	1.384	0,05
EUR	1.500.000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	1.332	0,05
EUR	700.000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032	669	0,03
EUR	700.000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	687	0,03
EUR	1.500.000 BPCE SA 2.875% 16/01/2024	1.562	0,06
EUR	1.000.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	1.015	0,04
EUR	700.000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024	731	0,03
EUR	1.600.000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023	1.665	0,06
EUR	1.000.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	859	0,03
EUR	600.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	535	0,02
EUR	700.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	685	0,03
EUR	1.000.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	1.110	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2021: 22,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.400.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%#	1.487	0,06
EUR	1.300.000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	1.263	0,05
EUR	700.000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	695	0,03
EUR	1.300.000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	1.198	0,05
EUR	700.000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	701	0,03
EUR	800.000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	791	0,03
EUR	1.200.000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	1.193	0,05
EUR	1.700.000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	1.700	0,07
EUR	1.200.000 Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	1.223	0,05
EUR	800.000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	756	0,03
EUR	950.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	938	0,04
EUR	400.000 Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	400	0,02
EUR	900.000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	842	0,03
EUR	1.152.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	1.135	0,04
EUR	600.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	591	0,02
EUR	1.000.000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	981	0,04
EUR	1.100.000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	1.069	0,04
EUR	1.200.000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	1.214	0,05
EUR	1.100.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	1.090	0,04
EUR	600.000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	601	0,02
EUR	1.300.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	1.281	0,05
EUR	1.200.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	1.177	0,05
EUR	800.000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	784	0,03
EUR	1.000.000 Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	1.010	0,04
EUR	700.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	698	0,03
EUR	1.500.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	1.451	0,06
EUR	1.100.000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	1.130	0,04
EUR	700.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	681	0,03
EUR	1.000.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	939	0,04
EUR	1.600.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	1.462	0,06
EUR	1.000.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	969	0,04
EUR	1.000.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	887	0,03
EUR	1.100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	897	0,03
EUR	900.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	640	0,02
EUR	1.000.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	980	0,04
EUR	700.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	702	0,03
EUR	900.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	877	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2021: 22,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	989	0,04
EUR	700.000	CNP Assurances 0.375% 08/03/2028	606	0,02
EUR	800.000	CNP Assurances 1.250% 27/01/2029	717	0,03
EUR	800.000	CNP Assurances 1.875% 12/10/2053	656	0,03
EUR	900.000	CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	801	0,03
EUR	1.000.000	CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	902	0,03
EUR	800.000	CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	783	0,03
EUR	600.000	CNP Assurances 4.000%#	611	0,02
EUR	800.000	CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	836	0,03
EUR	1.200.000	CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	1.287	0,05
EUR	500.000	Coface SA 4.125% 27/03/2024	515	0,02
EUR	700.000	Covivio 1.125% 17/09/2031	597	0,02
EUR	700.000	Covivio 1.500% 21/06/2027	674	0,03
EUR	450.000	Covivio 1.625% 17/10/2024	451	0,02
EUR	600.000	Covivio 1.625% 23/06/2030	547	0,02
EUR	700.000	Covivio 1.875% 20/05/2026	698	0,03
EUR	550.000	Covivio 2.375% 20/02/2028	539	0,02
EUR	1.400.000	Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	1.163	0,04
EUR	1.700.000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	1.497	0,06
EUR	1.200.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	1.124	0,04
EUR	1.700.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250%#	1.728	0,07
EUR	800.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	821	0,03
EUR	1.200.000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	1.263	0,05
EUR	1.300.000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	1.149	0,04
EUR	1.200.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	1.142	0,04
EUR	1.300.000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	1.142	0,04
EUR	1.500.000	Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	1.475	0,06
EUR	1.800.000	Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	1.575	0,06
EUR	1.100.000	Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	1.011	0,04
EUR	1.300.000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	1.301	0,05
EUR	1.700.000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	1.427	0,05
EUR	1.000.000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	996	0,04
EUR	2.100.000	Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	2.057	0,08
EUR	1.700.000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	1.649	0,06
EUR	1.600.000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	1.477	0,06
EUR	1.400.000	Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	1.311	0,05
EUR	1.600.000	Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	1.366	0,05
EUR	2.200.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	2.156	0,08
EUR	1.500.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	1.484	0,06
EUR	2.100.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	2.045	0,08
EUR	1.200.000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	1.159	0,04
EUR	2.400.000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	2.265	0,09
EUR	2.300.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	2.254	0,09
EUR	1.000.000	Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	986	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2021: 22,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	1.670	0,06
EUR	2.100.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	2.156	0,08
EUR	1.000.000	Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	958	0,04
EUR	2.900.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	2.883	0,11
EUR	1.400.000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	1.445	0,06
EUR	1.600.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	1.696	0,07
EUR	800.000	Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	839	0,03
EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	563	0,02
EUR	900.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	801	0,03
EUR	800.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	705	0,03
EUR	800.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023	802	0,03
EUR	1.000.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	943	0,04
EUR	800.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	680	0,03
EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	499	0,02
EUR	500.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	460	0,02
EUR	500.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	499	0,02
EUR	900.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	837	0,03
EUR	800.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	800	0,03
EUR	800.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	788	0,03
EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	587	0,02
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	305	0,01
EUR	1.000.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	977	0,04
EUR	900.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	914	0,03
EUR	1.700.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	1.616	0,06
EUR	1.100.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	995	0,04
EUR	1.100.000	Danone SA 0.520% 09/11/2030	978	0,04
EUR	1.100.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	1.047	0,04
EUR	1.800.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	1.784	0,07
EUR	400.000	Danone SA 1.000% 26/03/2025	396	0,02
EUR	600.000	Danone SA 1.000%#	545	0,02
EUR	1.100.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	1.095	0,04
EUR	2.300.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	2.227	0,09
EUR	700.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	704	0,03
EUR	700.000	Danone SA 1.750%#	698	0,03
EUR	600.000	Danone SA 2.600% 28/06/2023	615	0,02
EUR	700.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	681	0,03
EUR	1.300.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	1.224	0,05
EUR	1.400.000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	1.263	0,05
EUR	400.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	398	0,02
EUR	500.000	Edenred 1.375% 18/06/2029	471	0,02
EUR	500.000	Edenred 1.875% 06/03/2026	503	0,02
EUR	600.000	Edenred 1.875% 30/03/2027	600	0,02
EUR	1.200.000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	1.175	0,04
EUR	800.000	ELO SACA 2.625% 30/01/2024	802	0,03
EUR	1.500.000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	1.450	0,06
EUR	1.000.000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027	957	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2021: 22,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.100.000	EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	1.097	0,04
EUR	1.900.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	1.834	0,07
EUR	700.000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	693	0,03
EUR	1.600.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	1.542	0,06
EUR	1.800.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	1.688	0,06
EUR	1.900.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	1.777	0,07
EUR	1.300.000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	1.165	0,04
EUR	300.000	EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024	308	0,01
EUR	897.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	927	0,04
EUR	800.000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	749	0,03
EUR	1.100.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	1.094	0,04
EUR	700.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	687	0,03
EUR	500.000	Gecina SA 0.875% 25/01/2033	422	0,02
EUR	700.000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036	543	0,02
EUR	700.000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029	650	0,02
EUR	1.200.000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	1.167	0,04
EUR	1.200.000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	1.153	0,04
EUR	1.000.000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025	1.000	0,04
EUR	400.000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030	380	0,01
EUR	900.000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	812	0,03
EUR	800.000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032	767	0,03
EUR	1.000.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	840	0,03
EUR	900.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	772	0,03
EUR	1.200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	1.031	0,04
EUR	800.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	748	0,03
EUR	800.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	716	0,03
EUR	1.100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	1.106	0,04
EUR	1.000.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	993	0,04
EUR	1.700.000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	1.540	0,06
EUR	1.500.000	HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	1.471	0,06
EUR	900.000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	863	0,03
EUR	700.000	ICADE 0.625% 18/01/2031	577	0,02
EUR	700.000	ICADE 1.000% 19/01/2030	621	0,02
EUR	800.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	775	0,03
EUR	900.000	ICADE 1.500% 13/09/2027	868	0,03
EUR	1.100.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	1.053	0,04
EUR	1.000.000	ICADE 1.750% 10/06/2026	987	0,04
EUR	900.000	Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	803	0,03
EUR	400.000	Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	359	0,01
EUR	500.000	Imerys SA 1.000% 15/07/2031	410	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2021: 22,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	483	0,02
EUR	300.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	293	0,01
EUR	700.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	703	0,03
EUR	1.100.000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	1.103	0,04
EUR	500.000	JCDecaux SA 1.625% 07/02/2030	450	0,02
EUR	900.000	JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024	907	0,03
EUR	1.000.000	JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	983	0,04
EUR	1.100.000	Kering SA 0.250% 13/05/2023	1.099	0,04
EUR	700.000	Kering SA 0.750% 13/05/2028	659	0,03
EUR	300.000	Kering SA 1.250% 05/05/2025	299	0,01
EUR	700.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	692	0,03
EUR	500.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	497	0,02
EUR	300.000	Kering SA 1.875% 05/05/2030	298	0,01
EUR	500.000	Kering SA 2.750% 08/04/2024	515	0,02
EUR	1.000.000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	850	0,03
EUR	1.000.000	Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	856	0,03
EUR	400.000	Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	353	0,01
EUR	500.000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	482	0,02
EUR	900.000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	802	0,03
EUR	700.000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	705	0,03
EUR	700.000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	700	0,03
EUR	1.200.000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	1.157	0,04
EUR	1.300.000	Legrand SA 0.375% 06/10/2031	1.125	0,04
EUR	700.000	Legrand SA 0.500% 09/10/2023	700	0,03
EUR	700.000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	656	0,03
EUR	600.000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024	595	0,02
EUR	800.000	Legrand SA 0.750% 20/05/2030	735	0,03
EUR	800.000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026	783	0,03
EUR	500.000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027	506	0,02
EUR	400.000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032	389	0,01
EUR	800.000	L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024	795	0,03
EUR	1.300.000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	1.284	0,05
EUR	400.000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026	385	0,01
EUR	800.000	Mercialys SA 2.500% 28/02/2029	741	0,03
EUR	200.000	Mercialys SA 4.625% 07/07/2027	210	0,01
EUR	400.000	New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	374	0,01
EUR	1.000.000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	937	0,04
EUR	1.100.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	1.027	0,04
EUR	1.300.000	Orange SA 0.125% 16/09/2029	1.143	0,04
EUR	1.600.000	Orange SA 0.500% 04/09/2032	1.354	0,05
EUR	1.500.000	Orange SA 0.625% 16/12/2033	1.250	0,05
EUR	900.000	Orange SA 0.750% 11/09/2023	904	0,03
EUR	1.300.000	Orange SA 0.750% 29/06/2034	1.075	0,04
EUR	1.100.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	1.062	0,04
EUR	900.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	890	0,03
EUR	1.000.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	985	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2021: 22,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.900.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	1.909	0,07
EUR	500.000	Orange SA 1.200% 11/07/2034	434	0,02
EUR	1.100.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	1.076	0,04
EUR	1.600.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	1.560	0,06
EUR	1.300.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	1.249	0,05
EUR	1.000.000	Orange SA 1.375% 04/09/2049	796	0,03
EUR	800.000	Orange SA 1.375%#	677	0,03
EUR	800.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	792	0,03
EUR	1.200.000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	1.143	0,04
EUR	700.000	Orange SA 1.750%#	649	0,02
EUR	1.000.000	Orange SA 1.750%#	890	0,03
EUR	1.200.000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	1.189	0,05
EUR	1.400.000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	1.411	0,05
EUR	1.300.000	Orange SA 2.375%#	1.272	0,05
EUR	1.400.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	1.457	0,06
EUR	1.693.000	Orange SA 5.000%#	1.824	0,07
EUR	1.450.000	Orange SA 5.250%#	1.522	0,06
EUR	2.111.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	3.253	0,12
EUR	700.000	Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	698	0,03
EUR	1.000.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	1.006	0,04
EUR	1.075.000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	1.061	0,04
EUR	1.050.000	RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	979	0,04
EUR	950.000	RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	947	0,04
EUR	490.000	RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	489	0,02
EUR	1.089.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	992	0,04
EUR	1.000.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	992	0,04
EUR	673.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	656	0,03
EUR	1.200.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	1.131	0,04
EUR	855.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	812	0,03
EUR	625.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	623	0,02
EUR	700.000	SANEF SA 0.950% 19/10/2028	623	0,02
EUR	500.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026	491	0,02
EUR	1.700.000	Sanofi 0.500% 13/01/2027	1.633	0,06
EUR	900.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	897	0,03
EUR	1.200.000	Sanofi 0.875% 06/04/2025	1.191	0,05
EUR	1.100.000	Sanofi 0.875% 21/03/2029	1.049	0,04
EUR	1.600.000	Sanofi 1.000% 01/04/2025	1.596	0,06
EUR	2.400.000	Sanofi 1.000% 21/03/2026	2.376	0,09
EUR	1.800.000	Sanofi 1.125% 05/04/2028	1.762	0,07
EUR	1.100.000	Sanofi 1.250% 06/04/2029	1.070	0,04
EUR	1.100.000	Sanofi 1.250% 21/03/2034	1.012	0,04
EUR	2.900.000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	2.838	0,11
EUR	700.000	Sanofi 1.500% 22/09/2025	706	0,03
EUR	600.000	Sanofi 1.500% 01/04/2030	589	0,02
EUR	1.900.000	Sanofi 1.750% 10/09/2026	1.936	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2021: 22,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Sanofi 1.875% 21/03/2038	1.350	0,05
EUR	1.000.000	Sanofi 2.500% 14/11/2023	1.027	0,04
EUR	900.000	Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	895	0,03
EUR	1.500.000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	1.470	0,06
EUR	1.100.000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	989	0,04
EUR	1.300.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	1.285	0,05
EUR	900.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	872	0,03
EUR	600.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	583	0,02
EUR	1.200.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	1.182	0,05
EUR	600.000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	607	0,02
EUR	1.200.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	1.184	0,05
EUR	500.000	SCOR SE 1.375% 17/09/2051	416	0,02
EUR	1.000.000	SCOR SE 3.000% 08/06/2046	1.016	0,04
EUR	800.000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048	834	0,03
EUR	600.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	525	0,02
EUR	800.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	789	0,03
EUR	500.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	481	0,02
EUR	1.700.000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	1.595	0,06
EUR	1.400.000	Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	1.317	0,05
EUR	1.400.000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	1.243	0,05
EUR	1.300.000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	1.182	0,05
EUR	1.300.000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	1.128	0,04
EUR	1.300.000	Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	1.192	0,05
EUR	1.500.000	Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	1.509	0,06
EUR	2.100.000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	1.932	0,07
EUR	600.000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	566	0,02
EUR	1.700.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	1.552	0,06
EUR	1.000.000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	864	0,03
EUR	1.500.000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	1.386	0,05
EUR	1.900.000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	1.876	0,07
EUR	1.200.000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	1.165	0,04
EUR	1.300.000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	1.181	0,05
EUR	2.700.000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	2.697	0,10
EUR	1.500.000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	1.312	0,05
EUR	1.000.000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	934	0,04
EUR	2.000.000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	1.857	0,07
EUR	1.700.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	1.630	0,06
EUR	1.600.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	1.610	0,06
EUR	1.200.000	Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	1.237	0,05
EUR	844.000	Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	837	0,03
EUR	1.125.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	1.100	0,04
EUR	1.100.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	1.041	0,04
EUR	750.000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	704	0,03
EUR	1.000.000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	924	0,04
EUR	200.000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025	199	0,01
EUR	800.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	825	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2021: 22,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Sogecap SA 4.125%#	1.209	0,05
EUR	1.200.000	Suez SA 0.000% 09/06/2026	1.125	0,04
EUR	700.000	Suez SA 0.500% 14/10/2031	600	0,02
EUR	1.000.000	Suez SA 1.000% 03/04/2025	989	0,04
EUR	900.000	Suez SA 1.250% 02/04/2027	880	0,03
EUR	1.100.000	Suez SA 1.250% 19/05/2028	1.063	0,04
EUR	1.000.000	Suez SA 1.250% 14/05/2035	872	0,03
EUR	1.300.000	Suez SA 1.500% 03/04/2029	1.267	0,05
EUR	900.000	Suez SA 1.625% 17/09/2030	867	0,03
EUR	900.000	Suez SA 1.625% 21/09/2032	851	0,03
EUR	700.000	Suez SA 1.625%#	638	0,02
EUR	700.000	Suez SA 1.750% 10/09/2025	705	0,03
EUR	700.000	Suez SA 2.750% 09/10/2023	722	0,03
EUR	900.000	Suez SA 2.875%#	896	0,03
EUR	550.000	Suez SA 5.500% 22/07/2024	603	0,02
EUR	600.000	Teleperformance 0.250% 26/11/2027	542	0,02
EUR	800.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	803	0,03
EUR	1.200.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	1.206	0,05
EUR	500.000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	420	0,02
EUR	900.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	910	0,03
EUR	1.300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	1.192	0,05
EUR	800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	710	0,03
EUR	689.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	671	0,03
EUR	1.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	810	0,03
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	488	0,02
EUR	1.200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	1.130	0,04
EUR	900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	868	0,03
EUR	550.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	518	0,02
EUR	950.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	919	0,04
EUR	1.050.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	946	0,04
EUR	1.800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	1.538	0,06
EUR	800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	660	0,03
EUR	980.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	929	0,04
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	370	0,01
EUR	1.200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	1.022	0,04
EUR	700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	476	0,02
EUR	1.500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	1.367	0,05
EUR	1.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	993	0,04
EUR	749.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	634	0,02
EUR	650.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	537	0,02
EUR	700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	704	0,03
EUR	1.600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125%#	1.553	0,06
EUR	700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	578	0,02
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 12/06/2023	305	0,01
EUR	1.149.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	1.170	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2021: 22,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	607	0,02
EUR	1.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	982	0,04
EUR	1.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%#	944	0,04
EUR	1.300.000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	1.204	0,05
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	399	0,02
EUR	1.000.000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	879	0,03
EUR	900.000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	780	0,03
EUR	1.200.000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	1.202	0,05
EUR	700.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	657	0,03
EUR	900.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	868	0,03
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	795	0,03
EUR	1.000.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	986	0,04
EUR	700.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	694	0,03
EUR	700.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	794	0,03
EUR	730.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	994	0,04
EUR	500.000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	448	0,02
EUR	700.000	Vinci SA 0.500% 09/01/2032	607	0,02
EUR	1.000.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	986	0,04
EUR	1.400.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	1.381	0,05
EUR	1.700.000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030	1.680	0,06
EUR	700.000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	680	0,03
EUR	1.500.000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	1.482	0,06
EUR	900.000	Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	903	0,03
EUR	900.000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	849	0,03
EUR	200.000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	203	0,01
EUR	600.000	Wendel SE 1.000% 01/06/2031	516	0,02
EUR	800.000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026	780	0,03
EUR	400.000	Wendel SE 1.375% 18/01/2034	336	0,01
EUR	1.100.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	1.119	0,04
EUR	1.200.000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024	1.164	0,04
EUR	600.000	Worldline SA 0.500% 30/06/2023	600	0,02
EUR	900.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	848	0,03
EUR	900.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	916	0,04
EUR	1.100.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	1.115	0,04
Frankreich - insgesamt			583.469	22,42
Deutschland (31. Oktober 2021: 8,79 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	632	0,02
EUR	1.500.000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	1.304	0,05
EUR	900.000	Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	879	0,03
EUR	700.000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	632	0,02
EUR	700.000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	616	0,02
EUR	1.200.000	adidas AG 0.000% 09/09/2024	1.168	0,05
EUR	300.000	adidas AG 0.000% 05/10/2028	271	0,01
EUR	900.000	adidas AG 0.625% 10/09/2035	731	0,03

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2021: 8,79 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	550.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	530	0,02
EUR	800.000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	743	0,03
EUR	1.400.000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	1.234	0,05
EUR	1.400.000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050	1.289	0,05
EUR	2.300.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	2.292	0,09
EUR	1.300.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	1.324	0,05
EUR	2.300.000	Allianz SE 3.375%#	2.334	0,09
EUR	1.600.000	Allianz SE 4.750%#	1.647	0,06
EUR	700.000	alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	629	0,02
EUR	700.000	alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	638	0,02
EUR	500.000	alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	440	0,02
EUR	300.000	alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023	301	0,01
EUR	567.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	546	0,02
EUR	656.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	652	0,03
EUR	1.300.000	BASF SE 0.101% 05/06/2023	1.295	0,05
EUR	1.400.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027	1.307	0,05
EUR	1.600.000	BASF SE 0.750% 17/03/2026	1.558	0,06
EUR	1.500.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	1.483	0,06
EUR	2.000.000	BASF SE 1.450% 13/12/2032	1.837	0,07
EUR	1.950.000	BASF SE 1.500% 22/05/2030	1.874	0,07
EUR	600.000	BASF SE 1.500% 17/03/2031	565	0,02
EUR	750.000	BASF SE 1.625% 15/11/2037	640	0,02
EUR	100.000	BASF SE 2.500% 22/01/2024	103	0,00
EUR	900.000	Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	898	0,03
EUR	400.000	Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	376	0,01
EUR	700.000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	595	0,02
EUR	500.000	Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	497	0,02
EUR	900.000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	800	0,03
EUR	1.000.000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	974	0,04
EUR	300.000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	284	0,01
EUR	1.000.000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	992	0,04
EUR	600.000	Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	570	0,02
EUR	400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	396	0,02
EUR	900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	898	0,03
EUR	1.100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	1.037	0,04
EUR	200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	203	0,01
EUR	1.000.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	1.002	0,04
EUR	700.000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	670	0,03
EUR	1.128.000	Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	1.068	0,04
EUR	1.200.000	Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	1.156	0,04
EUR	1.550.000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	1.418	0,05
EUR	1.703.000	Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	1.697	0,07
EUR	1.650.000	Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	1.639	0,06
EUR	1.350.000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	1.265	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2021: 8,79 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.053.000	Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	1.034	0,04
EUR	800.000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	771	0,03
EUR	1.000.000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	929	0,04
EUR	1.843.000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	1.778	0,07
EUR	646.000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	640	0,02
EUR	800.000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	773	0,03
EUR	500.000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	476	0,02
EUR	700.000	Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	700	0,03
EUR	899.000	Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	872	0,03
EUR	500.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	480	0,02
EUR	644.000	Continental AG 0.000% 12/09/2023	637	0,02
EUR	750.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025	717	0,03
EUR	750.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026	766	0,03
EUR	1.000.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	973	0,04
EUR	826.000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030	769	0,03
EUR	830.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024	837	0,03
EUR	1.672.000	Daimler AG 1.400% 12/01/2024	1.687	0,06
EUR	2.400.000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	2.213	0,09
EUR	2.300.000	Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	2.223	0,09
EUR	1.327.000	Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	1.335	0,05
EUR	1.300.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	1.265	0,05
EUR	1.050.000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	1.039	0,04
EUR	1.200.000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	1.153	0,04
EUR	3.000.000	Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	2.510	0,10
EUR	2.300.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	2.170	0,08
EUR	1.800.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	1.673	0,06
EUR	2.300.000	Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	2.034	0,08
EUR	1.900.000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	1.815	0,07
EUR	1.100.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	1.098	0,04
EUR	800.000	Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	761	0,03
EUR	1.100.000	Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	952	0,04
EUR	935.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	919	0,04
EUR	900.000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	837	0,03
EUR	600.000	Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	578	0,02
EUR	651.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	663	0,03
EUR	600.000	Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	572	0,02
EUR	800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	747	0,03
EUR	700.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	676	0,03
EUR	1.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	961	0,04
EUR	1.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	945	0,04
EUR	920.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	887	0,03
EUR	1.125.000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	1.059	0,04
EUR	1.138.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	1.109	0,04
EUR	925.000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	845	0,03
EUR	867.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	865	0,03
EUR	1.033.000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	1.026	0,04

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2021: 8,79 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	336.000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	347	0,01
EUR	1.020.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	1.079	0,04
EUR	1.370.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	1.293	0,05
EUR	556.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	545	0,02
EUR	1.265.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	1.151	0,04
EUR	950.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	931	0,04
EUR	1.196.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	987	0,04
EUR	550.000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	531	0,02
EUR	200.000	Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	162	0,01
EUR	900.000	Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	878	0,03
EUR	300.000	Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	206	0,01
EUR	1.300.000	Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	1.181	0,05
EUR	400.000	Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	333	0,01
EUR	1.500.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	1.344	0,05
EUR	900.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	878	0,03
EUR	900.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	910	0,04
EUR	800.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	807	0,03
EUR	1.181.000	Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	1.158	0,04
EUR	800.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	772	0,03
EUR	735.000	Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	681	0,03
EUR	805.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	797	0,03
EUR	641.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	609	0,02
EUR	857.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	832	0,03
EUR	900.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	835	0,03
EUR	879.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	875	0,03
EUR	940.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	870	0,03
EUR	500.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	470	0,02
EUR	938.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	874	0,03
EUR	725.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	604	0,02
EUR	1.093.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	1.068	0,04
EUR	350.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	353	0,01
EUR	725.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	744	0,03
EUR	755.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	791	0,03
EUR	800.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	760	0,03
EUR	900.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	846	0,03
EUR	1.200.000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	1.154	0,04
EUR	1.100.000	Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	941	0,04
EUR	800.000	Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	663	0,03
EUR	900.000	Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	794	0,03
EUR	700.000	Hannover Rueck SE 3.375%#	710	0,03
EUR	1.810.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	1.805	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2021: 8,79 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	989.000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	1.005	0,04
EUR	743.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	678	0,03
EUR	525.000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	517	0,02
EUR	800.000	Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	677	0,03
EUR	775.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	691	0,03
EUR	777.000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	653	0,03
EUR	800.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	795	0,03
EUR	700.000	Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	686	0,03
EUR	900.000	Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	903	0,03
EUR	1.100.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	1.080	0,04
EUR	1.200.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	1.157	0,04
EUR	800.000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	768	0,03
EUR	800.000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025	785	0,03
EUR	1.252.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	1.244	0,05
EUR	750.000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	661	0,03
EUR	1.100.000	LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	927	0,04
EUR	575.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	555	0,02
EUR	800.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	787	0,03
EUR	700.000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	663	0,03
EUR	500.000	LEG Immobilien AG 1.625% 28/11/2034	410	0,02
EUR	800.000	LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	745	0,03
EUR	800.000	LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	660	0,03
EUR	1.100.000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	1.006	0,04
EUR	800.000	LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	708	0,03
EUR	800.000	LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	632	0,02
EUR	800.000	LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	641	0,02
EUR	600.000	LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024	596	0,02
EUR	500.000	LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	414	0,02
EUR	1.175.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	1.069	0,04
EUR	1.650.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	1.494	0,06
EUR	1.325.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	1.138	0,04
EUR	1.600.000	Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	1.542	0,06
EUR	1.150.000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	1.041	0,04
EUR	592.000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	512	0,02
EUR	2.200.000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	2.149	0,08
EUR	1.850.000	Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	1.808	0,07
EUR	1.072.000	Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024	1.089	0,04
EUR	1.025.000	Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031	1.015	0,04
EUR	1.916.000	Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037	1.808	0,07
EUR	831.000	Mercedes-Benz Group AG 2.375% 08/03/2023	847	0,03
EUR	1.150.000	Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030	1.178	0,05
EUR	1.100.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	1.090	0,04
EUR	800.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	770	0,03
EUR	1.400.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	1.321	0,05
EUR	1.000.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	933	0,04
EUR	1.100.000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	1.001	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2021: 8,79 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	683	0,03
EUR	1.100.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	1.031	0,04
EUR	1.300.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	1.242	0,05
EUR	700.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	716	0,03
EUR	200.000	METRO AG 1.125% 06/03/2023	199	0,01
EUR	819.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025	802	0,03
EUR	600.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	523	0,02
EUR	400.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	378	0,01
EUR	600.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024	596	0,02
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	98	0,00
EUR	1.500.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	1.199	0,05
EUR	1.900.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	1.601	0,06
EUR	1.600.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	1.585	0,06
EUR	1.200.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	1.202	0,05
EUR	900.000	Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	875	0,03
EUR	500.000	SAP SE 0.000% 17/05/2023	498	0,02
EUR	900.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	856	0,03
EUR	1.300.000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	1.187	0,05
EUR	1.300.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024	1.292	0,05
EUR	850.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	846	0,03
EUR	800.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	790	0,03
EUR	1.000.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	982	0,04
EUR	500.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	483	0,02
EUR	1.900.000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	1.861	0,07
EUR	1.424.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	1.440	0,06
EUR	600.000	Talanx AG 1.750% 01/12/2042	514	0,02
EUR	1.200.000	Talanx AG 2.250% 05/12/2047	1.142	0,04
EUR	700.000	Talanx AG 2.500% 23/07/2026	729	0,03
EUR	800.000	Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	676	0,03
EUR	600.000	Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	454	0,02
EUR	800.000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	768	0,03
EUR	1.315.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	1.374	0,05
EUR	1.100.000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	1.130	0,04
EUR	600.000	Vonovia SE 0.000% 01/09/2023	595	0,02
EUR	600.000	Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	578	0,02
EUR	1.900.000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	1.761	0,07
EUR	1.800.000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	1.534	0,06
EUR	1.400.000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	1.252	0,05
EUR	1.800.000	Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	1.517	0,06
EUR	600.000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	493	0,02
EUR	2.100.000	Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	1.644	0,06
EUR	1.400.000	Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	1.099	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2021: 8,79 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	779	0,03
EUR	800.000	Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	567	0,02
EUR	1.100.000	Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	720	0,03
EUR	1.600.000	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	1.537	0,06
EUR	900.000	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	854	0,03
EUR	794.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	746	0,03
EUR	500.000	Wuestenrot & Wuertembergische AG 2.125% 10/09/2041	407	0,02
Deutschland - insgesamt			221.951	8,53
Guernsey (31. Oktober 2021: 0,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	561	0,02
EUR	999.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	993	0,04
EUR	600.000	Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	546	0,02
EUR	500.000	Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028	416	0,02
Guernsey - insgesamt			2.516	0,10
Hongkong (31. Oktober 2021: 0,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.150.000	AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	996	0,04
Hongkong - insgesamt			996	0,04
Ungarn (31. Oktober 2021: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026	376	0,01
Ungarn - insgesamt			376	0,01
Irland (31. Oktober 2021: 1,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.250.000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	1.140	0,04
EUR	1.036.000	AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	1.030	0,04
EUR	476.000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	479	0,02
EUR	1.450.000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	1.414	0,05
EUR	500.000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	437	0,02
EUR	525.000	Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032	460	0,02
EUR	1.325.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	1.258	0,05
EUR	1.075.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	953	0,04
EUR	1.175.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	986	0,04
EUR	925.000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	722	0,03
EUR	550.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	532	0,02
EUR	300.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024	303	0,01
EUR	799.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	766	0,03
EUR	1.081.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	1.108	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)			
Irland (31. Oktober 2021: 1,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	942.000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	917	0,04
EUR	775.000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	721	0,03
EUR	775.000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	777	0,03
EUR	575.000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	513	0,02
EUR	975.000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	807	0,03
EUR	1.250.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	1.173	0,04
EUR	827.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	726	0,03
EUR	850.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	828	0,03
EUR	810.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	798	0,03
EUR	800.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	755	0,03
EUR	729.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	651	0,02
EUR	600.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	508	0,02
EUR	1.088.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	1.093	0,04
EUR	1.094.000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	1.106	0,04
EUR	750.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	755	0,03
EUR	600.000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	544	0,02
EUR	450.000 Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023	439	0,02
EUR	461.000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024	444	0,02
EUR	200.000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	199	0,01
EUR	1.225.000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	1.096	0,04
EUR	1.125.000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	1.129	0,04
EUR	750.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	746	0,03
EUR	925.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	849	0,03
EUR	744.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	653	0,03
EUR	1.300.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	1.151	0,04
EUR	975.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	849	0,03
EUR	1.300.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	1.333	0,05
EUR	1.100.000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	1.030	0,04
EUR	800.000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033	661	0,03
EUR	300.000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027	292	0,01
EUR	900.000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	622	0,02
EUR	700.000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	663	0,03
EUR	1.000.000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	923	0,04
EUR	1.200.000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	1.162	0,04
EUR	1.474.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	1.515	0,06
EUR	450.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	391	0,01
EUR	800.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	660	0,03
EUR	1.100.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	1.055	0,04
EUR	700.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	589	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Oktober 2021: 1,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.050.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	934	0,04
Irland - insgesamt		43.645	1,68
Italien (31. Oktober 2021: 3,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	548.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	520	0,02
EUR	500.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	452	0,02
EUR	730.000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	622	0,02
EUR	700.000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	570	0,02
EUR	1.150.000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	1.027	0,04
EUR	727.000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	651	0,02
EUR	903.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	897	0,03
EUR	1.100.000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	1.142	0,04
EUR	1.190.000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	1.232	0,05
EUR	2.585.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	2.802	0,11
EUR	1.600.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	1.692	0,06
EUR	950.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	883	0,03
EUR	1.725.000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	1.503	0,06
EUR	825.000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	763	0,03
EUR	1.425.000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	1.227	0,05
EUR	650.000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	666	0,03
EUR	500.000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	459	0,02
EUR	999.000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	906	0,03
EUR	750.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	629	0,02
EUR	811.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	809	0,03
EUR	1.450.000 FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	1.414	0,05
EUR	800.000 FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	790	0,03
EUR	1.235.000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	1.210	0,05
EUR	950.000 FincoBank Banca Finco SpA 0.500% 21/10/2027	862	0,03
EUR	1.347.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	1.250	0,05
EUR	1.118.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	1.097	0,04
EUR	1.850.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	1.663	0,06
EUR	1.775.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	1.758	0,07
EUR	1.570.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	1.476	0,06
EUR	1.000.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	824	0,03
EUR	1.447.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	1.456	0,06
EUR	650.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	654	0,02
EUR	850.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 12/04/2023	859	0,03
EUR	1.800.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	1.716	0,07
EUR	1.475.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	1.377	0,05
EUR	1.700.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	1.731	0,07
EUR	1.755.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	1.765	0,07
EUR	800.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024	814	0,03
EUR	1.460.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	1.528	0,06
EUR	700.000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	568	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Oktober 2021: 3,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	985	0,04
EUR	950.000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029	848	0,03
EUR	800.000	Iren SpA 1.000% 01/07/2030	705	0,03
EUR	850.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027	822	0,03
EUR	550.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	555	0,02
EUR	1.230.000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	1.084	0,04
EUR	516.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	494	0,02
EUR	725.000	Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	580	0,02
EUR	850.000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	756	0,03
EUR	725.000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	633	0,02
EUR	800.000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	798	0,03
EUR	999.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	989	0,04
EUR	500.000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	480	0,02
EUR	650.000	Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	629	0,02
	236.000	LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	244	0,01
EUR	400.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	363	0,01
EUR	500.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028	439	0,02
EUR	800.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	758	0,03
EUR	800.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	740	0,03
EUR	900.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	806	0,03
EUR	750.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025	728	0,03
EUR	1.100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	1.069	0,04
EUR	1.025.000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	1.003	0,04
EUR	850.000	Snam SpA 0.000% 15/08/2025	808	0,03
EUR	1.099.000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028	952	0,04
EUR	775.000	Snam SpA 0.625% 30/06/2031	659	0,03
EUR	625.000	Snam SpA 0.750% 20/06/2029	563	0,02
EUR	925.000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	815	0,03
EUR	1.700.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	1.639	0,06
EUR	653.000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023	658	0,03
EUR	1.100.000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034	898	0,03
EUR	107.000	Snam SpA 1.250% 25/01/2025	107	0,00
EUR	700.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	694	0,03
EUR	900.000	Snam SpA 1.250% 20/06/2034	767	0,03
EUR	988.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	968	0,04
EUR	800.000	Societa Cattolica Di Assicurazione SpA 4.250% 14/12/2047	800	0,03
EUR	775.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	742	0,03
EUR	1.070.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	949	0,04
EUR	950.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	810	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2021: 3,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	625.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	534	0,02
EUR	1.000.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 23/07/2023	1.004	0,04
EUR	600.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	586	0,02
EUR	987.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	927	0,04
EUR	1.250.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	1.221	0,05
EUR	1.150.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	1.254	0,05
EUR	1.420.000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	1.311	0,05
EUR	1.550.000	UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	1.477	0,06
EUR	1.475.000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	1.290	0,05
EUR	1.450.000	UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	1.176	0,05
EUR	1.775.000	UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	1.625	0,06
EUR	1.800.000	UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	1.729	0,07
EUR	1.702.000	UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	1.678	0,06
EUR	1.630.000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	1.571	0,06
EUR	1.073.000	UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	1.057	0,04
EUR	800.000	UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	682	0,03
EUR	900.000	UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	803	0,03
EUR	1.233.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	1.211	0,05
EUR	1.825.000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	1.751	0,07
EUR	750.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.625% 21/04/2025	736	0,03
Italien - insgesamt			97.224	3,74

Japan (31. Oktober 2021: 1,55 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	578	0,02
EUR	1.100.000	East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	889	0,03
EUR	650.000	East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	626	0,02
EUR	800.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	740	0,03
EUR	700.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	685	0,03
EUR	700.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	636	0,02
EUR	1.350.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	1.332	0,05
EUR	1.000.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	996	0,04
EUR	750.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	753	0,03
EUR	800.000	Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	778	0,03
EUR	1.250.000	Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	1.165	0,04
EUR	1.050.000	Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	996	0,04
EUR	955.000	Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	824	0,03
EUR	1.550.000	Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	1.365	0,05
EUR	1.150.000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	1.134	0,04
EUR	1.530.000	Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	1.302	0,05
EUR	1.350.000	Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	1.174	0,05
EUR	1.170.000	Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033	962	0,04
EUR	750.000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	744	0,03
EUR	450.000	Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023	451	0,02
EUR	200.000	Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	193	0,01
EUR	1.025.000	Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	997	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Oktober 2021: 1,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	575.000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	542	0,02
EUR	190.000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	178	0,01
EUR	1.460.000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	1.407	0,05
EUR	950.000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	902	0,03
EUR	1.275.000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	1.123	0,04
EUR	1.300.000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	1.182	0,05
EUR	800.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	823	0,03
EUR	500.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	448	0,02
EUR	1.080.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	1.065	0,04
EUR	2.045.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	1.781	0,07
EUR	750.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	753	0,03
EUR	400.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	396	0,02
EUR	885.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	851	0,03
EUR	1.650.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	1.627	0,06
EUR	1.101.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	1.034	0,04
EUR	1.024.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	938	0,04
EUR	1.474.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	1.315	0,05
EUR	1.400.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	1.185	0,05
EUR	2.152.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	2.186	0,08
EUR	2.475.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	2.575	0,10
Japan - insgesamt		41.631	1,60
Jersey (31. Oktober 2021: 0,29 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.300.000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	1.286	0,05
EUR	679.000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	637	0,02
EUR	579.000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	503	0,02
EUR	750.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	739	0,03
EUR	1.200.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	1.097	0,04
EUR	505.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	453	0,02
EUR	1.000.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	869	0,03
EUR	800.000 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	794	0,03
Jersey - insgesamt		6.378	0,24
Liechtenstein (31. Oktober 2021: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	900.000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	754	0,03
Liechtenstein - insgesamt		754	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2021: 4,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	860.000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	759	0,03
EUR	575.000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	494	0,02
EUR	2.300.000 Arountown SA 0.000% 16/07/2026	2.039	0,08
EUR	1.900.000 Arountown SA 0.375% 15/04/2027	1.669	0,06
EUR	900.000 Arountown SA 0.625% 09/07/2025	844	0,03
EUR	1.400.000 Arountown SA 1.000% 07/01/2025	1.356	0,05
EUR	700.000 Arountown SA 1.450% 09/07/2028	620	0,02
EUR	300.000 Arountown SA 1.500% 28/05/2026	285	0,01
EUR	1.200.000 Arountown SA 1.625% 31/01/2028	1.096	0,04
EUR	800.000 Arountown SA 1.625%#	679	0,03
EUR	300.000 Arountown SA 2.000% 02/11/2026	291	0,01
EUR	800.000 Arountown SA 2.125%#	764	0,03
EUR	650.000 Arountown SA 2.875%#	606	0,02
EUR	500.000 Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023	503	0,02
EUR	1.075.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	958	0,04
EUR	1.006.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	1.006	0,04
EUR	926.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	903	0,03
EUR	1.000.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	816	0,03
EUR	1.200.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	891	0,03
EUR	1.058.000 CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	1.033	0,04
EUR	675.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	636	0,02
EUR	868.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	864	0,03
EUR	661.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	646	0,03
EUR	850.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	848	0,03
EUR	450.000 CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	461	0,02
EUR	500.000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	480	0,02
EUR	2.000.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	1.893	0,07
EUR	1.999.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	1.832	0,07
EUR	2.450.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	2.125	0,08
EUR	2.050.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	1.623	0,06
EUR	1.050.000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	831	0,03
EUR	850.000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	823	0,03
EUR	1.050.000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	883	0,03
EUR	900.000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	912	0,04
EUR	300.000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	324	0,01
EUR	650.000 GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	569	0,02
EUR	400.000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	383	0,02
EUR	1.400.000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	1.171	0,05
EUR	1.000.000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	939	0,04
EUR	500.000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	466	0,02
EUR	1.000.000 Grand City Properties SA 1.500%#	857	0,03
EUR	400.000 Grand City Properties SA 2.500%#	387	0,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (31. Oktober 2021: 4,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	627	0,02
EUR	942.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	893	0,03
EUR	810.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	787	0,03
EUR	1.336.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	1.322	0,05
EUR	1.190.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	1.153	0,04
EUR	517.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	528	0,02
EUR	900.000	Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	819	0,03
EUR	250.000	Highland Holdings Sarl 0.000% 12/11/2023	246	0,01
EUR	800.000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	740	0,03
EUR	700.000	Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	600	0,02
EUR	1.275.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	1.153	0,04
EUR	500.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	467	0,02
EUR	1.327.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	1.113	0,04
EUR	1.100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	904	0,04
EUR	822.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	710	0,03
EUR	875.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	688	0,03
EUR	1.230.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	1.238	0,05
EUR	1.215.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	1.156	0,04
EUR	1.705.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	1.705	0,07
EUR	790.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	804	0,03
EUR	575.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	594	0,02
EUR	681.000	John Deere Cash Management Sarl 0.500% 15/09/2023	681	0,03
EUR	950.000	John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024	959	0,04
EUR	850.000	John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039	776	0,03
EUR	532.000	John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	538	0,02
EUR	932.000	John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	947	0,04
EUR	841.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	820	0,03
EUR	750.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	716	0,03
EUR	2.100.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	1.987	0,08
EUR	700.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	572	0,02
EUR	1.755.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	1.635	0,06
EUR	1.075.000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	980	0,04
EUR	497.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	495	0,02
EUR	1.425.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	1.240	0,05
EUR	683.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	487	0,02
EUR	700.000	Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	603	0,02
EUR	560.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	563	0,02
EUR	375.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	365	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2021: 4,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	925.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	714	0,03
EUR	1.800.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	1.789	0,07
EUR	1.500.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	1.465	0,06
EUR	1.000.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	962	0,04
EUR	1.423.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	1.407	0,05
EUR	1.175.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	1.113	0,04
EUR	1.176.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	1.119	0,04
EUR	2.620.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	2.359	0,09
EUR	1.680.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	1.674	0,06
EUR	1.200.000	Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	1.204	0,05
EUR	900.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	847	0,03
EUR	750.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	738	0,03
EUR	800.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	774	0,03
EUR	798.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	808	0,03
EUR	1.000.000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	925	0,04
EUR	2.000.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	1.966	0,08
EUR	1.300.000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	1.195	0,05
EUR	1.650.000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	1.620	0,06
EUR	850.000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	749	0,03
EUR	1.900.000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	1.821	0,07
EUR	900.000	Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	749	0,03
EUR	950.000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	927	0,04
EUR	525.000	Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	501	0,02
EUR	740.000	SES SA 0.875% 04/11/2027	676	0,03
EUR	650.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	636	0,02
EUR	500.000	SES SA 2.000% 02/07/2028	478	0,02
EUR	1.100.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	1.019	0,04
EUR	600.000	TLG Finance Sarl 3.375%#	576	0,02
EUR	975.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	937	0,04
EUR	741.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	643	0,02
EUR	900.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	807	0,03
EUR	1.100.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	1.030	0,04
Luxemburg - insgesamt			104.404	4,01
Mexiko (31. Oktober 2021: 0,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028	805	0,03
EUR	700.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033	564	0,02
Mexiko - insgesamt			1.369	0,05
Niederlande (31. Oktober 2021: 13,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.075.000	ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	918	0,04
EUR	450.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	452	0,02
EUR	875.000	ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	869	0,03

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2021: 13,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	900.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	894	0,03
EUR	2.250.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	2.249	0,09
EUR	800.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	773	0,03
EUR	1.500.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	1.307	0,05
EUR	1.700.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	1.592	0,06
EUR	1.955.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	1.959	0,08
EUR	1.000.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	991	0,04
EUR	2.070.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	2.058	0,08
EUR	1.300.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	1.099	0,04
EUR	2.200.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	2.178	0,08
EUR	1.400.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	1.200	0,05
EUR	1.817.000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	1.877	0,07
EUR	1.100.000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	1.086	0,04
EUR	950.000 Achmea BV 4.250%#	966	0,04
EUR	625.000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	546	0,02
EUR	725.000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	604	0,02
EUR	850.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	843	0,03
EUR	675.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	609	0,02
EUR	550.000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	504	0,02
EUR	900.000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	885	0,03
EUR	800.000 Aegon NV 1.000% 08/12/2023	799	0,03
EUR	1.200.000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	1.231	0,05
EUR	900.000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	791	0,03
EUR	972.000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	951	0,04
EUR	975.000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	945	0,04
EUR	950.000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	905	0,03
EUR	873.000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	881	0,03
EUR	675.000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	645	0,02
EUR	400.000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	388	0,01
EUR	1.200.000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	1.128	0,04
EUR	1.000.000 Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	999	0,04
EUR	1.000.000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	875	0,03
EUR	700.000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	583	0,02
EUR	1.000.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	987	0,04
EUR	1.000.000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	961	0,04
EUR	1.000.000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	951	0,04
EUR	1.200.000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	1.160	0,04
EUR	900.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	972	0,04
EUR	1.164.000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	1.033	0,04
EUR	1.600.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	1.483	0,06
EUR	1.550.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1.555	0,06
EUR	935.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	943	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2021: 13,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.250.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	1.301	0,05
EUR	750.000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	731	0,03
EUR	740.000 ASR Nederland NV 5.000%#	771	0,03
EUR	800.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	855	0,03
EUR	200.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	194	0,01
EUR	950.000 BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023	949	0,04
EUR	1.700.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	1.610	0,06
EUR	725.000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	582	0,02
EUR	2.002.000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	2.001	0,08
EUR	1.025.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	972	0,04
EUR	1.063.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	995	0,04
EUR	875.000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	857	0,03
EUR	2.115.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	2.114	0,08
EUR	955.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	951	0,04
EUR	1.200.000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	1.191	0,05
EUR	700.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	678	0,03
EUR	1.225.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	1.210	0,05
EUR	585.000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	525	0,02
EUR	1.468.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	1.461	0,06
EUR	1.450.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	1.442	0,06
EUR	700.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	693	0,03
EUR	1.250.000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	1.192	0,05
EUR	933.000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	919	0,04
EUR	925.000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	897	0,03
EUR	1.783.000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	1.740	0,07
EUR	1.450.000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	1.497	0,06
EUR	800.000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	698	0,03
EUR	941.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	923	0,04
EUR	1.050.000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	1.056	0,04
EUR	350.000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	301	0,01
EUR	350.000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	285	0,01
EUR	450.000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	390	0,01
EUR	850.000 Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	841	0,03
EUR	798.000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	684	0,03
EUR	988.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	931	0,04
EUR	783.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	701	0,03
EUR	842.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	850	0,03
EUR	1.050.000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	1.035	0,04
EUR	808.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	787	0,03
EUR	1.227.000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	1.216	0,05
EUR	1.102.000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	1.120	0,04
EUR	900.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	842	0,03
EUR	1.500.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	1.389	0,05
EUR	1.900.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	1.888	0,07
EUR	1.200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	999	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2021: 13,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	1.605	0,06
EUR	1.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	1.317	0,05
EUR	1.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	1.270	0,05
EUR	2.747.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	2.735	0,11
EUR	2.245.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	2.227	0,09
EUR	2.055.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	2.103	0,08
EUR	305.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	317	0,01
EUR	3.690.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	4.022	0,15
EUR	865.000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	817	0,03
EUR	848.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	858	0,03
EUR	900.000	de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	876	0,03
EUR	500.000	de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	459	0,02
EUR	900.000	de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	785	0,03
EUR	400.000	de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	401	0,02
EUR	600.000	de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	576	0,02
EUR	600.000	de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	596	0,02
EUR	2.128.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	2.136	0,08
EUR	885.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	872	0,03
EUR	1.469.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	1.468	0,06
EUR	1.046.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	1.033	0,04
EUR	1.708.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	1.708	0,07
EUR	1.825.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	1.808	0,07
EUR	2.375.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	2.341	0,09
EUR	875.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	883	0,03
EUR	1.054.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	1.100	0,04
EUR	1.066.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	1.157	0,04
EUR	627.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	736	0,03
EUR	650.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	716	0,03
EUR	850.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	1.259	0,05
EUR	1.000.000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	791	0,03
EUR	1.000.000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	829	0,03
EUR	1.100.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	959	0,04
EUR	1.300.000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	1.011	0,04
EUR	1.100.000	Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	896	0,03
EUR	1.000.000	DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	859	0,03
EUR	650.000	DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	542	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2021: 13,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	750.000	DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	592	0,02
EUR	1.050.000	DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	994	0,04
EUR	1.500.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	1.338	0,05
EUR	750.000	Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	648	0,02
EUR	1.000.000	Euronext NV 0.125% 17/05/2026	936	0,04
EUR	850.000	Euronext NV 0.750% 17/05/2031	736	0,03
EUR	750.000	Euronext NV 1.000% 18/04/2025	741	0,03
EUR	1.090.000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	1.017	0,04
EUR	850.000	Euronext NV 1.500% 17/05/2041	664	0,03
EUR	425.000	EXOR NV 0.875% 19/01/2031	359	0,01
EUR	750.000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028	732	0,03
EUR	850.000	EXOR NV 1.750% 14/10/2034	721	0,03
EUR	550.000	EXOR NV 2.250% 29/04/2030	540	0,02
EUR	690.000	EXOR NV 2.500% 08/10/2024	712	0,03
EUR	535.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	519	0,02
EUR	692.000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	650	0,02
EUR	1.200.000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.250% 29/03/2026	1.180	0,05
EUR	1.200.000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.750% 29/03/2030	1.158	0,04
EUR	1.000.000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 2.125% 29/03/2034	957	0,04
EUR	700.000	H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	597	0,02
EUR	550.000	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	539	0,02
EUR	1.400.000	ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	1.348	0,05
EUR	1.800.000	ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	1.722	0,07
EUR	1.800.000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	1.575	0,06
EUR	2.200.000	ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	1.871	0,07
EUR	2.200.000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	1.965	0,08
EUR	1.100.000	ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	960	0,04
EUR	700.000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	627	0,02
EUR	1.300.000	ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	1.307	0,05
EUR	1.400.000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	1.303	0,05
EUR	1.300.000	ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	1.148	0,04
EUR	1.200.000	ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	1.186	0,05
EUR	2.300.000	ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	2.213	0,09
EUR	1.200.000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	1.138	0,04
EUR	1.700.000	ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	1.657	0,06
EUR	2.300.000	ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	2.132	0,08
EUR	2.000.000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	1.940	0,07
EUR	1.000.000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	977	0,04
EUR	1.200.000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	1.209	0,05
EUR	2.100.000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	2.030	0,08
EUR	1.200.000	ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	1.206	0,05
EUR	1.800.000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	1.793	0,07
EUR	788.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	769	0,03
EUR	1.250.000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	1.159	0,04

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2021: 13,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	810.000	JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	776	0,03
EUR	1.200.000	JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	1.041	0,04
EUR	325.000	JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	293	0,01
EUR	750.000	JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	614	0,02
EUR	800.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	767	0,03
EUR	923.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	801	0,03
EUR	1.295.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	1.280	0,05
EUR	650.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	636	0,02
EUR	775.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	772	0,03
EUR	450.000	Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	411	0,02
EUR	700.000	Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	601	0,02
EUR	1.100.000	Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	1.061	0,04
EUR	800.000	Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	794	0,03
EUR	700.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	718	0,03
EUR	800.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	780	0,03
EUR	1.000.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	852	0,03
EUR	1.000.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	835	0,03
EUR	500.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	473	0,02
EUR	850.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	938	0,04
EUR	1.125.000	LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	1.110	0,04
EUR	1.484.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	1.390	0,05
EUR	1.150.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	1.056	0,04
EUR	800.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	801	0,03
EUR	775.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	774	0,03
EUR	650.000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	679	0,03
EUR	1.100.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	1.032	0,04
EUR	1.300.000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	1.122	0,04
EUR	1.056.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	1.023	0,04
EUR	535.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	545	0,02
EUR	715.000	Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	728	0,03
EUR	700.000	Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	673	0,03
EUR	530.000	Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	479	0,02
EUR	975.000	Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	825	0,03
EUR	800.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	755	0,03
EUR	765.000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	691	0,03
EUR	500.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	484	0,02
EUR	600.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	555	0,02
EUR	1.200.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.000% 08/02/2024	1.178	0,05
EUR	2.107.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.250% 06/11/2023	2.092	0,08
EUR	1.450.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	1.375	0,05
EUR	1.670.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	1.585	0,06
EUR	1.175.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.750% 11/05/2023	1.181	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2021: 13,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	1.576	0,06
EUR	1.622.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	1.614	0,06
EUR	1.960.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	1.928	0,07
EUR	1.681.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	1.671	0,06
EUR	1.270.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	1.270	0,05
EUR	448.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	445	0,02
EUR	875.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 22/08/2023	886	0,03
EUR	1.291.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	1.314	0,05
EUR	1.961.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	2.028	0,08
EUR	675.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	630	0,02
EUR	650.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	570	0,02
EUR	1.060.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	937	0,04
EUR	1.375.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	1.163	0,04
EUR	862.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	765	0,03
EUR	925.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	684	0,03
EUR	700.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	698	0,03
EUR	600.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	582	0,02
EUR	800.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	708	0,03
EUR	875.000	NE Property BV 1.750% 23/11/2024	849	0,03
EUR	666.000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026	608	0,02
EUR	850.000	NE Property BV 2.000% 20/01/2030	702	0,03
EUR	866.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	832	0,03
EUR	1.300.000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	1.190	0,05
EUR	800.000	NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	774	0,03
EUR	700.000	NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	643	0,02
EUR	900.000	NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	907	0,03
EUR	800.000	NN Group NV 0.875% 23/11/2031	692	0,03
EUR	900.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	886	0,03
EUR	875.000	NN Group NV 4.375%#	895	0,03
EUR	1.575.000	NN Group NV 4.500%#	1.622	0,06
EUR	1.200.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	1.241	0,05
EUR	1.100.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	1.155	0,04
EUR	1.050.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	1.028	0,04
EUR	1.000.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	913	0,04

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2021: 13,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	525.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	520	0,02
EUR	575.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	563	0,02
EUR	725.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	704	0,03
	540.000	OCI NV 3.625% 15/10/2025	552	0,02
EUR	650.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	609	0,02
EUR	686.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	651	0,02
EUR	700.000	PostNL NV 1.000% 21/11/2024	695	0,03
EUR	1.400.000	Prosus NV 0.000% 13/07/2029	1.133	0,04
EUR	600.000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026	545	0,02
EUR	1.150.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	977	0,04
EUR	1.100.000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033	836	0,03
EUR	1.050.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	816	0,03
EUR	725.000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030	601	0,02
EUR	875.000	Prosus NV 2.778% 19/01/2034	705	0,03
EUR	1.130.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	1.080	0,04
EUR	1.650.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	1.507	0,06
EUR	850.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	833	0,03
EUR	875.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	801	0,03
EUR	788.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	690	0,03
EUR	820.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	818	0,03
EUR	1.450.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	1.435	0,06
EUR	300.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	296	0,01
EUR	450.000	Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	399	0,02
EUR	650.000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	658	0,03
EUR	584.000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	577	0,02
EUR	600.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	615	0,02
EUR	1.193.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	1.195	0,05
EUR	400.000	Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	340	0,01
EUR	850.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	696	0,03
EUR	450.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	431	0,02
EUR	900.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	821	0,03
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	392	0,02
EUR	1.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	1.143	0,04
EUR	973.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	871	0,03
EUR	1.300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	1.282	0,05
EUR	1.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	1.001	0,04
EUR	897.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	889	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2021: 13,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.553.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	1.551	0,06
EUR	1.600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	1.539	0,06
EUR	1.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	878	0,03
EUR	1.350.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	1.129	0,04
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	480	0,02
EUR	1.185.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	1.146	0,04
EUR	1.050.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	1.026	0,04
EUR	1.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	944	0,04
EUR	1.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	1.147	0,04
EUR	1.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	1.368	0,05
EUR	1.730.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	1.677	0,06
EUR	1.044.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	969	0,04
EUR	1.492.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	1.598	0,06
EUR	1.100.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	1.110	0,04
EUR	954.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	957	0,04
EUR	750.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	718	0,03
EUR	715.000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	678	0,03
EUR	800.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	784	0,03
EUR	251.000	Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	252	0,01
EUR	800.000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	666	0,03
EUR	735.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	968	0,04
EUR	550.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023	544	0,02
EUR	1.250.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	1.184	0,05
EUR	2.600.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	2.312	0,09
EUR	2.125.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	1.832	0,07
EUR	1.950.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	1.556	0,06
EUR	1.225.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	967	0,04
EUR	625.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	591	0,02
EUR	700.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	617	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2021: 13,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	750.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	749	0,03
EUR	250.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023	250	0,01
EUR	620.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	615	0,02
EUR	947.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	929	0,04
EUR	1.125.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	1.099	0,04
EUR	1.200.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	1.185	0,05
EUR	820.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023	827	0,03
EUR	1.025.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	1.002	0,04
EUR	823.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	809	0,03
EUR	950.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	925	0,04
EUR	1.300.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	1.301	0,05
EUR	850.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	811	0,03
EUR	1.450.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	1.413	0,05
EUR	750.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	724	0,03
EUR	1.058.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	1.022	0,04
EUR	1.413.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	1.411	0,05
EUR	700.000 Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029	671	0,03
EUR	700.000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	649	0,02
EUR	600.000 Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	598	0,02
EUR	800.000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	669	0,03
EUR	1.400.000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	1.302	0,05
EUR	500.000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	451	0,02
EUR	700.000 Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	692	0,03
EUR	600.000 Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	601	0,02
EUR	1.200.000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	1.022	0,04
EUR	800.000 Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	515	0,02
EUR	800.000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	778	0,03
EUR	500.000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	378	0,01
EUR	1.700.000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	1.683	0,06
EUR	628.000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	624	0,02
EUR	900.000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	871	0,03
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	193	0,01
EUR	600.000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	564	0,02
EUR	600.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	602	0,02
EUR	700.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	509	0,02
EUR	600.000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	579	0,02
EUR	800.000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	795	0,03
EUR	400.000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	378	0,01
EUR	1.600.000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	1.630	0,06
EUR	800.000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	758	0,03
EUR	600.000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	522	0,02
EUR	1.300.000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	1.263	0,05
EUR	1.000.000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	921	0,04
EUR	1.500.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	1.264	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2021: 13,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.200.000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	973	0,04
EUR	600.000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	543	0,02
EUR	750.000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	667	0,03
EUR	625.000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	618	0,02
EUR	200.000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	205	0,01
EUR	926.000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	948	0,04
EUR	650.000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	538	0,02
EUR	950.000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	865	0,03
EUR	700.000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	678	0,03
EUR	750.000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	742	0,03
Niederlande - insgesamt		360.700	13,86
Neuseeland (31. Oktober 2021: 0,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	975.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	885	0,03
EUR	875.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	764	0,03
EUR	700.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	692	0,03
EUR	975.000 ASB Finance Ltd 0.250% 08/09/2028	853	0,03
EUR	784.000 ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	679	0,03
EUR	1.000.000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	994	0,04
EUR	1.000.000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	979	0,04
EUR	936.000 BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023	937	0,03
EUR	800.000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	757	0,03
EUR	800.000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	802	0,03
EUR	650.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	642	0,02
EUR	1.091.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	989	0,04
EUR	990.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	973	0,04
EUR	1.250.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	1.169	0,04
EUR	525.000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	511	0,02
Neuseeland - insgesamt		12.626	0,48
Norwegen (31. Oktober 2021: 0,79 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.920.000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	2.888	0,11
EUR	1.150.000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	1.135	0,04
EUR	1.425.000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	1.262	0,05
EUR	1.150.000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	1.073	0,04
EUR	1.025.000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	1.025	0,04
EUR	700.000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	684	0,03
EUR	638.000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	598	0,02
EUR	900.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	872	0,03
EUR	900.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	862	0,03
EUR	700.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	655	0,03
EUR	400.000 Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	384	0,02
EUR	800.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	716	0,03
EUR	900.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	875	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (31. Oktober 2021: 0,79 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	693	0,03
EUR	900.000	SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	799	0,03
EUR	900.000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	841	0,03
EUR	700.000	SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023	701	0,03
EUR	825.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	769	0,03
EUR	1.225.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	1.143	0,04
EUR	1.282.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	1.269	0,05
EUR	450.000	Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	374	0,01
Norwegen - insgesamt			19.618	0,75
Polen (31. Oktober 2021: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	mBank SA 0.966% 21/09/2027	615	0,02
Polen - insgesamt			615	0,02
Portugal (31. Oktober 2021: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	1.005	0,04
EUR	400.000	NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	401	0,01
Portugal - insgesamt			1.406	0,05
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	945.000	POSCO Holdings Inc 0.500% 17/01/2024	931	0,04
EUR	950.000	Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	928	0,03
Republik Südkorea - insgesamt			1.859	0,07
Rumänien (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Singapur (31. Oktober 2021: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	550.000	Ascendas Real Estate Investment Trust 0.750% 23/06/2028	471	0,02
Singapur - insgesamt			471	0,02
Spanien (31. Oktober 2021: 5,93 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	769	0,03
EUR	800.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	753	0,03
EUR	1.000.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	916	0,04
EUR	700.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	647	0,02
EUR	1.000.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	978	0,04
EUR	800.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	734	0,03
EUR	1.300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	1.158	0,04
EUR	1.300.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	1.248	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2021: 5,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	1.497	0,06
EUR	900.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	919	0,04
EUR	1.400.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	1.389	0,05
EUR	700.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	723	0,03
EUR	700.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	640	0,02
EUR	700.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	626	0,02
EUR	1.100.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	1.080	0,04
EUR	800.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	800	0,03
EUR	500.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	499	0,02
EUR	1.100.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	1.073	0,04
EUR	700.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	714	0,03
EUR	800.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	827	0,03
EUR	1.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	1.396	0,05
EUR	1.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	1.366	0,05
EUR	1.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	1.405	0,05
EUR	1.900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	1.751	0,07
EUR	1.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	1.370	0,05
EUR	1.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	1.262	0,05
EUR	1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	1.156	0,04
EUR	1.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	1.420	0,05
EUR	1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	1.000	0,04
EUR	1.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	1.590	0,06
EUR	900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	902	0,03
EUR	1.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	1.334	0,05
EUR	600.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	576	0,02
EUR	1.500.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	1.434	0,06
EUR	800.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	760	0,03
EUR	1.200.000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	1.199	0,05
EUR	2.100.000	Banco Santander SA 0.100% 26/01/2025	2.060	0,08
EUR	1.800.000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	1.607	0,06
EUR	1.600.000	Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	1.567	0,06
EUR	1.400.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	1.306	0,05
EUR	1.700.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	1.562	0,06
EUR	1.400.000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	1.307	0,05
EUR	1.400.000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	1.240	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2021: 5,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	1.011	0,04
EUR	1.900.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	1.872	0,07
EUR	1.500.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	1.413	0,05
EUR	2.100.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	2.050	0,08
EUR	1.400.000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	1.206	0,05
EUR	1.800.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	1.709	0,07
EUR	2.100.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	2.117	0,08
EUR	1.700.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	1.720	0,07
EUR	2.300.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	2.352	0,09
EUR	1.200.000	Bankia SA 0.750% 09/07/2026	1.132	0,04
EUR	1.000.000	Bankia SA 1.125% 12/11/2026	942	0,04
EUR	1.000.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	908	0,03
EUR	600.000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	597	0,02
EUR	1.200.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	1.133	0,04
EUR	1.200.000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	1.059	0,04
EUR	1.200.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	1.156	0,04
EUR	1.500.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	1.403	0,05
EUR	1.500.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	1.319	0,05
EUR	1.200.000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	1.166	0,04
EUR	1.400.000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	1.296	0,05
EUR	1.300.000	CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	1.306	0,05
EUR	1.200.000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	1.149	0,04
EUR	1.400.000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	1.271	0,05
EUR	1.200.000	CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	1.191	0,05
EUR	500.000	CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	494	0,02
EUR	1.700.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	1.692	0,07
EUR	1.500.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	1.448	0,06
EUR	1.600.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	1.468	0,06
EUR	1.800.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	1.728	0,07
EUR	1.100.000	CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	1.082	0,04
EUR	1.400.000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	1.416	0,05
EUR	1.400.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	1.358	0,05
EUR	1.500.000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	1.530	0,06
EUR	1.400.000	CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	1.410	0,05
EUR	1.400.000	CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	1.422	0,05
EUR	800.000	Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	677	0,03
EUR	700.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	677	0,03
EUR	900.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	897	0,03
EUR	900.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	886	0,03
EUR	1.150.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	1.146	0,04
EUR	910.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	908	0,04
EUR	825.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	792	0,03
EUR	900.000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	803	0,03
EUR	700.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	700	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2021: 5,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	889	0,03
EUR	500.000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	514	0,02
EUR	700.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	607	0,02
EUR	800.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	741	0,03
EUR	700.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	691	0,03
EUR	1.000.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	993	0,04
EUR	500.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	490	0,02
EUR	700.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	662	0,03
EUR	600.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028	545	0,02
EUR	900.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	892	0,03
EUR	900.000	Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	860	0,03
EUR	700.000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	701	0,03
EUR	700.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	713	0,03
EUR	500.000	Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	424	0,02
EUR	800.000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	793	0,03
EUR	950.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	928	0,04
EUR	1.000.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	801	0,03
EUR	700.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	689	0,03
EUR	700.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	662	0,03
EUR	700.000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	693	0,03
EUR	500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	466	0,02
EUR	700.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	606	0,02
EUR	800.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	790	0,03
EUR	900.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	898	0,03
EUR	900.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	894	0,03
EUR	300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	306	0,01
EUR	800.000	Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	746	0,03
EUR	1.300.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	1.274	0,05
EUR	1.300.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	1.257	0,05
EUR	600.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	563	0,02
EUR	1.100.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	1.025	0,04
EUR	700.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	703	0,03
EUR	1.500.000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	1.496	0,06
EUR	1.300.000	Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	1.304	0,05
EUR	1.200.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	1.081	0,04
EUR	1.400.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	1.408	0,05
EUR	1.800.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	1.750	0,07
EUR	1.600.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	1.586	0,06
EUR	1.700.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	1.699	0,07
EUR	1.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	1.206	0,05
EUR	1.500.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	1.516	0,06
EUR	1.700.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	1.689	0,07
EUR	1.400.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	1.388	0,05
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	856	0,03
EUR	800.000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	698	0,03
EUR	1.000.000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	972	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2021: 5,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	536	0,02
EUR	1.400.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	1.437	0,06
EUR	1.300.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	1.377	0,05
EUR	800.000	Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	745	0,03
Spanien - insgesamt			150.132	5,77

Schweden (31. Oktober 2021: 2,70 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	587	0,02
EUR	400.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	386	0,01
EUR	525.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029	496	0,02
EUR	845.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	812	0,03
EUR	500.000	Castellum AB 0.750% 04/09/2026	455	0,02
EUR	350.000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023	352	0,01
EUR	1.200.000	EQT AB 0.875% 14/05/2031	976	0,04
EUR	825.000	EQT AB 2.375% 06/04/2028	803	0,03
EUR	850.000	EQT AB 2.875% 06/04/2032	802	0,03
EUR	625.000	Essity AB 0.250% 08/02/2031	517	0,02
EUR	650.000	Essity AB 0.500% 03/02/2030	563	0,02
EUR	1.000.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	1.001	0,04
EUR	600.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	592	0,02
EUR	600.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	591	0,02
EUR	549.000	Essity AB 2.500% 09/06/2023	560	0,02
EUR	532.000	Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	490	0,02
EUR	629.000	Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	561	0,02
EUR	650.000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	644	0,02
EUR	700.000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	684	0,03
EUR	975.000	Investor AB 0.375% 29/10/2035	750	0,03
EUR	750.000	Investor AB 1.500% 12/09/2030	715	0,03
EUR	650.000	Investor AB 1.500% 20/06/2039	559	0,02
EUR	460.000	Investor AB 4.500% 12/05/2023	479	0,02
EUR	800.000	Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	659	0,03
EUR	476.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	418	0,02
EUR	568.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	571	0,02
EUR	850.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	851	0,03
EUR	1.100.000	Nordea Bank AB 0.625% 18/08/2031	1.011	0,04
EUR	325.000	Sagax AB 1.125% 30/01/2027	296	0,01
EUR	650.000	Sagax AB 2.000% 17/01/2024	652	0,03
EUR	600.000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	595	0,02
EUR	1.150.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	969	0,04
EUR	950.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	842	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2021: 2,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	573	0,02
EUR	650.000	Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	584	0,02
EUR	900.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	947	0,04
EUR	500.000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028	436	0,02
EUR	350.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	348	0,01
EUR	800.000	Securitas AB 1.250% 06/03/2025	781	0,03
EUR	1.452.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	1.419	0,05
EUR	1.370.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023	1.367	0,05
EUR	1.075.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	999	0,04
EUR	1.550.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	1.383	0,05
EUR	900.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	794	0,03
EUR	1.875.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	1.757	0,07
EUR	500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	457	0,02
EUR	1.520.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	1.514	0,06
EUR	475.000	SKF AB 0.250% 15/02/2031	391	0,02
EUR	450.000	SKF AB 0.875% 15/11/2029	410	0,02
EUR	560.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	552	0,02
EUR	470.000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	422	0,02
EUR	825.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	764	0,03
EUR	1.375.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	1.218	0,05
EUR	870.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	853	0,03
EUR	1.600.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	1.493	0,06
EUR	600.000	Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	599	0,02
EUR	1.350.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	1.169	0,05
EUR	2.300.000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	2.276	0,09
EUR	1.600.000	Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	1.516	0,06
EUR	1.150.000	Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	1.140	0,04
EUR	1.015.000	Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	896	0,03
EUR	1.273.000	Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	1.235	0,05
EUR	1.425.000	Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	1.332	0,05
EUR	1.775.000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	1.649	0,06
EUR	547.000	Swedbank AB 0.400% 29/08/2023	546	0,02
EUR	1.439.000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	1.411	0,05
EUR	825.000	Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	791	0,03
EUR	500.000	Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	498	0,02
EUR	400.000	Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	343	0,01
EUR	800.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	797	0,03
EUR	875.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	866	0,03
EUR	700.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	571	0,02
EUR	1.050.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	925	0,04
EUR	436.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	435	0,02
EUR	500.000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	423	0,02
EUR	650.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	616	0,02
EUR	800.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	719	0,03
EUR	800.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	768	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)			
Schweden (31. Oktober 2021: 2,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	675.000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	657	0,03
EUR	800.000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	853	0,03
EUR	550.000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	611	0,02
EUR	1.250.000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	1.309	0,05
EUR	711.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	766	0,03
EUR	625.000 Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	610	0,02
EUR	425.000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	397	0,02
EUR	574.000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	559	0,02
EUR	575.000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	562	0,02
EUR	1.045.000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	1.048	0,04
Schweden - insgesamt		69.594	2,67
Schweiz (31. Oktober 2021: 1,80 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	900.000 Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024	876	0,03
EUR	2.175.000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	2.034	0,08
EUR	1.766.000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	1.526	0,06
EUR	733.000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	704	0,03
EUR	1.850.000 Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	1.861	0,07
EUR	2.150.000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	2.101	0,08
EUR	2.127.000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	1.564	0,06
EUR	1.385.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	1.226	0,05
EUR	1.415.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	1.171	0,04
EUR	2.500.000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	2.297	0,09
EUR	2.516.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	2.448	0,09
EUR	2.350.000 Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	2.286	0,09
EUR	2.200.000 Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032	2.063	0,08
EUR	2.806.000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	2.834	0,11
EUR	2.225.000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	2.079	0,08
EUR	990.000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	922	0,03
EUR	1.425.000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	1.212	0,05
EUR	2.325.000 UBS AG 0.750% 21/04/2023	2.335	0,09
EUR	2.695.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	2.574	0,10
EUR	1.550.000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	1.452	0,06
EUR	1.400.000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	1.240	0,05
EUR	1.875.000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	1.668	0,06
EUR	1.826.000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	1.481	0,06
EUR	1.750.000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	1.488	0,06
EUR	900.000 UBS Group AG 1.000% 21/03/2025	891	0,03
EUR	2.525.000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	2.509	0,10
EUR	1.385.000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	1.338	0,05
EUR	1.945.000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	1.960	0,07
EUR	850.000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	864	0,03
Schweiz - insgesamt		49.004	1,88

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 7,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.099.000 Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	1.089	0,04
EUR	1.375.000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	1.238	0,05
EUR	1.300.000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	1.296	0,05
EUR	927.000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	906	0,03
EUR	650.000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	649	0,02
EUR	750.000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	750	0,03
EUR	1.535.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	1.561	0,06
EUR	1.400.000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	1.443	0,06
EUR	400.000 Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	422	0,02
EUR	610.000 Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	626	0,02
EUR	2.147.000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	1.859	0,07
EUR	1.600.000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	1.564	0,06
EUR	1.975.000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	1.812	0,07
EUR	1.700.000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	1.431	0,05
EUR	1.438.000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	1.320	0,05
EUR	1.514.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	1.482	0,06
EUR	1.000.000 Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	1.011	0,04
EUR	1.625.000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	1.650	0,06
EUR	3.150.000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	3.243	0,12
EUR	850.000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	815	0,03
EUR	598.000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	578	0,02
EUR	500.000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	502	0,02
EUR	800.000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	796	0,03
EUR	1.470.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	1.456	0,06
EUR	1.335.000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	1.230	0,05
EUR	1.688.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	1.643	0,06
EUR	1.650.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	1.646	0,06
EUR	690.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	684	0,03
EUR	1.180.000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	1.162	0,04
EUR	1.075.000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	937	0,04
EUR	625.000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	530	0,02
EUR	1.175.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	1.033	0,04
EUR	602.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	602	0,02
EUR	990.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	924	0,04
EUR	1.055.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	1.029	0,04
EUR	500.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	502	0,02
EUR	1.000.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	984	0,04
EUR	825.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	803	0,03
EUR	809.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	835	0,03
EUR	297.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023	304	0,01
EUR	525.000 Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031	450	0,02
EUR	1.026.000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	963	0,04
EUR	1.120.000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	1.111	0,04
EUR	1.104.000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	1.042	0,04
EUR	750.000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	738	0,03
EUR	750.000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	743	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 7,10 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	550.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	546	0,02
EUR	950.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	948	0,04
EUR	1.130.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	1.109	0,04
EUR	1.035.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	1.028	0,04
EUR	1.190.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	1.200	0,05
EUR	150.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	151	0,01
EUR	450.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	438	0,02
EUR	1.252.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	1.239	0,05
EUR	1.178.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	1.279	0,05
EUR	450.000	HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	466	0,02
EUR	1.433.000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	1.342	0,05
EUR	1.575.000	HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	1.383	0,05
EUR	1.475.000	HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	1.249	0,05
EUR	2.600.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	2.568	0,10
EUR	1.550.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	1.559	0,06
EUR	1.980.000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	2.004	0,08
EUR	1.600.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	1.630	0,06
EUR	1.615.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	1.633	0,06
EUR	750.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	686	0,03
EUR	1.000.000	Informa Plc 1.500% 05/07/2023	1.006	0,04
EUR	1.075.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	1.070	0,04
EUR	1.125.000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	1.119	0,04
EUR	985.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	969	0,04
EUR	799.000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	733	0,03
EUR	700.000	Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	611	0,02
EUR	600.000	Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	554	0,02
EUR	675.000	Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	648	0,02
EUR	1.175.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	1.116	0,04
EUR	700.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	680	0,03
EUR	1.355.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	1.385	0,05
EUR	1.155.000	Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	1.152	0,04
EUR	1.350.000	Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	1.308	0,05
EUR	1.250.000	Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	1.253	0,05
EUR	1.300.000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	1.253	0,05
EUR	900.000	Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	898	0,03
EUR	2.050.000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	2.131	0,08
EUR	750.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	781	0,03
EUR	850.000	London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	844	0,03
EUR	850.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	842	0,03
EUR	826.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	801	0,03
EUR	475.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	455	0,02
EUR	550.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	526	0,02
EUR	850.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	853	0,03
EUR	1.008.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	991	0,04
EUR	750.000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	672	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 7,10 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	575	0,02
EUR	441.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	434	0,02
EUR	941.000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	954	0,04
EUR	425.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	411	0,02
EUR	620.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	528	0,02
EUR	950.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	692	0,03
EUR	1.100.000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	987	0,04
EUR	1.635.000	National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	1.454	0,06
EUR	775.000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	681	0,03
EUR	815.000	National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	666	0,03
EUR	1.475.000	Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	1.411	0,05
EUR	1.050.000	Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	922	0,04
EUR	900.000	Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	903	0,03
EUR	1.655.000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	1.646	0,06
EUR	1.110.000	Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	1.094	0,04
EUR	975.000	Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	968	0,04
EUR	1.550.000	Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	1.537	0,06
EUR	1.602.000	NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	1.399	0,05
EUR	1.331.000	NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	1.162	0,04
EUR	1.050.000	NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	923	0,04
EUR	1.650.000	NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	1.629	0,06
EUR	1.450.000	NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	1.458	0,06
EUR	1.450.000	NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	1.364	0,05
EUR	2.121.000	NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	1.955	0,07
EUR	1.630.000	NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	1.619	0,06
EUR	1.000.000	NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	1.007	0,04
EUR	1.375.000	NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	1.321	0,05
EUR	1.487.000	NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	1.532	0,06
EUR	800.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	776	0,03
EUR	900.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	878	0,03
EUR	775.000	Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	788	0,03
EUR	1.050.000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	924	0,04
EUR	895.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	852	0,03
EUR	700.000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	690	0,03
EUR	700.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	730	0,03
EUR	1.000.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025	973	0,04
EUR	1.000.000	Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026	969	0,04
EUR	800.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	815	0,03
EUR	1.500.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	1.469	0,06
EUR	1.050.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	920	0,04
EUR	1.450.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	1.455	0,06
EUR	400.000	Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	396	0,01
EUR	1.300.000	Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	1.324	0,05
EUR	550.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	564	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 7,10 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.527.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	1.581	0,06
EUR	300.000	Sky Ltd 2.750% 27/11/2029	314	0,01
EUR	1.125.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	1.119	0,04
EUR	950.000	Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	832	0,03
EUR	825.000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	759	0,03
EUR	750.000	Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	703	0,03
EUR	1.400.000	Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	1.268	0,05
EUR	650.000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	625	0,02
EUR	1.455.000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	1.420	0,05
EUR	777.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	797	0,03
EUR	950.000	Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023	958	0,04
EUR	1.100.000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	993	0,04
EUR	900.000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	834	0,03
EUR	800.000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	699	0,03
EUR	800.000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	710	0,03
EUR	1.215.000	Virgin Money UK Plc 0.375% 27/05/2024	1.203	0,05
EUR	896.000	Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	907	0,03
EUR	700.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	695	0,03
EUR	870.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	844	0,03
EUR	1.635.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	1.611	0,06
EUR	1.225.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	1.206	0,05
EUR	1.725.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	1.607	0,06
EUR	1.250.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	1.185	0,05
EUR	900.000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	915	0,03
EUR	1.650.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	1.672	0,06
EUR	1.000.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	986	0,04
EUR	2.400.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	2.448	0,09
EUR	997.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	908	0,03
EUR	1.100.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	1.071	0,04
EUR	750.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	740	0,03
EUR	1.447.000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	1.492	0,06
EUR	600.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	595	0,02
EUR	825.000	Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	732	0,03
EUR	750.000	Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	720	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt			177.407	6,82
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 16,56 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	850.000	3M Co 0.950% 15/05/2023	855	0,03
EUR	1.120.000	3M Co 1.500% 09/11/2026	1.120	0,04
EUR	700.000	3M Co 1.500% 02/06/2031	668	0,03
EUR	602.000	3M Co 1.750% 15/05/2030	598	0,02
EUR	1.120.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	1.050	0,04
EUR	966.000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	969	0,04
EUR	1.450.000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	1.309	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 16,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.050.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	2.059	0,08
EUR	375.000	AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	379	0,01
EUR	577.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	579	0,02
EUR	600.000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	600	0,02
EUR	500.000	AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	516	0,02
EUR	888.000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	816	0,03
EUR	500.000	Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	433	0,02
EUR	700.000	Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	692	0,03
EUR	1.750.000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	1.565	0,06
EUR	750.000	American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	752	0,03
EUR	250.000	American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	249	0,01
EUR	1.100.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	1.117	0,04
EUR	1.100.000	American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	1.114	0,04
EUR	1.863.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	1.828	0,07
EUR	750.000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	676	0,03
EUR	1.080.000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	984	0,04
EUR	1.300.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	1.150	0,04
EUR	975.000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	849	0,03
EUR	675.000	American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	574	0,02
EUR	875.000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	721	0,03
EUR	700.000	American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	578	0,02
EUR	850.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	839	0,03
EUR	814.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	804	0,03
EUR	1.177.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	1.195	0,05
EUR	1.325.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	1.269	0,05
EUR	1.165.000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	1.035	0,04
EUR	2.244.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	2.227	0,09
EUR	1.150.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	1.168	0,05
EUR	2.125.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	2.091	0,08
EUR	1.999.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	2.019	0,08
EUR	1.500.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	1.544	0,06
EUR	1.129.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	1.113	0,04
EUR	350.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	355	0,01
EUR	750.000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	748	0,03
EUR	1.000.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	985	0,04
EUR	1.500.000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	1.334	0,05
EUR	1.900.000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	1.733	0,07
EUR	1.925.000	Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	1.623	0,06
EUR	2.100.000	Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	1.810	0,07
EUR	1.990.000	Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	1.995	0,08
EUR	1.600.000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	1.542	0,06
EUR	2.100.000	Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	1.822	0,07
EUR	875.000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	869	0,03
EUR	2.100.000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	2.095	0,08
EUR	1.600.000	Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	1.481	0,06
EUR	1.450.000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	1.404	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 16,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.850.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	1.818	0,07
EUR	2.325.000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	2.314	0,09
EUR	2.100.000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	2.145	0,08
EUR	2.425.000	Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	2.416	0,09
EUR	2.130.000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	2.270	0,09
EUR	1.499.000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	1.475	0,06
EUR	850.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	846	0,03
EUR	950.000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	892	0,03
EUR	300.000	Becton Dickinson and Co 0.000% 13/08/2023	297	0,01
EUR	950.000	Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025	901	0,03
EUR	350.000	Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	353	0,01
EUR	650.000	Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	651	0,03
EUR	650.000	BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025~	648	0,03
EUR	800.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	772	0,03
EUR	1.255.000	Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	1.207	0,05
EUR	1.225.000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	1.125	0,04
EUR	1.770.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	1.759	0,07
EUR	1.413.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	1.447	0,06
EUR	1.370.000	BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	1.150	0,04
EUR	700.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	693	0,03
EUR	850.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	799	0,03
EUR	966.000	Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	939	0,04
EUR	552.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	521	0,02
EUR	1.013.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	913	0,04
EUR	930.000	Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	851	0,03
EUR	1.160.000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	1.121	0,04
EUR	1.200.000	Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	1.135	0,04
EUR	2.100.000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	1.946	0,07
EUR	2.230.000	Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	2.231	0,09
EUR	2.383.000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	2.328	0,09
EUR	1.750.000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	1.616	0,06
EUR	2.550.000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	2.508	0,10
EUR	1.100.000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	1.046	0,04
EUR	1.200.000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	1.153	0,04
EUR	1.750.000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	1.757	0,07
EUR	1.300.000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	1.297	0,05
EUR	1.450.000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	1.481	0,06
EUR	850.000	Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	875	0,03
EUR	1.075.000	Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	956	0,04
EUR	1.500.000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	1.334	0,05
EUR	1.000.000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	827	0,03
EUR	950.000	Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	841	0,03
EUR	868.000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	862	0,03
EUR	725.000	Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	608	0,02
EUR	700.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	677	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 16,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.475.000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	1.124	0,04
EUR	975.000	Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	821	0,03
EUR	825.000	Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	644	0,02
EUR	850.000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	724	0,03
EUR	2.750.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	2.701	0,10
EUR	1.184.000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	1.114	0,04
EUR	2.180.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	2.018	0,08
EUR	100.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	102	0,00
EUR	200.000	Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029	180	0,01
EUR	300.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	290	0,01
EUR	825.000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	655	0,03
EUR	1.050.000	Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	980	0,04
EUR	800.000	Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	663	0,03
EUR	1.200.000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	1.217	0,05
EUR	1.430.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	1.453	0,06
EUR	1.100.000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	1.117	0,04
EUR	800.000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	718	0,03
EUR	1.600.000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	1.603	0,06
EUR	600.000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	609	0,02
EUR	1.000.000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	963	0,04
EUR	900.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	844	0,03
EUR	1.350.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	1.323	0,05
EUR	1.500.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	1.390	0,05
EUR	983.000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	850	0,03
EUR	824.000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	670	0,03
EUR	1.000.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	979	0,04
EUR	855.000	Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	858	0,03
EUR	880.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	906	0,03
EUR	650.000	Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	549	0,02
EUR	1.100.000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	977	0,04
EUR	450.000	Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	312	0,01
EUR	1.000.000	Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	632	0,02
EUR	545.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	549	0,02
EUR	1.600.000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	1.320	0,05
EUR	1.249.000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	1.277	0,05
EUR	896.000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	882	0,03
EUR	850.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	845	0,03
EUR	770.000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	772	0,03
EUR	675.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	612	0,02
EUR	800.000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	640	0,02
EUR	700.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	677	0,03
EUR	925.000	FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	822	0,03
EUR	775.000	FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	643	0,02
EUR	750.000	FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	671	0,03
EUR	1.500.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	1.488	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 16,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	601.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	576	0,02
EUR	1.990.000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	1.992	0,08
EUR	895.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	822	0,03
EUR	800.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	794	0,03
EUR	2.184.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	2.121	0,08
EUR	1.403.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	1.350	0,05
EUR	800.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	776	0,03
EUR	400.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	399	0,02
EUR	890.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	849	0,03
EUR	700.000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	653	0,03
EUR	725.000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	688	0,03
EUR	1.015.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	968	0,04
EUR	649.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	637	0,02
EUR	2.228.000	Goldman Sachs Group Inc 0.010% 30/04/2024	2.207	0,08
EUR	1.324.000	Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	1.284	0,05
EUR	2.950.000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	2.602	0,10
EUR	1.675.000	Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	1.371	0,05
EUR	1.400.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	1.240	0,05
EUR	1.500.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	1.306	0,05
EUR	1.752.000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	1.442	0,06
EUR	1.754.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	1.738	0,07
EUR	1.855.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	1.699	0,07
EUR	2.730.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	2.744	0,11
EUR	2.715.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	2.653	0,10
EUR	1.650.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	1.677	0,06
EUR	1.094.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	1.061	0,04
EUR	2.350.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	2.270	0,09
EUR	1.150.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	1.164	0,04
EUR	1.150.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	1.182	0,05
EUR	1.301.000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	1.323	0,05
EUR	2.767.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	2.882	0,11
EUR	1.035.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	1.014	0,04
EUR	775.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	798	0,03
EUR	750.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	733	0,03
EUR	200.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	189	0,01
EUR	740.000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	676	0,03
EUR	625.000	Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	630	0,02
EUR	750.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	757	0,03
EUR	850.000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	908	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 16,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.100.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	1.924	0,07
EUR	1.775.000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	1.529	0,06
EUR	1.640.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	1.622	0,06
EUR	1.325.000	International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	1.212	0,05
EUR	1.489.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	1.471	0,06
EUR	823.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	823	0,03
EUR	1.080.000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	875	0,03
EUR	1.225.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	1.236	0,05
EUR	1.797.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	1.765	0,07
EUR	1.825.000	International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	1.621	0,06
EUR	1.430.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	1.383	0,05
EUR	850.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	844	0,03
EUR	1.550.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	1.502	0,06
EUR	1.550.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	1.628	0,06
EUR	880.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	885	0,03
EUR	920.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	907	0,04
EUR	1.450.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	1.448	0,06
EUR	1.100.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	1.077	0,04
EUR	1.758.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	1.686	0,06
EUR	2.040.000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	1.870	0,07
EUR	2.325.000	JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	1.929	0,07
EUR	2.850.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	2.838	0,11
EUR	2.050.000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	1.823	0,07
EUR	2.530.000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	2.204	0,08
EUR	2.987.000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	2.880	0,11
EUR	1.850.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	1.854	0,07
EUR	1.900.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	1.861	0,07
EUR	2.900.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	2.817	0,11
EUR	1.384.000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	1.341	0,05
EUR	3.650.000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	3.543	0,14
EUR	1.500.000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	1.554	0,06
EUR	1.500.000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	1.561	0,06
EUR	700.000	Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	620	0,02
EUR	900.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	895	0,03
EUR	800.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	794	0,03

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 16,56 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	860.000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	851	0,03
EUR	1.000.000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	1.002	0,04
EUR	1.894.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	1.845	0,07
EUR	900.000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024	907	0,04
EUR	1.079.000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	1.086	0,04
EUR	800.000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	800	0,03
EUR	684.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	667	0,03
EUR	700.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	675	0,03
EUR	1.150.000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	1.092	0,04
EUR	850.000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	874	0,03
EUR	675.000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	602	0,02
EUR	1.100.000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	1.097	0,04
EUR	625.000 McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	523	0,02
EUR	800.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	779	0,03
EUR	1.600.000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	1.609	0,06
EUR	500.000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	480	0,02
EUR	1.200.000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	1.132	0,04
EUR	1.000.000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	995	0,04
EUR	1.100.000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	1.109	0,04
EUR	800.000 McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	814	0,03
EUR	900.000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	935	0,04
EUR	800.000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	834	0,03
EUR	1.000.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	996	0,04
EUR	800.000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	793	0,03
EUR	520.000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	512	0,02
EUR	700.000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	614	0,02
EUR	1.250.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	1.271	0,05
EUR	800.000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	816	0,03
EUR	1.290.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	1.271	0,05
EUR	840.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	755	0,03
EUR	600.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	558	0,02
EUR	810.000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	878	0,03
EUR	2.750.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	3.018	0,12
EUR	1.100.000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	1.065	0,04
EUR	1.200.000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	1.135	0,04
EUR	1.000.000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	940	0,04
EUR	1.063.000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	965	0,04
EUR	700.000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	582	0,02
EUR	855.000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	647	0,03
EUR	1.050.000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	1.046	0,04
EUR	550.000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	524	0,02
EUR	1.025.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	934	0,04
EUR	1.200.000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	1.192	0,05
EUR	2.750.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	2.529	0,10
EUR	2.356.000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	2.078	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 16,56 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.515.000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	2.136	0,08
EUR	2.152.000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	2.146	0,08
EUR	2.650.000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	2.271	0,09
EUR	1.400.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	1.368	0,05
EUR	2.251.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	2.181	0,08
EUR	2.000.000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	2.020	0,08
EUR	2.401.000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	2.414	0,09
EUR	2.650.000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	2.608	0,10
EUR	900.000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	794	0,03
EUR	875.000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	719	0,03
EUR	899.000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	860	0,03
EUR	750.000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	713	0,03
EUR	750.000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	751	0,03
EUR	700.000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	695	0,03
EUR	700.000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	621	0,02
EUR	1.169.000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	1.160	0,04
EUR	1.150.000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	1.207	0,05
EUR	950.000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	934	0,04
EUR	1.650.000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	1.633	0,06
EUR	1.225.000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	1.028	0,04
EUR	1.400.000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	1.309	0,05
EUR	713.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	688	0,03
EUR	1.000.000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	858	0,03
EUR	1.150.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	1.095	0,04
EUR	840.000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	645	0,02
EUR	825.000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	603	0,02
EUR	780.000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	727	0,03
EUR	900.000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	945	0,04
EUR	650.000 PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	644	0,02
EUR	1.100.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	1.067	0,04
EUR	880.000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	855	0,03
EUR	700.000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	633	0,02
EUR	784.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	776	0,03
EUR	1.152.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	1.143	0,04
EUR	825.000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	637	0,02
EUR	1.800.000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	1.819	0,07
EUR	1.200.000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	1.178	0,05
EUR	918.000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	896	0,03
EUR	700.000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	662	0,03
EUR	1.700.000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	1.980	0,08
EUR	1.175.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	1.053	0,04
EUR	900.000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	804	0,03
EUR	1.525.000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	1.224	0,05
EUR	900.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	743	0,03
EUR	775.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	700	0,03
EUR	1.100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	862	0,03

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 16,56 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	825.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	577	0,02
EUR	750.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	643	0,02
EUR	700.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	489	0,02
EUR	1.050.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	1.011	0,04
EUR	650.000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	676	0,03
EUR	900.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	898	0,03
EUR	980.000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	1.005	0,04
EUR	770.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	765	0,03
EUR	550.000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	552	0,02
EUR	1.000.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	964	0,04
EUR	1.313.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	1.210	0,05
EUR	1.794.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	1.777	0,07
EUR	1.250.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	1.096	0,04
EUR	599.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	577	0,02
EUR	1.300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	1.289	0,05
EUR	614.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	606	0,02
EUR	1.200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	958	0,04
EUR	562.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	561	0,02
EUR	1.425.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	1.107	0,04
EUR	820.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	814	0,03
EUR	900.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	914	0,04
EUR	908.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	907	0,04
EUR	750.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	740	0,03
EUR	1.160.000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	1.055	0,04
EUR	1.516.000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	1.429	0,06
EUR	748.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	735	0,03
EUR	955.000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	950	0,04
EUR	500.000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	477	0,02
EUR	950.000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	902	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 16,56 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.000.000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	1.005	0,04
EUR	2.037.000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	2.019	0,08
EUR	2.000.000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	1.767	0,07
EUR	1.450.000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	1.220	0,05
EUR	1.550.000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	1.524	0,06
EUR	1.700.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	1.616	0,06
EUR	1.400.000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	1.196	0,05
EUR	1.200.000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	984	0,04
EUR	1.688.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	1.553	0,06
EUR	1.825.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	1.592	0,06
EUR	1.574.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	1.545	0,06
EUR	1.800.000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	1.721	0,07
EUR	700.000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	559	0,02
EUR	450.000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	455	0,02
EUR	895.000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	748	0,03
EUR	1.030.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	1.003	0,04
EUR	1.440.000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	1.457	0,06
EUR	2.220.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	2.190	0,08
EUR	2.096.000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	2.216	0,09
EUR	650.000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	586	0,02
EUR	1.475.000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	1.474	0,06
EUR	400.000 VF Corp 0.625% 25/02/2032	339	0,01
EUR	1.150.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	1.148	0,04
EUR	1.000.000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	1.039	0,04
EUR	1.300.000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	1.562	0,06
EUR	740.000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	690	0,03
Staatsanleihen			
EUR	550.000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	550	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		420.956	16,17
Anleihen - insgesamt		2.582.717	99,23

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,07 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2021: 0,07 %)							
CHF	49.864.525	EUR	48.497.077	48.497.077	03.05.2022	199	0,01
CHF	17.406.844	EUR	17.005.042	17.005.042	03.05.2022	(5)	0,00
EUR	189.070	CHF	194.399	189.070	03.05.2022	(1)	0,00
EUR	70.866	CHF	72.550	70.866	03.05.2022	-	0,00
EUR	25.504.744	GBP	21.535.890	25.504.744	04.05.2022	(125)	(0,01)
EUR	728.213	GBP	606.718	728.213	04.05.2022	6	0,00
GBP	49.900.574	EUR	58.996.646	58.996.646	04.05.2022	390	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2021: 0,07 %) (Fortsetzung)							
GBP	11.542.942	EUR	13.828.005	13.828.005	04.05.2022	(91)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						595	0,02
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(222)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						373	0,01

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
EUR (84) Euro-Bund Index Futures June 2022	(12.892)	(9)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(9)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		364	0,01

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		2.583.081	99,24
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,55 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,55 %)			
EUR 250.791	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	24.650	0,95
Zahlungsmittel[†]		13.225	0,51
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(18.179)	(0,70)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		2.602.777	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 12.884.961 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 340.238 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei der Citibank N.A. gehalten.

^{*} Ewige Anleihe.

^Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc) und GBP Hedged (Dist).

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.569.729	96,41
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	6.861	0,26
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	6.127	0,23
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	595	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	24.650	0,93
Sonstige Vermögenswerte	57.361	2,15
Umlaufvermögen insgesamt	2.665.323	100,00

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

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,41 %)			
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,41 %)			
Australien (31. Oktober 2021: 0,82 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.750.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 08/03/2023 [^]	1.756	1,13
Australien - insgesamt		1.756	1,13
Belgien (31. Oktober 2021: 3,82 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.100.000 KBC Group NV FRN 24/11/2022 [^]	2.104	1,36
EUR	2.000.000 KBC Group NV FRN 23/06/2024	2.001	1,29
Belgien - insgesamt		4.105	2,65
Kanada (31. Oktober 2021: 2,22 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.350.000 Bank of Nova Scotia FRN 05/10/2022	1.353	0,87
EUR	3.200.000 Bank of Nova Scotia FRN 01/02/2024	3.232	2,09
EUR	500.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 21/06/2023	503	0,33
EUR	4.100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 26/01/2024	4.140	2,67
EUR	2.000.000 National Bank of Canada FRN 01/02/2024	2.018	1,30
EUR	4.575.000 Royal Bank of Canada FRN 31/01/2024	4.621	2,99
Kanada - insgesamt		15.867	10,25
Dänemark (31. Oktober 2021: 2,16 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.950.000 Jyske Bank AS FRN 01/12/2022	1.955	1,26
EUR	1.100.000 Nykredit Realkredit AS FRN 02/06/2022	1.100	0,71
EUR	1.200.000 Nykredit Realkredit AS FRN 25/03/2024	1.213	0,79
EUR	250.000 Nykredit Realkredit AS FRN 11/10/2023	252	0,16
Dänemark - insgesamt		4.520	2,92
Finnland (31. Oktober 2021: 5,20 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	700.000 OP Corporate Bank Plc FRN 13/06/2022	700	0,45
EUR	1.800.000 OP Corporate Bank Plc FRN 10/08/2022	1.804	1,17
EUR	1.700.000 OP Corporate Bank Plc FRN 18/01/2024	1.723	1,11
Finnland - insgesamt		4.227	2,73
Frankreich (31. Oktober 2021: 16,70 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	800.000 BNP Paribas SA FRN 19/01/2023	801	0,52
EUR	1.100.000 BNP Paribas SA FRN 22/05/2023	1.105	0,71
EUR	750.000 BNP Paribas SA FRN 07/06/2024 [^]	757	0,49
EUR	2.000.000 BNP Paribas SA FRN 22/09/2022	2.006	1,30
EUR	900.000 BPCE SA FRN 29/11/2022	902	0,58
EUR	2.500.000 BPCE SA FRN 23/03/2023	2.507	1,62

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2021: 16,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.200.000 BPCE SA FRN 11/01/2023	1.202	0,78
EUR	1.600.000 Carrefour Banque SA FRN 12/09/2023	1.605	1,04
EUR	4.500.000 Credit Agricole SA FRN 06/03/2023 [^]	4.516	2,92
EUR	1.900.000 Gecina SA FRN 30/06/2022	1.901	1,23
EUR	2.800.000 L'Oreal SA FRN 29/03/2024	2.834	1,83
EUR	1.900.000 Societe Generale SA FRN 06/03/2023	1.904	1,23
EUR	2.800.000 Societe Generale SA FRN 22/05/2024	2.825	1,82
Frankreich - insgesamt		24.865	16,07
Deutschland (31. Oktober 2021: 4,75 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.200.000 Commerzbank AG FRN 24/11/2023	2.225	1,44
EUR	2.700.000 Deutsche Bank AG FRN 16/05/2022	2.701	1,74
EUR	1.100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG FRN 28/07/2023	1.107	0,72
Deutschland - insgesamt		6.033	3,90
Italien (31. Oktober 2021: 3,85 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.500.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 14/10/2022	1.502	0,97
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 30/05/2024	304	0,20
EUR	2.600.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 18/05/2022	2.601	1,68
Italien - insgesamt		4.407	2,85
Japan (31. Oktober 2021: 4,98 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.400.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 30/05/2023	1.404	0,91
EUR	1.650.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 10/04/2023	1.654	1,07
EUR	2.800.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/06/2022	2.801	1,81
EUR	2.750.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd FRN 21/11/2022	2.763	1,78
Japan - insgesamt		8.622	5,57
Luxemburg (31. Oktober 2021: 1,41 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.000.000 John Deere Bank SA FRN 03/10/2022	2.002	1,29
EUR	1.200.000 Mediobanca International Luxembourg SA FRN 20/12/2025	1.160	0,75
Luxemburg - insgesamt		3.162	2,04
Niederlande (31. Oktober 2021: 15,39 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.750.000 ABB Finance BV FRN 31/03/2024	1.765	1,14
EUR	1.100.000 Allianz Finance II BV FRN 22/11/2024	1.122	0,72
EUR	2.300.000 BMW Finance NV FRN 24/06/2022	2.301	1,49
EUR	1.800.000 BMW Finance NV FRN 02/10/2023	1.810	1,17
EUR	1.100.000 de Volksbank NV FRN 07/10/2022	1.103	0,71
EUR	1.250.000 Digital Dutch Finco BV FRN 23/09/2022	1.251	0,81

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2021: 15,39 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.000.000	ING Groep NV FRN 20/09/2023 ^a	4.035	2,61
EUR	500.000	Mercedes-Benz International Finance BV FRN 11/05/2022	500	0,32
EUR	1.400.000	Mercedes-Benz International Finance BV FRN 11/01/2023	1.401	0,90
EUR	2.200.000	Mercedes-Benz International Finance BV FRN 03/07/2024	2.206	1,43
EUR	2.000.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 24/05/2023	2.012	1,30
EUR	400.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 19/01/2023	402	0,26
EUR	600.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 22/02/2024	607	0,39
EUR	500.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 29/03/2024	506	0,33
EUR	2.300.000	Vonovia Finance BV FRN 22/12/2022	2.303	1,49
Niederlande - insgesamt			23.324	15,07
Norwegen (31. Oktober 2021: 1,93 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.700.000	DNB Bank ASA FRN 25/07/2022	3.705	2,39
Norwegen - insgesamt			3.705	2,39
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 0,30 %)				
Spanien (31. Oktober 2021: 7,57 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.000.000	Amadeus IT Group SA FRN 25/01/2024	3.003	1,94
EUR	2.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 09/03/2023	2.107	1,36
EUR	1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 03/12/2023	1.010	0,65
EUR	900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 09/09/2023	910	0,59
EUR	1.000.000	Banco Santander SA FRN 11/02/2025	1.000	0,65
EUR	500.000	Banco Santander SA FRN 21/11/2024	502	0,33
EUR	800.000	Banco Santander SA FRN 29/01/2026	799	0,52
EUR	1.700.000	Banco Santander SA FRN 28/03/2023	1.709	1,10
EUR	400.000	Banco Santander SA FRN 05/01/2023	402	0,26
EUR	1.000.000	Banco Santander SA FRN 05/05/2024	1.012	0,65
Spanien - insgesamt			12.454	8,05
Schweden (31. Oktober 2021: 2,45 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Volvo Treasury AB FRN 15/11/2023	705	0,46
EUR	1.200.000	Volvo Treasury AB FRN 13/09/2023	1.208	0,78
EUR	1.100.000	Volvo Treasury AB FRN 27/09/2023	1.107	0,71
EUR	1.500.000	Volvo Treasury AB FRN 11/01/2024	1.511	0,98
Schweden - insgesamt			4.531	2,93
Schweiz (31. Oktober 2021: 2,39 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	275.000	Credit Suisse AG FRN 18/05/2022	275	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Oktober 2021: 2,39 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.950.000	Credit Suisse AG FRN 01/09/2023	1.965	1,27
EUR	2.625.000	Credit Suisse Group AG FRN 16/01/2026	2.577	1,66
Schweiz - insgesamt			4.817	3,11
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 8,75 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.950.000	Barclays Plc FRN 12/05/2026	2.970	1,92
EUR	1.300.000	HSBC Bank Plc FRN 08/03/2023	1.310	0,85
EUR	600.000	HSBC Bank Plc FRN 14/09/2022	603	0,39
EUR	2.050.000	HSBC Holdings Plc FRN 05/10/2023	2.052	1,33
EUR	700.000	HSBC Holdings Plc FRN 24/09/2026 ^a	705	0,45
EUR	3.450.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024 ^a	3.488	2,25
EUR	1.450.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 18/05/2023	1.451	0,94
EUR	3.050.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 27/03/2024	3.062	1,98
Vereinigtes Königreich - insgesamt			15.641	10,11
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 14,72 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	4.100.000	Citigroup Inc FRN 21/03/2023	4.110	2,65
EUR	1.600.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 26/09/2023 ^a	1.601	1,03
EUR	675.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 07/02/2025	678	0,44
EUR	600.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/09/2027	598	0,39
EUR	700.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 19/03/2026	702	0,45
EUR	950.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 30/04/2024	954	0,62
EUR	200.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 26/07/2022	200	0,13
EUR	1.200.000	Prologis Euro Finance LLC FRN 08/02/2024	1.204	0,78
Vereinigte Staaten - insgesamt			10.047	6,49
Anleihen - insgesamt			152.083	98,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			152.083	98,26
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,56 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,56 %)				
EUR	63.782	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	6.269	4,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel†	18	0,01
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(3.590)	(2,32)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	154.780	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

~ Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	144.721	91,35
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen.	7.362	4,65
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	6.269	3,96
Sonstige Vermögenswerte	64	0,04
Umlaufvermögen insgesamt	158.416	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ. Bestand Anlagen			Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,85 %)				
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,85 %)				
Frankreich (31. Oktober 2021: 28,44 %)				
Staatsanleihen				
EUR	244.966.000	French Republic Government Bond OAT 0.000%		
		25/02/2026 [^]	237.914	14,29
EUR	229.990.000	French Republic Government Bond OAT 0.000%		
		25/02/2027 [^]	220.277	13,24
Frankreich - insgesamt			458.191	27,53
Deutschland (31. Oktober 2021: 29,46 %)				
Staatsanleihen				
EUR	146.791.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	144.178	8,66
EUR	27.511.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	27.078	1,63
EUR	152.747.000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	149.295	8,97
EUR	141.719.000	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	137.775	8,28
Deutschland - insgesamt			458.326	27,54
Italien (31. Oktober 2021: 28,44 %)				
Staatsanleihen				
EUR	117.848.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	110.204	6,62
EUR	104.522.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	96.973	5,83
EUR	110.356.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	105.903	6,36
EUR	51.873.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	49.797	2,99
EUR	109.492.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	110.606	6,65
Italien - insgesamt			473.483	28,45
Spanien (31. Oktober 2021: 13,51 %)				
Staatsanleihen				
EUR	126.762.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	121.516	7,30
EUR	62.973.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	59.161	3,56
Spanien - insgesamt			180.677	10,86
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	94.930.000	Bundesobligation 0.000% 16/04/2027	91.777	5,51
Vereinigte Staaten - insgesamt			91.777	5,51
Anleihen - insgesamt			1.662.454	99,89

Währ. Bestand Anlagen			Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.662.454	99,89
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,04 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,04 %)				
EUR	29.080	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	2.858	0,17
Zahlungsmittel[†]			835	0,05
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(1.793)	(0,11)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums				
			1.664.354	100,00
[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.				
[^] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.				
[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.				

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten			Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			1.552.250	83,97
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			110.204	5,96
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds			2.858	0,16
Sonstige Vermögenswerte			183.201	9,91
Umlaufvermögen insgesamt			1.848.513	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,66 %)			
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,66 %)			
Frankreich (31. Oktober 2021: 28,09 %)			
Staatsanleihen			
EUR	33.718.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029 ^a	30.825	6,45
EUR	41.497.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 ^a	37.149	7,77
EUR	35.363.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 ^a	30.941	6,47
EUR	37.589.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	36.000	7,53
Frankreich - insgesamt		134.915	28,22
Deutschland (31. Oktober 2021: 25,04 %)			
Staatsanleihen			
EUR	20.393.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 ^a	19.250	4,02
EUR	19.287.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 ^a	18.103	3,79
EUR	24.755.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 ^a	23.143	4,84
EUR	5.926.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	5.543	1,16
EUR	20.452.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 ^a	18.964	3,97
EUR	22.882.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 ^a	21.052	4,40
EUR	4.848.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	4.470	0,93
EUR	16.078.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 ^a	14.669	3,07
Deutschland - insgesamt		125.194	26,18
Italien (31. Oktober 2021: 23,77 %)			
Staatsanleihen			
EUR	15.655.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	12.992	2,72
EUR	17.220.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	14.837	3,10
EUR	14.388.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	12.698	2,66
EUR	15.852.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	13.500	2,82
EUR	18.339.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	16.887	3,53
EUR	18.542.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	17.208	3,60
EUR	17.976.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	18.776	3,93
Italien - insgesamt		106.898	22,36
Niederlande (31. Oktober 2021: 5,61 %)			
Staatsanleihen			
EUR	10.714.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	9.819	2,05
EUR	10.562.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	9.536	2,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2021: 5,61 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	9.653.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	9.150	1,91
Niederlande - insgesamt		28.505	5,96
Spanien (31. Oktober 2021: 17,15 %)			
Staatsanleihen			
EUR	16.824.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	14.444	3,02
EUR	17.371.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	15.895	3,33
EUR	17.191.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	15.122	3,16
EUR	17.708.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	16.488	3,45
EUR	20.123.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	19.374	4,05
Spanien - insgesamt		81.323	17,01
Anleihen - insgesamt		476.835	99,73

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		476.835	99,73
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,03 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,03 %)			
EUR	17.808 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	1.750	0,37
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]		(4.107)	(0,86)
Sonstiges Nettovermögen		3.625	0,76
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		478.103	100,00

[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

^a Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	476.835	93,34
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.750	0,34
Sonstige Vermögenswerte	32.271	6,32
Umlaufvermögen insgesamt	510.856	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 98,99 %)				
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,99 %)				
Frankreich (31. Oktober 2021: 24,02 %)				
Staatsanleihen				
EUR	7.355.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	5.909	1,99
EUR	4.668.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	3.562	1,20
EUR	10.864.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	10.003	3,38
EUR	10.186.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	10.309	3,48
EUR	9.486.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	9.788	3,30
EUR	9.638.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	12.241	4,13
EUR	8.444.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038 ^a	11.267	3,80
EUR	12.810.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	18.384	6,20
Frankreich - insgesamt			81.463	27,48
Deutschland (31. Oktober 2021: 26,25 %)				
Staatsanleihen				
EUR	10.148.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	7.529	2,54
EUR	1.902.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1.419	0,48
EUR	9.931.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 ^a	10.397	3,51
EUR	9.377.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	12.143	4,09
EUR	10.201.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 ^a	13.474	4,54
EUR	6.395.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 ^a	8.985	3,03
EUR	6.111.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 ^a	9.183	3,10
EUR	6.565.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	10.583	3,57
Deutschland - insgesamt			73.713	24,86
Italien (31. Oktober 2021: 25,43 %)				
Staatsanleihen				
EUR	4.426.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	3.293	1,11
EUR	5.223.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	3.805	1,29
EUR	5.861.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	4.812	1,62
EUR	5.425.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	4.706	1,59
EUR	5.496.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	5.133	1,73
EUR	4.779.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	4.777	1,61
EUR	3.989.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	4.039	1,36

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2021: 25,43 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	5.660.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	5.827	1,97
EUR	5.601.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	5.936	2,00
EUR	4.235.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 ^a	4.774	1,61
EUR	5.779.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	7.362	2,48
EUR	8.145.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	10.353	3,49
EUR	6.920.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	8.865	2,99
Italien - insgesamt			73.682	24,85
Niederlande (31. Oktober 2021: 8,47 %)				
Staatsanleihen				
EUR	3.948.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052 ^a	2.724	0,92
EUR	3.490.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	3.039	1,03
EUR	6.713.000	Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	8.878	2,99
EUR	6.195.000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	8.789	2,96
Niederlande - insgesamt			23.430	7,90
Spanien (31. Oktober 2021: 14,82 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.690.000	Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	1.334	0,45
EUR	6.546.000	Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	4.578	1,54
EUR	5.900.000	Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	4.883	1,65
EUR	5.494.000	Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	5.773	1,95
EUR	6.141.000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	6.708	2,26
EUR	7.109.000	Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	9.799	3,31
EUR	5.118.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	7.641	2,58
Spanien - insgesamt			40.716	13,74
Anleihen - insgesamt			293.004	98,83

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			293.004	98,83
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,10 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,10 %)				
EUR	52.548	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	5.165	1,74

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Zahlungsmittel†	181	0,06
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.868)	(0,63)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	296.482	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

^ Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	262.823	85,11
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	30.181	9,77
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	5.165	1,67
Sonstige Vermögenswerte	10.640	3,45
Umlaufvermögen insgesamt	308.809	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,18 %)			
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,18 %)			
Australien (31. Oktober 2021: 0,50 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	100	0,18
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	92	0,17
Australien - insgesamt		192	0,35
Österreich (31. Oktober 2021: 1,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029	89	0,16
EUR	100.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	93	0,17
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	88	0,16
EUR	100.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 25/06/2024	98	0,18
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	80	0,14
EUR	100.000 Verbund AG 0.900% 01/04/2041	80	0,14
EUR	100.000 Verbund AG 1.500% 20/11/2024	101	0,18
Österreich - insgesamt		629	1,13
Belgien (31. Oktober 2021: 3,98 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	79	0,14
EUR	100.000 Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	92	0,17
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	91	0,16
EUR	100.000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	80	0,15
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 02/12/2030	85	0,15
EUR	100.000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	93	0,17
EUR	100.000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	101	0,18
EUR	100.000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	82	0,15
EUR	100.000 VGP NV 2.250% 17/01/2030	84	0,15
Staatsanleihen			
EUR	1.180.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 ^a	1.159	2,08
Belgien - insgesamt		1.946	3,50
Kanada (31. Oktober 2021: 1,13 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	98	0,18
Staatsanleihen			
EUR	250.000 CPPIB Capital Inc 0.250% 06/04/2027	236	0,43
EUR	100.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030	86	0,15
Kanada - insgesamt		420	0,76

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 1.300% 21/06/2024	99	0,18
Cayman-Inseln - insgesamt		99	0,18
Chile (31. Oktober 2021: 0,86 %)			
Staatsanleihen			
EUR	250.000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	214	0,38
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	76	0,14
Chile - insgesamt		290	0,52
Tschechische Republik (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	88	0,16
Tschechische Republik - insgesamt		88	0,16
Dänemark (31. Oktober 2021: 1,28 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	86	0,16
EUR	100.000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	96	0,17
EUR	100.000 Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	101	0,18
EUR	100.000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029	97	0,18
EUR	100.000 Orsted AS 1.750% 09/12/3019	91	0,16
EUR	100.000 Orsted AS 2.250% 24/11/3017	99	0,18
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Kommunekredit 0.125% 26/09/2040	72	0,13
EUR	100.000 Kommunekredit 0.625% 21/11/2039	81	0,15
EUR	100.000 Kommunekredit 0.750% 18/05/2027	97	0,17
Dänemark - insgesamt		820	1,48
Finnland (31. Oktober 2021: 1,50 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	95	0,17
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	86	0,15
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	96	0,17
EUR	100.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	99	0,18
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	87	0,16
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 1.000% 05/10/2027	98	0,18
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	88	0,16
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	88	0,16
Finnland - insgesamt		737	1,33
Frankreich (31. Oktober 2021: 27,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 ALD SA 1.250% 11/10/2022	101	0,18

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2021: 27,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	AXA SA 1.375% 07/10/2041	83	0,15
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	90	0,16
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	89	0,16
EUR	100.000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	92	0,17
EUR	100.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022	100	0,18
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	181	0,33
EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	99	0,18
EUR	100.000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	97	0,17
EUR	200.000	BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	175	0,32
EUR	100.000	BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	88	0,16
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	86	0,15
EUR	100.000	CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	89	0,16
EUR	100.000	Covivio 1.875% 20/05/2026	100	0,18
EUR	100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	89	0,16
EUR	100.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	95	0,17
EUR	100.000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	100	0,18
EUR	200.000	Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	195	0,35
EUR	200.000	Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	167	0,30
EUR	100.000	Engie SA 0.375% 28/02/2023	100	0,18
EUR	100.000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	87	0,16
EUR	100.000	Engie SA 1.000% 26/10/2036	79	0,14
EUR	100.000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	97	0,17
EUR	100.000	Engie SA 1.500%#	84	0,15
EUR	100.000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	98	0,18
EUR	100.000	Engie SA 1.875%#	80	0,14
EUR	100.000	Engie SA 2.125% 30/03/2032	98	0,18
EUR	100.000	Engie SA 3.250%#	100	0,18
EUR	100.000	Gecina SA 0.875% 25/01/2033	84	0,15
EUR	100.000	ICADE 1.000% 19/01/2030	89	0,16
EUR	100.000	La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	92	0,17
EUR	100.000	La Poste SA 1.450% 30/11/2028	99	0,18
EUR	100.000	Regie Autonome des Transports Parisiens 0.350% 20/06/2029	93	0,17
EUR	100.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	91	0,16
EUR	200.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	188	0,34
EUR	200.000	Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	180	0,32
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	102	0,18
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 25/03/2025	195	0,35
EUR	100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31/10/2025	98	0,18
EUR	100.000	Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028	93	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2021: 27,06 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Caisse des Depots et Consignations 0.010% 15/09/2025	97	0,17
EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029	89	0,16
EUR	1.520.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1.160	2,09
EUR	100.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	76	0,14
EUR	3.615.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	3.658	6,59
EUR	100.000	Ile-de-France Mobilites 0.400% 28/05/2031	90	0,16
EUR	100.000	Ile-de-France Mobilites 0.675% 24/11/2036	83	0,15
EUR	100.000	Ile-de-France Mobilites 0.950% 16/02/2032	93	0,17
EUR	100.000	Ile-de-France Mobilites 1.275% 14/02/2042	86	0,16
EUR	100.000	Region of Ile de France 0.100% 02/07/2030	89	0,16
EUR	100.000	Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027	97	0,17
EUR	100.000	Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	100	0,18
EUR	100.000	Region of Ile de France 2.375% 24/04/2026	105	0,19
EUR	100.000	SFIL SA 0.000% 23/11/2028	92	0,17
EUR	200.000	SNCF EPIC 0.625% 17/04/2030	186	0,34
EUR	300.000	SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	257	0,46
EUR	200.000	SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	189	0,34
EUR	100.000	SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034	100	0,18
EUR	100.000	SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	101	0,18
EUR	400.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030	351	0,63
EUR	200.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 25/11/2031	176	0,32
EUR	200.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 02/09/2036	159	0,29
EUR	300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060	181	0,33
EUR	400.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	308	0,55
EUR	400.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 26/11/2051	297	0,53
EUR	300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	190	0,34
EUR	100.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 22/10/2028	99	0,18
EUR	200.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	184	0,33
EUR	200.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 08/04/2042	185	0,33
EUR	100.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	91	0,16
Frankreich - insgesamt			13.312	23,97
Deutschland (31. Oktober 2021: 17,17 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028	89	0,16
EUR	100.000	Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	91	0,16
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 0.010% 24/01/2028	92	0,17
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 0.010% 07/07/2028	91	0,16
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	94	0,17
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	89	0,16
EUR	150.000	Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	147	0,26
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	95	0,17
EUR	100.000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	96	0,17

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2021: 17,17 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	148	0,27
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	96	0,17
EUR	50.000	Deutsche Kreditbank AG 0.010% 23/02/2026	47	0,08
EUR	100.000	Deutsche Kreditbank AG 0.750% 26/09/2024	99	0,18
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	96	0,17
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	95	0,17
EUR	100.000	Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	81	0,15
EUR	100.000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024	97	0,17
EUR	100.000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030	88	0,16
EUR	100.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	93	0,17
EUR	60.000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032	51	0,09
EUR	100.000	E.ON SE 0.875% 08/01/2025	99	0,18
EUR	50.000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031	45	0,08
EUR	100.000	E.ON SE 0.875% 18/10/2034	84	0,15
EUR	100.000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	98	0,18
EUR	100.000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031	95	0,17
EUR	100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079	94	0,17
EUR	100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	86	0,16
EUR	100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	91	0,16
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	90	0,16
EUR	100.000	Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	86	0,15
EUR	100.000	ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	91	0,16
EUR	950.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	882	1,59
EUR	300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029	274	0,49
EUR	550.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	481	0,87
EUR	550.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	521	0,94
EUR	100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 30/05/2024	99	0,18
EUR	100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	88	0,16
EUR	100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 24/05/2024	98	0,18
EUR	100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 04/06/2029	88	0,16
EUR	150.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027	140	0,25
EUR	100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 30/06/2031	87	0,16
EUR	225.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	193	0,35
EUR	50.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 13/12/2023	50	0,09
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	87	0,16
EUR	150.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	146	0,26
EUR	100.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.125% 23/11/2023	99	0,18
EUR	200.000	NRW Bank 0.000% 18/02/2030	177	0,32
EUR	75.000	NRW Bank 0.000% 28/07/2031	65	0,12
EUR	200.000	NRW Bank 0.250% 26/01/2032	175	0,32
EUR	100.000	NRW Bank 0.750% 30/06/2028	96	0,17
EUR	200.000	RWE AG 0.625% 11/06/2031	172	0,31

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2021: 17,17 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	UniCredit Bank AG 0.010% 28/09/2026	94	0,17
EUR	100.000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	82	0,15
Staatsanleihen				
EUR	920.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 ^a	906	1,63
EUR	900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	842	1,52
EUR	775.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	714	1,28
EUR	690.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	514	0,92
EUR	100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025	98	0,18
Deutschland - insgesamt			10.102	18,19
Guernsey (31. Oktober 2021: 0,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	94	0,17
Guernsey - insgesamt			94	0,17
Hongkong (31. Oktober 2021: 0,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	CGNPC International Ltd 1.625% 11/12/2024	99	0,18
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Hong Kong Government International Bond 0.000% 24/11/2026	93	0,17
EUR	100.000	Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	78	0,14
Hongkong - insgesamt			270	0,49
Ungarn (31. Oktober 2021: 0,41 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
EUR	155.000	Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	127	0,23
Ungarn - insgesamt			127	0,23
Irland (31. Oktober 2021: 2,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	91	0,16
EUR	100.000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	91	0,16
EUR	100.000	ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034	88	0,16
EUR	100.000	ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	94	0,17
Staatsanleihen				
EUR	820.000	Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	820	1,48
Irland - insgesamt			1.184	2,13
Italien (31. Oktober 2021: 5,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	A2A SpA 1.000% 02/11/2033	83	0,15

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Oktober 2021: 5,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	ACEA SpA 0.250% 28/07/2030	84	0,15
EUR	100.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	90	0,16
EUR	100.000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	89	0,16
EUR	100.000	Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	90	0,16
EUR	100.000	Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	96	0,17
EUR	100.000	Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033	82	0,15
EUR	100.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	91	0,16
EUR	100.000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031	84	0,15
EUR	100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028	91	0,16
EUR	100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.875% 07/12/2023	100	0,18
EUR	100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.125% 09/07/2026	97	0,18
EUR	100.000	Hera SpA 0.875% 05/07/2027	95	0,17
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	90	0,16
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	201	0,36
EUR	100.000	Iren SpA 0.250% 17/01/2031	81	0,15
EUR	100.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027	97	0,18
EUR	100.000	Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	97	0,17
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	92	0,17
EUR	100.000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	87	0,16
Staatsanleihen				
EUR	1.588.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	1.181	2,13
Italien - insgesamt			3.098	5,58
Japan (31. Oktober 2021: 1,28 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	201	0,36
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	99	0,18
EUR	100.000	Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	94	0,17
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	98	0,18
Japan - insgesamt			492	0,89
Jersey (31. Oktober 2021: 0,25 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	IDB Trust Services Ltd 0.037% 04/12/2024	97	0,17
Jersey - insgesamt			97	0,17
Liechtenstein (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	84	0,15
Liechtenstein - insgesamt			84	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Litauen (31. Oktober 2021: 0,27 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	AB Ignitis Grupe 2.000% 14/07/2027	98	0,18
Litauen - insgesamt			98	0,18
Luxemburg (31. Oktober 2021: 1,54 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	86	0,15
EUR	100.000	AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 15/11/2026	91	0,16
EUR	100.000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	85	0,15
EUR	100.000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	89	0,16
EUR	100.000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	98	0,18
EUR	100.000	Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	82	0,15
EUR	100.000	P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	88	0,16
EUR	125.000	Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	121	0,22
EUR	150.000	Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	147	0,26
EUR	100.000	Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	83	0,15
EUR	100.000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	98	0,18
EUR	100.000	SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	87	0,16
Luxemburg - insgesamt			1.155	2,08
Niederlande (31. Oktober 2021: 14,72 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	97	0,17
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	87	0,16
EUR	50.000	ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	50	0,09
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	99	0,18
EUR	100.000	Alliander NV 0.375% 10/06/2030	89	0,16
EUR	100.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	94	0,17
EUR	100.000	CTP NV 0.500% 21/06/2025	92	0,17
EUR	150.000	CTP NV 0.750% 18/02/2027	131	0,24
EUR	100.000	CTP NV 0.875% 20/01/2026	91	0,16
EUR	100.000	CTP NV 1.250% 21/06/2029	84	0,15
EUR	100.000	de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	97	0,17
EUR	100.000	de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	96	0,17
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	95	0,17
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	87	0,16
EUR	100.000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	78	0,14
EUR	100.000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	98	0,18
EUR	150.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	141	0,25
EUR	200.000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	194	0,35
EUR	50.000	EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	46	0,08
EUR	100.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	99	0,18
EUR	150.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	147	0,26
EUR	200.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	201	0,36
EUR	100.000	Enxiss Holding NV 0.625% 17/06/2032	87	0,16
EUR	100.000	Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	86	0,15

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2021: 14,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	97	0,17
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	99	0,18
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.450%#	90	0,16
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.825%#	85	0,15
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.875%#	100	0,18
EUR	200.000	Iberdrola International BV 2.625%#	200	0,36
EUR	100.000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	89	0,16
EUR	100.000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	100	0,18
EUR	150.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	140	0,25
EUR	100.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	92	0,17
EUR	100.000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	104	0,19
EUR	100.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	88	0,16
EUR	100.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	98	0,18
EUR	100.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	96	0,17
EUR	100.000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	92	0,17
EUR	150.000	Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	144	0,26
EUR	100.000	TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027	92	0,17
EUR	100.000	TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031	88	0,16
EUR	100.000	TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040	70	0,13
EUR	100.000	TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025	98	0,18
EUR	200.000	TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	184	0,33
EUR	100.000	TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	83	0,15
EUR	100.000	TenneT Holding BV 1.125% 09/06/2041	78	0,14
EUR	100.000	TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033	90	0,16
EUR	100.000	TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029	97	0,17
EUR	100.000	TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	86	0,15
EUR	100.000	TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	96	0,17
EUR	100.000	Vesteda Finance BV 0.750% 18/10/2031	85	0,15
EUR	100.000	Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	98	0,18
EUR	100.000	VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	90	0,16
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	181	0,33
EUR	100.000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	93	0,17
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 26/04/2051	74	0,14
EUR	1.245.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	1.084	1,95
Niederlande - insgesamt			6.947	12,51
Norwegen (31. Oktober 2021: 2,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	93	0,17
EUR	200.000	DNB Boligkreditt AS 0.010% 21/01/2031	173	0,31
EUR	150.000	DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025	147	0,26
EUR	100.000	Eika Boligkreditt AS 0.125% 16/06/2031	86	0,16
EUR	100.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.010% 22/09/2027	93	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (31. Oktober 2021: 2,02 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.500% 30/01/2025	147	0,26
EUR	100.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	90	0,16
EUR	100.000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 26/10/2026	94	0,17
EUR	100.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 11/11/2026	94	0,17
EUR	100.000	SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2026	94	0,17
EUR	100.000	Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	83	0,15
Norwegen - insgesamt			1.194	2,15
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 0,76 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Bank of China Ltd 0.000% 28/04/2024	98	0,18
EUR	100.000	China Construction Bank Corp 0.000% 22/04/2024	97	0,17
EUR	100.000	China Construction Bank Corp 0.050% 22/10/2022	100	0,18
Volksrepublik China - insgesamt			295	0,53
Polen (31. Oktober 2021: 0,75 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	mBank SA 0.966% 21/09/2027	88	0,16
Staatsanleihen				
EUR	225.000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	211	0,38
EUR	100.000	Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	98	0,18
EUR	50.000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	45	0,08
Polen - insgesamt			442	0,80
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 0,26 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026	94	0,17
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	98	0,18
EUR	100.000	Korea Development Bank 0.000% 10/07/2024	98	0,17
EUR	100.000	Korea International Bond 0.000% 15/10/2026	94	0,17
Republik Südkorea - insgesamt			384	0,69
Spanien (31. Oktober 2021: 5,68 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	91	0,16
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	193	0,35
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	95	0,17
EUR	100.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	93	0,17
EUR	100.000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	88	0,16
EUR	100.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	94	0,17
EUR	100.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	91	0,16
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	93	0,17

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2021: 5,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	88	0,16
EUR	100.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	92	0,16
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	99	0,18
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	100	0,18
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	199	0,36
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	99	0,18
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	95	0,17
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.575%#	88	0,16
EUR	100.000	Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027	92	0,16
EUR	100.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	95	0,17
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	93	0,17
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	87	0,16
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Adif Alta Velocidad 0.550% 31/10/2031	87	0,16
EUR	200.000	Adif Alta Velocidad 0.950% 30/04/2027	195	0,35
EUR	100.000	Autonomous Community of Madrid Spain 0.160% 30/07/2028	92	0,16
EUR	60.000	Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	58	0,10
EUR	50.000	Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2026	48	0,09
EUR	100.000	Instituto de Credito Oficial 0.200% 31/01/2024	100	0,18
EUR	725.000	Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	571	1,03
Spanien - insgesamt			3.216	5,79
Supranationale (31. Oktober 2021: 5,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	89	0,16
EUR	100.000	Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	98	0,18
EUR	150.000	EUROFIMA 0.010% 23/06/2028	137	0,25
EUR	200.000	EUROFIMA 0.150% 10/10/2034	161	0,29
EUR	100.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.000% 10/01/2024	99	0,18
EUR	300.000	European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	282	0,51
EUR	200.000	European Investment Bank 0.010% 15/11/2030	177	0,32
EUR	300.000	European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	237	0,43
EUR	300.000	European Investment Bank 0.050% 15/11/2029	272	0,49
EUR	200.000	European Investment Bank 0.500% 15/11/2023	200	0,36
EUR	100.000	European Investment Bank 0.500% 13/11/2037	83	0,15
EUR	250.000	European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	218	0,39
EUR	100.000	European Investment Bank 1.125% 15/11/2032	95	0,17
EUR	150.000	European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	151	0,27
EUR	160.000	European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	153	0,27
EUR	2.000.000	European Union 0.400% 04/02/2037	1.663	2,99
EUR	700.000	European Union 1.250% 04/02/2043	642	1,15
EUR	100.000	Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	94	0,17
EUR	150.000	Nordic Investment Bank 0.125% 10/06/2024	148	0,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (31. Oktober 2021: 5,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	50.000	Nordic Investment Bank 0.250% 09/03/2029	46	0,08
Supranationale - insgesamt			5.045	9,08
Schweden (31. Oktober 2021: 1,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	SBAB Bank AB 0.125% 27/08/2026	93	0,17
EUR	100.000	SBAB Bank AB 0.500% 08/02/2027	94	0,17
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	188	0,34
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	90	0,16
EUR	100.000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	93	0,16
EUR	100.000	Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	88	0,16
EUR	100.000	Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	95	0,17
Schweden - insgesamt			741	1,33
Schweiz (31. Oktober 2021: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	96	0,17
Schweiz - insgesamt			96	0,17
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2021: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 1.625% 07/04/2027	97	0,17
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			97	0,17
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 1,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026	95	0,17
EUR	100.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	100	0,18
EUR	100.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	96	0,17
EUR	100.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	97	0,18
EUR	100.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	98	0,18
Vereinigtes Königreich - insgesamt			486	0,88
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 1,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	201	0,36
EUR	100.000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	80	0,14
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	89	0,16
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	86	0,16
EUR	100.000	Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	100	0,18
Vereinigte Staaten - insgesamt			556	1,00
Anleihen - insgesamt			54.833	98,74

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	54.833	98,74
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,41 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,41 %)		
EUR	4.116 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	405	0,73
	Zahlungsmittel†	6	0,01
	Sonstiges Nettovermögen	288	0,52
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	55.532	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

x Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Ewige Anleihe.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	53.528	96,38
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	480	0,86
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen.	825	1,49
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	405	0,73
Sonstige Vermögenswerte	302	0,54
Umlaufvermögen insgesamt	55.540	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 97,55 %)			
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,55 %)			
Österreich (31. Oktober 2021: 0,63 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.725.000 ams-OSRAM AG 6.000% 31/07/2025	3.723	0,38
EUR	1.075.000 Wienerberger AG 2.000% 02/05/2024	1.087	0,11
EUR	1.700.000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	1.720	0,17
Österreich - insgesamt		6.530	0,66
Belgien (31. Oktober 2021: 0,65 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.475.000 Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026	2.148	0,22
EUR	1.375.000 Sarens Finance Co NV 5.750% 21/02/2027	1.161	0,12
EUR	2.100.000 Solvay SA 2.500%#	1.936	0,19
EUR	1.200.000 Solvay SA 4.250%#	1.200	0,12
Belgien - insgesamt		6.445	0,65
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,21 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.300.000 UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029	1.202	0,12
Cayman-Inseln - insgesamt		1.202	0,12
Zypern (31. Oktober 2021: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.209.000 Bank of Cyprus Plc 2.500% 24/06/2027	1.033	0,10
Zypern - insgesamt		1.033	0,10
Dänemark (31. Oktober 2021: 0,41 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.400.000 DKT Finance ApS 7.000% 17/06/2023	4.384	0,44
Dänemark - insgesamt		4.384	0,44
Finnland (31. Oktober 2021: 1,39 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.400.000 Citycon Oyj 3.625%#	1.173	0,12
EUR	1.600.000 Citycon Oyj 4.496%#	1.466	0,15
EUR	3.345.000 Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024	3.370	0,34
EUR	3.250.000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	3.151	0,32
EUR	2.050.000 Nokia Oyj 2.375% 15/05/2025	2.056	0,21
EUR	2.200.000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	2.172	0,22
Finnland - insgesamt		13.388	1,36
Frankreich (31. Oktober 2021: 15,13 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.200.000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	2.855	0,29
EUR	1.700.000 Accor SA 2.500% 25/01/2024	1.700	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2021: 15,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.100.000 Accor SA 2.625%#	1.902	0,19
EUR	2.500.000 Accor SA 3.000% 04/02/2026	2.438	0,25
EUR	1.200.000 Accor SA 3.625% 17/09/2023	1.234	0,13
EUR	2.100.000 Accor SA 4.375%#	2.032	0,21
EUR	1.700.000 Casino Guichard Perrachon SA 3.580% 07/02/2025	1.393	0,14
EUR	2.000.000 Casino Guichard Perrachon SA 4.048% 05/08/2026	1.568	0,16
EUR	2.300.000 Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 07/03/2024	2.004	0,20
EUR	2.450.000 Casino Guichard Perrachon SA 5.250% 15/04/2027	1.917	0,19
EUR	1.675.000 Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15/01/2026	1.399	0,14
EUR	2.525.000 CGG SA 7.750% 01/04/2027	2.534	0,26
EUR	3.100.000 Chrome Bidco SASU 3.500% 31/05/2028	2.791	0,28
EUR	2.275.000 Chrome Holdco SASU 5.000% 31/05/2029	1.981	0,20
EUR	2.450.000 CMA CGM SA 7.500% 15/01/2026	2.595	0,26
EUR	1.275.000 Constellium SE 3.125% 15/07/2029	1.118	0,11
EUR	1.725.000 Constellium SE 4.250% 15/02/2026	1.705	0,17
EUR	2.750.000 Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	2.748	0,28
EUR	2.525.000 Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026	2.512	0,25
EUR	2.275.000 Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	2.301	0,23
EUR	1.300.000 Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028	1.212	0,12
EUR	2.350.000 Elixir Group SA 3.750% 15/07/2026	1.994	0,20
EUR	2.100.000 Elis SA 1.000% 03/04/2025	1.969	0,20
EUR	2.200.000 Elis SA 1.625% 03/04/2028	1.941	0,20
EUR	2.100.000 Elis SA 1.750% 11/04/2024	2.067	0,21
EUR	1.900.000 Elis SA 2.875% 15/02/2026	1.863	0,19
EUR	3.475.000 Faurecia SE 2.375% 15/06/2027	2.923	0,30
EUR	1.375.000 Faurecia SE 2.375% 15/06/2029	1.107	0,11
EUR	4.325.000 Faurecia SE 2.625% 15/06/2025	4.066	0,41
EUR	5.675.000 Faurecia SE 2.750% 15/02/2027	4.968	0,50
EUR	3.500.000 Faurecia SE 3.125% 15/06/2026	3.219	0,33
EUR	3.050.000 Faurecia SE 3.750% 15/06/2028	2.718	0,28
EUR	1.400.000 Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024	1.390	0,14
EUR	1.400.000 Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026	1.384	0,14
EUR	3.750.000 Getlink SE 3.500% 30/10/2025	3.714	0,38
EUR	1.000.000 Loxam SAS 2.875% 15/04/2026	932	0,09
EUR	4.400.000 Loxam SAS 3.250% 14/01/2025	4.257	0,43
EUR	3.875.000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	3.727	0,38
EUR	1.100.000 Loxam SAS 5.750% 15/07/2027	1.034	0,11
EUR	1.400.000 Nexans SA 3.750% 08/08/2023	1.434	0,15
EUR	3.475.000 Quatrim SASU 5.875% 15/01/2024	3.403	0,35
EUR	3.700.000 RCI Banque SA 2.625% 18/02/2030	3.408	0,35
EUR	3.200.000 Renault SA 1.000% 18/04/2024	3.056	0,31
EUR	3.050.000 Renault SA 1.000% 28/11/2025	2.805	0,28
EUR	2.300.000 Renault SA 1.125% 04/10/2027	1.866	0,19
EUR	4.700.000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	4.278	0,43
EUR	3.000.000 Renault SA 2.000% 28/09/2026	2.641	0,27
EUR	4.700.000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	4.258	0,43

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,55 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2021: 15,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.200.000	Renault SA 2.500% 02/06/2027	1.916	0,19
EUR	2.600.000	Renault SA 2.500% 01/04/2028	2.192	0,22
EUR	1.975.000	Rexel SA 2.125% 15/06/2028	1.809	0,18
EUR	2.425.000	Rexel SA 2.125% 15/12/2028	2.168	0,22
EUR	2.600.000	Rubis Terminal Infra SAS 5.625% 15/05/2025	2.633	0,27
EUR	2.325.000	Solvay Finance SACA 5.425%#	2.389	0,24
EUR	2.075.000	Solvay Finance SACA 5.869%#	2.121	0,22
EUR	2.400.000	SPIE SA 2.625% 18/06/2026	2.300	0,23
EUR	3.000.000	SPIE SA 3.125% 22/03/2024	3.019	0,31
EUR	3.000.000	Valeo 1.000% 03/08/2028	2.521	0,26
EUR	2.700.000	Valeo 1.500% 18/06/2025	2.594	0,26
EUR	2.600.000	Valeo 1.625% 18/03/2026	2.473	0,25
EUR	3.000.000	Valeo 3.250% 22/01/2024	3.064	0,31
EUR	4.460.387	Vallourec SA 8.500% 30/06/2026	4.471	0,45
EUR	2.200.000	Veolia Environnement SA 2.000%#	1.931	0,20
EUR	3.500.000	Veolia Environnement SA 2.250%#	3.290	0,33
EUR	5.000.000	Veolia Environnement SA 2.500%#	4.357	0,44
EUR	2.300.000	Verallia SA 1.625% 14/05/2028	2.071	0,21
EUR	2.100.000	Verallia SA 1.875% 10/11/2031	1.794	0,18
Frankreich - insgesamt			163.474	16,56

Deutschland (31. Oktober 2021: 11,35 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	ADLER Real Estate AG 1.875% 27/04/2023	432	0,04
EUR	1.150.000	ADLER Real Estate AG 2.125% 06/02/2024	945	0,10
EUR	1.300.000	ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026	1.024	0,10
EUR	2.500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	2.380	0,24
EUR	1.100.000	Bilfinger SE 4.500% 14/06/2024	1.140	0,12
EUR	2.100.000	CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026	1.788	0,18
EUR	2.300.000	Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031	1.986	0,20
EUR	4.200.000	Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	4.229	0,43
EUR	2.807.000	Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	2.813	0,29
EUR	3.300.000	Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030	3.271	0,33
EUR	5.448.000	Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	5.428	0,55
EUR	6.800.000	Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	6.502	0,66
EUR	3.200.000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	3.282	0,33
EUR	5.500.000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	5.691	0,58
EUR	2.025.000	Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024	1.909	0,19
EUR	2.500.000	Deutsche Lufthansa AG 1.625% 16/11/2023	2.449	0,25
EUR	2.400.000	Deutsche Lufthansa AG 2.000% 14/07/2024	2.311	0,23
EUR	3.200.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	3.065	0,31
EUR	3.900.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	3.464	0,35
EUR	4.400.000	Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	4.075	0,41
EUR	2.300.000	Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029	2.004	0,20
EUR	3.700.000	Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	3.358	0,34

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2021: 11,35 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.900.000	DIC Asset AG 2.250% 22/09/2026	1.643	0,17
EUR	5.625.000	Douglas GmbH 6.000% 08/04/2026	5.057	0,51
EUR	2.000.000	Evonik Industries AG 1.375% 02/09/2081	1.776	0,18
EUR	1.375.000	Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028	1.276	0,13
EUR	1.200.000	Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	1.201	0,12
EUR	2.600.000	Infineon Technologies AG 2.875%#	2.522	0,26
EUR	2.600.000	Infineon Technologies AG 3.625%#	2.496	0,25
EUR	625.000	K+S AG 2.625% 06/04/2023	632	0,06
EUR	2.500.000	K+S AG 3.250% 18/07/2024	2.520	0,26
EUR	2.050.000	LANXESS AG 4.500% 06/12/2076	2.075	0,21
EUR	2.075.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029	1.868	0,19
EUR	1.400.000	Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025	1.371	0,14
EUR	3.888.000	Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	3.891	0,39
EUR	3.300.000	Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	3.229	0,33
EUR	2.586.000	Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	2.441	0,25
EUR	3.200.000	Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	2.921	0,30
EUR	1.025.000	SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024	1.009	0,10
EUR	2.850.000	Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025	2.587	0,26
Deutschland - insgesamt			104.061	10,54

Griechenland (31. Oktober 2021: 1,77 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.200.000	Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028	1.906	0,19
EUR	2.030.000	Alpha Services and Holdings SA 4.250% 13/02/2030	1.849	0,19
EUR	2.325.000	Alpha Services and Holdings SA 5.500% 11/06/2031	2.122	0,21
EUR	2.325.000	Eurobank SA 2.000% 05/05/2027	2.062	0,21
EUR	2.100.000	Eurobank SA 2.250% 14/03/2028	1.837	0,19
EUR	2.225.000	National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026	2.083	0,21
EUR	1.625.000	National Bank of Greece SA 8.250% 18/07/2029	1.702	0,17
EUR	2.025.000	Piraeus Bank SA 3.875% 03/11/2027	1.793	0,18
EUR	2.050.000	Piraeus Financial Holdings SA 5.500% 19/02/2030	1.842	0,19
EUR	1.850.000	Piraeus Financial Holdings SA 9.750% 26/06/2029	1.897	0,19
Griechenland - insgesamt			19.093	1,93

Irland (31. Oktober 2021: 1,59 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.150.000	AIB Group Plc 1.875% 19/11/2029	2.058	0,21
EUR	4.350.000	AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031	4.162	0,42
EUR	1.300.000	Bank of Cyprus Holdings Plc 6.625% 23/10/2031	1.191	0,12
EUR	2.100.000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	1.895	0,19
EUR	1.298.000	Bank of Ireland Group Plc 2.375% 14/10/2029	1.260	0,13
EUR	1.825.000	James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	1.816	0,18
EUR	1.625.000	Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027	1.451	0,15
EUR	1.375.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 2.125% 26/09/2024	1.332	0,14

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,55 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2021: 1,59 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.125.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 3.000% 19/08/2031	1.015	0,10
Irland - insgesamt			16.180	1,64
Italien (31. Oktober 2021: 18,85 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.650.000	Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027	1.540	0,16
EUR	6.500.000	Assicurazioni Generali SpA 4.596%#	6.519	0,66
EUR	1.975.000	Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024	1.956	0,20
EUR	3.350.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026	3.014	0,30
EUR	3.350.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025	3.136	0,32
EUR	3.275.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 24/09/2024	3.160	0,32
EUR	1.850.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.000% 22/01/2030	1.232	0,12
EUR	1.275.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.500% 10/09/2030	874	0,09
EUR	1.350.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029	979	0,10
EUR	2.025.000	Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027	1.835	0,19
EUR	2.700.000	Banca Popolare di Sondrio SpA 2.375% 03/04/2024	2.695	0,27
EUR	1.200.000	Banca Popolare di Sondrio SpA 3.875% 25/02/2032	1.114	0,11
EUR	2.100.000	Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026	1.934	0,20
EUR	3.575.000	Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025	3.463	0,35
EUR	568.000	Banco BPM SpA 1.750% 24/04/2023	573	0,06
EUR	2.125.000	Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025	2.087	0,21
EUR	2.323.000	Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024	2.346	0,24
EUR	1.350.000	Banco BPM SpA 2.875% 29/06/2031	1.252	0,13
EUR	1.575.000	Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031	1.507	0,15
EUR	1.900.000	Banco BPM SpA 3.375% 19/01/2032	1.760	0,18
EUR	1.375.000	Banco BPM SpA 4.250% 01/10/2029	1.374	0,14
EUR	2.050.000	Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030	2.092	0,21
EUR	2.050.000	BPER Banca 1.375% 31/03/2027	1.876	0,19
EUR	2.725.000	BPER Banca 1.875% 07/07/2025	2.630	0,27
EUR	1.635.000	BPER Banca 3.625% 30/11/2030	1.558	0,16
EUR	2.450.000	BPER Banca 3.875% 25/07/2032	2.262	0,23
EUR	2.000.000	Credito Emiliano SpA 1.500% 25/10/2025	1.966	0,20
EUR	1.250.000	doValue SpA 3.375% 31/07/2026	1.176	0,12
EUR	1.300.000	doValue SpA 5.000% 04/08/2025	1.306	0,13
EUR	1.900.000	Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027	1.804	0,18
EUR	2.325.000	Iccrea Banca SpA 2.250% 20/10/2025	2.274	0,23
EUR	1.675.000	Iccrea Banca SpA 4.125% 28/11/2029	1.645	0,17
EUR	1.475.000	Iccrea Banca SpA 4.750% 18/01/2032	1.379	0,14
EUR	1.750.000	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.125% 28/11/2024	1.717	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2021: 18,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.175.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	2.869	0,29
EUR	2.500.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031	2.156	0,22
EUR	4.300.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	4.154	0,42
EUR	1.700.000	International Design Group SPA 6.500% 15/11/2025	1.698	0,17
EUR	2.250.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025	2.234	0,23
EUR	2.300.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	2.014	0,20
EUR	4.400.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	4.477	0,45
EUR	1.350.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 12/07/2029	1.372	0,14
EUR	2.175.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.875% 04/03/2029	2.272	0,23
EUR	6.275.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	6.659	0,67
EUR	2.875.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	2.453	0,25
EUR	3.100.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.750%#	3.100	0,31
EUR	950.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.300% 23/11/2030	896	0,09
EUR	4.475.000	Nexi SpA 1.625% 30/04/2026	4.111	0,42
EUR	3.525.000	Nexi SpA 1.750% 31/10/2024	3.452	0,35
EUR	4.800.000	Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	4.097	0,41
EUR	1.150.000	Piaggio & C SpA 3.625% 30/04/2025	1.145	0,12
EUR	2.850.000	Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029	2.285	0,23
EUR	3.725.000	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	3.252	0,33
EUR	2.850.000	Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023	2.845	0,29
EUR	2.950.000	Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	2.807	0,28
EUR	2.400.000	Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	2.236	0,23
EUR	2.675.000	Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	2.550	0,26
EUR	2.200.000	Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024	2.187	0,22
EUR	3.050.000	Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	2.943	0,30
EUR	3.525.000	Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024	3.527	0,36
EUR	1.900.000	Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	1.730	0,17
EUR	4.325.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375%#	3.969	0,40
EUR	5.225.000	UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029	4.962	0,50
EUR	5.450.000	UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	4.893	0,50
EUR	4.550.000	UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	4.646	0,47
EUR	4.275.000	Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025	4.346	0,44
EUR	4.450.000	Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030	4.415	0,45
EUR	2.100.000	Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027	2.153	0,22
EUR	2.400.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	2.338	0,24
EUR	3.200.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 5.750%#	3.241	0,33
EUR	2.000.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 6.375%#	1.910	0,19
EUR	2.025.000	Webuild SpA 1.750% 26/10/2024	1.905	0,19
EUR	1.209.000	Webuild SpA 3.625% 28/01/2027	1.085	0,11
EUR	1.550.000	Webuild SpA 3.875% 28/07/2026	1.398	0,14
EUR	3.450.000	Webuild SpA 5.875% 15/12/2025	3.382	0,34
Italien - insgesamt			188.199	19,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,55 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2021: 3,38 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	4.350.000	Rakuten Group Inc 4.250%#	3.714	0,38
EUR	2.950.000	SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	2.748	0,28
EUR	3.450.000	SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	2.934	0,30
EUR	4.825.000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	4.440	0,45
EUR	3.550.000	SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	2.855	0,29
EUR	2.600.000	SoftBank Group Corp 3.875% 06/07/2032	2.046	0,21
EUR	1.000.000	SoftBank Group Corp 4.000% 20/04/2023	990	0,10
EUR	2.949.000	SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029	2.463	0,25
EUR	1.375.000	SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025	1.320	0,13
EUR	3.225.000	SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025	3.113	0,31
EUR	5.300.000	SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	4.877	0,49
Japan - insgesamt			31.500	3,19
Jersey (31. Oktober 2021: 0,35 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.550.000	Avis Budget Finance Plc 4.125% 15/11/2024	1.542	0,16
EUR	775.000	Avis Budget Finance Plc 4.500% 15/05/2025	773	0,08
EUR	1.700.000	Avis Budget Finance Plc 4.750% 30/01/2026	1.687	0,17
Jersey - insgesamt			4.002	0,41
Litauen (31. Oktober 2021: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	Maxima Grupe UAB 3.250% 13/09/2023	1.310	0,13
Litauen - insgesamt			1.310	0,13
Luxemburg (31. Oktober 2021: 4,37 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.800.000	ADLER Group SA 1.500% 26/07/2024	1.333	0,13
EUR	3.100.000	ADLER Group SA 1.875% 14/01/2026	2.115	0,21
EUR	2.300.000	ADLER Group SA 2.250% 27/04/2027	1.500	0,15
EUR	3.500.000	ADLER Group SA 2.250% 14/01/2029	2.270	0,23
EUR	1.600.000	ADLER Group SA 2.750% 13/11/2026	1.101	0,11
EUR	1.700.000	ADLER Group SA 3.250% 05/08/2025	1.256	0,13
EUR	1.700.000	Aramark International Finance Sarl 3.125% 01/04/2025	1.645	0,17
EUR	1.200.000	Corestate Capital Holding SA 3.500% 15/04/2023	621	0,06
EUR	1.400.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029	1.159	0,12
EUR	1.650.000	Eurofins Scientific SE 3.250%#	1.592	0,16
EUR	3.500.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025	3.422	0,35
EUR	2.285.000	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.500% 15/06/2024	2.317	0,23
EUR	2.100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000%#	2.087	0,21
EUR	2.075.000	Motion Finco Sarl 7.000% 15/05/2025	2.136	0,22
EUR	1.575.000	Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026	1.470	0,15
EUR	2.725.000	SES SA 2.875%#	2.465	0,25
EUR	2.475.000	SES SA 5.625%#	2.518	0,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2021: 4,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.750.000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% 18/06/2023	1.755	0,18
EUR	2.725.000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025	2.718	0,28
EUR	1.475.000	Stena International SA 3.750% 01/02/2025	1.401	0,14
EUR	2.825.000	Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033	3.197	0,32
EUR	2.500.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028	2.362	0,24
Luxemburg - insgesamt			42.440	4,30
Niederlande (31. Oktober 2021: 10,41 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.500.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 2.625%#	3.036	0,31
EUR	5.300.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 3.248%#	4.995	0,51
EUR	2.375.000	Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	2.152	0,22
EUR	1.150.000	Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031	1.057	0,11
EUR	2.175.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.750% 15/01/2025	2.101	0,21
EUR	2.500.000	Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	2.480	0,25
EUR	1.500.000	Diebold Nixdorf Dutch Holding BV 9.000% 15/07/2025	1.338	0,14
EUR	2.800.000	Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029	2.344	0,24
EUR	2.100.000	Ferrovial Netherlands BV 2.124%#	2.015	0,21
EUR	1.775.000	Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028	1.518	0,15
EUR	2.425.000	Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025	2.395	0,24
EUR	2.100.000	Koninklijke KPN NV 2.000%#	2.003	0,20
EUR	2.075.000	OI European Group BV 2.875% 15/02/2025	2.011	0,20
EUR	3.025.000	OI European Group BV 3.125% 15/11/2024	2.980	0,30
EUR	2.000.000	Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025	1.809	0,18
EUR	2.175.000	Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028	1.773	0,18
EUR	2.200.000	Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026	1.905	0,19
EUR	2.450.000	Saipem Finance International BV 3.750% 08/09/2023	2.401	0,24
EUR	1.425.000	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024	1.341	0,14
EUR	3.298.993	Selecta Group BV 8.000% 01/04/2026	3.288	0,33
EUR	885.957	Selecta Group BV 10.000% 01/07/2026	850	0,09
EUR	4.100.000	Telefonica Europe BV 2.376%#	3.376	0,34
EUR	1.900.000	Telefonica Europe BV 2.502%#	1.705	0,17
EUR	2.600.000	Telefonica Europe BV 2.625%#	2.597	0,26
EUR	2.000.000	Telefonica Europe BV 2.875%#	1.795	0,18
EUR	3.000.000	Telefonica Europe BV 2.880%#	2.651	0,27
EUR	3.300.000	Telefonica Europe BV 3.000%#	3.293	0,33
EUR	4.000.000	Telefonica Europe BV 3.875%#	3.881	0,39
EUR	5.300.000	Telefonica Europe BV 4.375%#	5.388	0,55
EUR	4.300.000	Telefonica Europe BV 5.875%#	4.494	0,46
EUR	2.900.000	Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026	2.784	0,28
EUR	1.924.000	UPC Holding BV 3.875% 15/06/2029	1.758	0,18
EUR	3.100.000	VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032	2.650	0,27
EUR	3.100.000	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	2.641	0,27
EUR	3.500.000	Wintershall Dea Finance 2 BV 3.000%#	2.825	0,29

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,55 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2021: 10,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.000.000	Wintershall Dea Finance BV 2.499%#	2.472	0,25
EUR	3.800.000	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030	3.168	0,32
EUR	2.525.000	Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	2.170	0,22
Niederlande - insgesamt			95.440	9,67
Norwegen (31. Oktober 2021: 0,40 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.750.000	Adevinta ASA 2.625% 15/11/2025	2.624	0,26
EUR	1.900.000	Adevinta ASA 3.000% 15/11/2027	1.738	0,18
Norwegen - insgesamt			4.362	0,44
Portugal (31. Oktober 2021: 0,96 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.400.000	Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	2.096	0,21
EUR	2.200.000	Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028	1.878	0,19
EUR	2.000.000	Banco Comercial Portugues SA 3.871% 27/03/2030	1.814	0,18
EUR	1.100.000	Banco Comercial Portugues SA 4.000% 17/05/2032	967	0,10
EUR	1.200.000	Novo Banco SA 3.500% 23/07/2024	1.150	0,12
EUR	2.000.000	Novo Banco SA 8.500% 06/07/2028	1.956	0,20
Portugal - insgesamt			9.861	1,00
Spanien (31. Oktober 2021: 8,13 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.400.000	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	3.270	0,33
EUR	1.475.000	Aedas Homes Opco SLU 4.000% 15/08/2026	1.399	0,14
EUR	1.275.000	Almirall SA 2.125% 30/09/2026	1.209	0,12
EUR	2.300.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028	2.019	0,20
EUR	2.500.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 5.250% 27/11/2031	2.387	0,24
EUR	2.200.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	1.918	0,19
EUR	2.100.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	1.993	0,20
EUR	4.500.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	4.436	0,45
EUR	1.400.000	Banco de Sabadell SA 2.000% 17/01/2030	1.308	0,13
EUR	2.500.000	Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031	2.296	0,23
EUR	3.200.000	Banco de Sabadell SA 2.625% 24/03/2026	3.143	0,32
EUR	2.200.000	Banco de Sabadell SA 5.375% 12/12/2028	2.280	0,23
EUR	2.100.000	Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	2.210	0,22
EUR	2.200.000	Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	1.980	0,20
EUR	3.700.000	Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	3.230	0,33
EUR	3.000.000	Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	2.503	0,25
EUR	3.500.000	Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	3.046	0,31
EUR	3.100.000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032	2.472	0,25
EUR	4.200.000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033	3.303	0,33
EUR	1.200.000	Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	1.169	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2021: 8,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	1.420	0,14
EUR	3.300.000	Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030	2.714	0,28
EUR	2.300.000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	1.984	0,20
EUR	2.500.000	Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024	2.532	0,26
EUR	2.100.000	Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	2.129	0,22
EUR	1.650.000	eDreams ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027	1.553	0,16
EUR	2.800.000	El Corte Ingles SA 3.000% 15/03/2024	2.816	0,29
EUR	1.300.000	Food Service Project SA 5.500% 21/01/2027	1.214	0,12
EUR	1.500.000	Foodco Bondco SA 6.250% 15/05/2026	1.276	0,13
EUR	6.225.000	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15/10/2028	5.591	0,57
EUR	3.201.000	Grifols SA 1.625% 15/02/2025	2.992	0,30
EUR	2.675.000	Grifols SA 2.250% 15/11/2027	2.418	0,25
EUR	5.025.000	Grifols SA 3.200% 01/05/2025	4.802	0,49
EUR	2.100.000	Ibercaja Banco SA 2.750% 23/07/2030	1.988	0,20
EUR	1.300.000	Neinor Homes SA 4.500% 15/10/2026	1.217	0,12
EUR	1.725.000	NH Hotel Group SA 4.000% 02/07/2026	1.660	0,17
EUR	1.400.000	Unicaja Banco SA 2.875% 13/11/2029	1.340	0,14
EUR	1.200.000	Unicaja Banco SA 3.125% 19/07/2032	1.069	0,11
Spanien - insgesamt			88.286	8,94
Schweden (31. Oktober 2021: 4,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.380.000	Akelius Residential Property AB 2.249% 17/05/2081	1.254	0,13
EUR	1.367.000	Akelius Residential Property AB 3.875% 05/10/2078	1.385	0,14
EUR	4.350.000	Castellum AB 0.000%#	3.759	0,38
EUR	1.325.000	Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028	1.139	0,12
EUR	1.250.000	Dometic Group AB 3.000% 13/09/2023	1.254	0,13
EUR	1.300.000	Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026	1.265	0,13
EUR	2.158.000	Fastighets AB Balder 2.873% 02/06/2081	1.836	0,19
EUR	3.675.000	Intrum AB 3.000% 15/09/2027	3.259	0,33
EUR	4.125.000	Intrum AB 3.125% 15/07/2024	4.026	0,41
EUR	3.550.000	Intrum AB 3.500% 15/07/2026	3.301	0,33
EUR	3.650.000	Intrum AB 4.875% 15/08/2025	3.594	0,36
EUR	2.100.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.624%#	1.757	0,18
EUR	2.450.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.625%#	2.027	0,20
EUR	2.050.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.875%#	1.639	0,17
EUR	2.030.000	Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025	1.979	0,20
EUR	2.425.000	Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024	2.420	0,24
EUR	2.250.000	Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027	2.169	0,22
Schweden - insgesamt			38.063	3,86
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 3,93 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.100.000	British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080	1.943	0,20
EUR	1.350.000	Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	1.326	0,13
EUR	1.725.000	International Personal Finance Plc 9.750% 12/11/2025	1.654	0,17

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,55 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 3,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.134.000 NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	2.041	0,21
EUR	3.200.000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	2.850	0,29
EUR	3.499.000 Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	3.117	0,31
EUR	1.350.000 SIG Plc 5.250% 30/11/2026	1.297	0,13
EUR	2.450.000 Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025	2.432	0,25
EUR	2.525.000 TI Automotive Finance Plc 3.750% 15/04/2029	2.135	0,21
EUR	1.525.000 Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024	1.505	0,15
EUR	1.400.000 Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027	1.348	0,14
EUR	4.250.000 Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080	3.973	0,40
EUR	4.275.000 Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080	3.724	0,38
EUR	9.100.000 Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2079	9.092	0,92
EUR	2.175.000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	2.138	0,22
Vereinigtes Königreich - insgesamt		40.575	4,11
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 9,38 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.475.000 Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	2.410	0,24
EUR	2.000.000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	1.894	0,19
EUR	3.400.000 Ball Corp 0.875% 15/03/2024	3.302	0,34
EUR	2.175.000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027	2.003	0,20
EUR	3.225.000 Ball Corp 4.375% 15/12/2023	3.351	0,34
EUR	2.100.000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027	2.002	0,20
EUR	1.200.000 Belden Inc 3.375% 15/07/2031	1.062	0,11
EUR	1.575.000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028	1.499	0,15
EUR	3.500.000 Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028	3.087	0,31
EUR	2.000.000 Chemours Co 4.000% 15/05/2026	1.869	0,19
EUR	1.675.000 Cogent Communications Group Inc 4.375% 30/06/2024	1.663	0,17
EUR	1.350.000 Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	1.349	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 9,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.325.000 Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029	1.203	0,12
EUR	2.775.000 IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026	2.606	0,26
EUR	2.925.000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	2.630	0,27
EUR	3.924.000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	3.432	0,35
EUR	1.700.000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	1.689	0,17
EUR	3.100.000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	2.835	0,29
EUR	2.050.000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	2.022	0,21
EUR	2.150.000 Liberty Mutual Group Inc 3.625% 23/05/2059	2.064	0,21
EUR	2.425.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026	2.155	0,22
EUR	2.000.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025	2.009	0,20
EUR	1.975.000 Netflix Inc 3.000% 15/06/2025	1.995	0,20
EUR	5.800.000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	5.832	0,59
EUR	4.775.000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	4.682	0,48
EUR	5.425.000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	5.442	0,55
EUR	4.550.000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	4.771	0,48
EUR	5.325.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	4.793	0,49
EUR	2.075.000 Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	1.901	0,19
EUR	1.750.000 Sealed Air Corp 4.500% 15/09/2023	1.795	0,18
EUR	3.000.000 Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	2.611	0,27
EUR	800.000 Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025	790	0,08
EUR	1.725.000 Spectrum Brands Inc 4.000% 01/10/2026	1.700	0,17
EUR	1.825.000 UGI International LLC 2.500% 01/12/2029	1.489	0,15
EUR	1.925.000 WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031	1.618	0,16
EUR	1.375.000 WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028	1.279	0,13
Vereinigte Staaten - insgesamt		88.834	9,00
Anleihen - insgesamt		968.662	98,11

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2021: 0,00 %)							
CHF	1.697.819	EUR	1.658.398	1.658.397	03.05.2022	-	0,00
EUR	28.955	CHF	29.602	28.955	03.05.2022	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						-	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(-)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						-	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	968.662	98,11
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 2,00 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 2,00 %)		
EUR	19.904 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	1.956	0,20
	Zahlungsmittel[†]	3.383	0,34
	Sonstiges Nettovermögen	13.359	1,35
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	987.360	100,00

[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

[#] Ewige Anleihe.

^Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse CHF Hedged (Acc).

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	937.149	94,26
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	31.513	3,17
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	-	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.956	0,20
Sonstige Vermögenswerte	23.541	2,37
Umlaufvermögen insgesamt	994.159	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,80 %)				
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,80 %)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 99,80 %)				
Staatsanleihen				
GBP	16.414.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2024	23.818	2,86
GBP	14.959.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	21.180	2,54
GBP	19.553.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	27.053	3,24
GBP	17.307.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	28.397	3,41
GBP	7.808.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	10.922	1,31
GBP	15.891.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036	26.952	3,23
GBP	4.197.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2039	6.381	0,77
GBP	14.108.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041	23.540	2,82
GBP	17.506.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044	34.395	4,13
GBP	14.972.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046	28.250	3,39
GBP	13.120.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048	23.914	2,87
GBP	5.595.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2051	9.805	1,18
GBP	7.920.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056	16.447	1,97
GBP	11.759.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058	25.752	3,09
GBP	9.010.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065	21.700	2,60
GBP	13.991.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068	37.087	4,45
GBP	3.155.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2073	7.618	0,91
GBP	13.753.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.250% 22/03/2052	30.510	3,66
GBP	13.868.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062	37.038	4,44
GBP	13.356.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.500% 22/03/2050	34.632	4,15
GBP	15.487.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040	35.128	4,21
GBP	13.876.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042	33.549	4,02
GBP	16.421.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/03/2034	31.904	3,83
GBP	12.765.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2047	34.486	4,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
GBP	14.166.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	35.472	4,25
GBP	15.862.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2027	32.955	3,95
GBP	15.822.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2032	33.706	4,04
GBP	11.236.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2055	41.124	4,93
GBP	10.415.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.000% 26/01/2035	30.366	3,64
GBP	7.434.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.500% 17/07/2024	27.789	3,33
GBP	5.371.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	20.370	2,44
Vereinigtes Königreich - insgesamt			832.240	99,80
Anleihen - insgesamt			832.240	99,80

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			832.240	99,80
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,02 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,02 %)				
GBP	5.990	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund~	599	0,07
Zahlungsmittel†			404	0,05
Sonstiges Nettovermögen			703	0,08
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			833.946	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	832.240	99,24
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	599	0,07
Sonstige Vermögenswerte	5.812	0,69
Umlaufvermögen insgesamt	838.651	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,50 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,50 %)			
Australien (31. Oktober 2021: 18,21 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	8.268.486 AZ. BGP Holdings*	-	0,00
AUD	279.715 Home Consortium Ltd (REIT)	1.344	0,19
AUD	388.644 Hotel Property Investments (REIT)	1.121	0,15
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	964.327 Abacus Property Group (REIT)	2.255	0,31
AUD	649.734 Arena REIT (REIT)	2.239	0,31
AUD	987.441 BWP Trust (REIT)	2.919	0,40
AUD	1.068.397 Centuria Industrial REIT (REIT)	3.030	0,42
AUD	935.063 Centuria Office REIT (REIT)	1.462	0,20
AUD	1.335.541 Charter Hall Long Wale REIT (REIT)	5.087	0,70
AUD	983.805 Charter Hall Retail REIT (REIT)	3.125	0,43
AUD	666.956 Charter Hall Social Infrastructure REIT (REIT)	1.910	0,26
AUD	2.878.825 Cromwell Property Group (REIT)*	1.749	0,24
AUD	2.199.706 Dexu (REIT)	17.461	2,41
AUD	434.325 Dexu Industria REIT (REIT)	1.050	0,15
AUD	3.908.878 GPT Group (REIT)	14.139	1,95
AUD	564.599 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	1.774	0,24
AUD	2.748.382 HomeCo Daily Needs REIT (REIT)	2.783	0,38
AUD	8.030.224 Mirvac Group (REIT)	13.810	1,90
AUD	2.316.248 National Storage REIT (REIT)	4.296	0,59
AUD	10.593.447 Scentre Group (REIT)	22.510	3,10
AUD	2.262.106 Shopping Centres Australasia Property Group (REIT)	4.935	0,68
AUD	4.881.859 Stockland (REIT)	14.432	1,99
AUD	7.707.572 Vicinity Centres (REIT)	10.270	1,42
AUD	1.486.249 Waypoint REIT (REIT)	2.841	0,39
Australien - insgesamt		136.542	18,81
Bermuda (31. Oktober 2021: 1,64 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	2.366.300 Hongkong Land Holdings Ltd	11.098	1,53
Bermuda - insgesamt		11.098	1,53
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 5,52 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	4.028.500 CK Asset Holdings Ltd	27.418	3,77
HKD	3.356.000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd*	15.890	2,19
Cayman-Inseln - insgesamt		43.308	5,96
Hongkong (31. Oktober 2021: 17,17 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	4.140.000 Hang Lung Properties Ltd	7.925	1,09
HKD	2.649.000 Henderson Land Development Co Ltd	10.753	1,48
HKD	1.241.000 Hysan Development Co Ltd	3.662	0,51
HKD	2.901.743 New World Development Co Ltd	11.132	1,53
HKD	7.268.656 Sino Land Co Ltd	9.672	1,33
HKD	2.904.795 Sun Hung Kai Properties Ltd	33.671	4,64
HKD	2.167.600 Swire Properties Ltd	5.243	0,72

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (31. Oktober 2021: 17,17 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	4.017.000 Champion REIT (REIT)*	1.761	0,24
HKD	2.753.000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	2.411	0,33
HKD	4.304.300 Link REIT (REIT)	37.359	5,15
HKD	2.427.000 Prosperity REIT (REIT)	832	0,11
HKD	2.173.000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)	1.066	0,15
Hongkong - insgesamt		125.487	17,28
Japan (31. Oktober 2021: 39,31 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	240.100 Aeon Mall Co Ltd*	2.921	0,40
JPY	841.100 Hule Co Ltd	7.128	0,98
JPY	2.322.300 Mitsubishi Estate Co Ltd*	33.761	4,65
JPY	227.800 Nomura Real Estate Holdings Inc	5.547	0,77
JPY	402.000 Tokyo Tatemono Co Ltd*	5.659	0,78
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	1.500 Activa Properties Inc (REIT)	4.793	0,66
JPY	2.640 Advance Residence Investment Corp (REIT)	7.264	1,00
JPY	3.461 AEON Investment Corp (REIT)	3.994	0,55
JPY	1.328 Comforia Residential Inc (REIT)	3.321	0,46
JPY	4.322 Daiwa House Investment Corp (REIT)	10.508	1,45
JPY	563 Daiwa Office Investment Corp (REIT)*	3.198	0,44
JPY	4.101 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)	3.631	0,50
JPY	987 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT)*	3.832	0,53
JPY	1.462 Fukuoka Corp (REIT)	1.833	0,25
JPY	1.954 Global One Real Estate Investment Corp (REIT)	1.680	0,23
JPY	8.681 GLP J-Reit (REIT)*	11.779	1,62
JPY	1.349 Hankyu Hanshin Inc (REIT)*	1.544	0,21
JPY	1.848 Heiwa Real Estate Inc (REIT)*	2.130	0,29
JPY	494 Hoshino Resorts Inc (REIT)*	2.551	0,35
JPY	2.368 Ichigo Office Investment Corp (REIT)*	1.522	0,21
JPY	3.889 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	5.604	0,77
JPY	9.892 Invincible Investment Corp (REIT)*	3.241	0,45
JPY	2.520 Japan Excellent Inc (REIT)*	2.482	0,34
JPY	9.195 Japan Hotel Investment Corp (REIT)*	4.691	0,65
JPY	1.772 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	4.349	0,60
JPY	14.008 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)*	11.169	1,54
JPY	1.859 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)*	5.660	0,78
JPY	2.658 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)*	12.904	1,78
JPY	771 Kenedix Office Investment Corp (REIT)*	4.053	0,56
JPY	2.025 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)	3.276	0,45
JPY	1.209 Kenedix Retail Corp (REIT)	2.556	0,35
JPY	3.658 LaSalle Logiport REIT (REIT)	4.964	0,68
JPY	1.083 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	4.664	0,64
JPY	3.200 Mori Hills Investment Corp (REIT)	3.648	0,50
JPY	2.006 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT)	2.191	0,30
JPY	946 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)*	4.666	0,64
JPY	3.108 Nippon Building Fund Inc (REIT)	16.169	2,23
JPY	876 NIPPON Investment Corp (REIT)	2.519	0,35
JPY	4.704 Nippon Prologis Inc (REIT)	13.089	1,80
JPY	9.144 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	11.504	1,59

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Oktober 2021: 39,31 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
JPY	2.720 NTT UD Investment Corp (REIT) [^]	3.151	0,43
JPY	5.374 Orix JREIT Inc (REIT) [^]	7.271	1,00
JPY	8.445 Sekisui House Reit Inc (REIT)	4.967	0,68
JPY	456 Starts Proceed Investment Corp (REIT) [^]	820	0,11
JPY	1.826 Tokyu Inc (REIT) [^]	2.576	0,36
JPY	6.071 United Urban Investment Corp (REIT) [^]	6.659	0,92
	Japan - insgesamt	267.439	36,83
Neuseeland (31. Oktober 2021: 1,64 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
NZD	982.526 Stride Property Group	1.262	0,17
Immobilienfonds (REITs)			
NZD	1.686.915 Argosy Property Ltd (REIT)	1.429	0,20
NZD	2.214.133 Goodman Property Trust (REIT)	3.248	0,45
NZD	3.187.308 Kiwi Property Group Ltd (REIT)	2.193	0,30
NZD	2.714.772 Precinct Properties New Zealand Ltd (REIT) [^]	2.678	0,37
	Neuseeland - insgesamt	10.810	1,49
Singapur (31. Oktober 2021: 16,01 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SGD	5.203.700 Capitaland Investment Ltd	15.940	2,20
Hotels			
SGD	950.900 City Developments Ltd [^]	5.881	0,81
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	1.000.500 UOL Group Ltd	5.289	0,73
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	1.121.800 AIMS APAC REIT (REIT) [^]	1.154	0,16
SGD	6.969.013 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	14.434	1,99
SGD	3.845.900 Ascott Residence Trust (REIT) [^]	3.231	0,44
SGD	9.950.885 Capitaland Integrated Commercial Trust (REIT)	16.790	2,31
SGD	1.612.340 CDL Hospitality Trusts (REIT)	1.565	0,22
EUR	644.600 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	1.564	0,22
SGD	10.004.132 ESR-REIT (REIT)	2.825	0,39
	1.961.800 Far East Hospitality Trust (REIT)	952	0,13
SGD	2.187.741 Frasers Centrepoint Trust (REIT) [^]	3.882	0,53
SGD	5.765.900 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT) [^]	6.054	0,83
SGD	2.596.480 Keppel DC REIT (REIT) [^]	3.892	0,54
USD	1.709.500 Keppel Pacific Oak US REIT (REIT)	1.239	0,17
SGD	4.398.500 Keppel REIT (REIT) [^]	3.886	0,53
SGD	2.298.739 Lendlease Global Commercial REIT (REIT)	1.323	0,18
USD	3.281.500 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2.051	0,28
SGD	4.492.217 Mapletree Commercial Trust (REIT) [^]	6.083	0,84
SGD	3.794.910 Mapletree Industrial Trust (REIT)	7.173	0,99
SGD	6.522.666 Mapletree Logistics Trust (REIT)	8.455	1,16
SGD	4.335.100 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.303	0,18
SGD	785.200 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	2.752	0,38
USD	1.291.200 Prime US REIT (REIT)	955	0,13
SGD	1.906.100 SPH REIT (REIT) [^]	1.346	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (31. Oktober 2021: 16,01 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
SGD	2.863.500 Starhill Global REIT (REIT)	1.234	0,17
SGD	4.225.200 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	5.630	0,78
	Singapur - insgesamt	126.883	17,48
	Aktien - insgesamt	721.567	99,38

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: (0,01) %)				
USD	112 FTSE China A50 Index Futures May 2022	1.509	2	0,00
AUD	6 SPI 200 Index Futures June 2022	767	22	0,00
JPY	9 Topix Index Futures June 2022	1.292	31	0,01
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		55	0,01
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		55	0,01

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	721.622	99,39
Zahlungsmittel[†]	1.376	0,19
Sonstiges Nettovermögen	3.084	0,42
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	726.082	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.136.857 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 239.245 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

* Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	721.567	99,33
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	55	0,01
Sonstige Vermögenswerte	4.809	0,66
Umlaufvermögen insgesamt	726.431	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,81 %)				
Aktien (31. Oktober 2021: 99,81 %)				
Bermuda (31. Oktober 2021: 0,34 %)				
Brasilien (31. Oktober 2021: 5,79 %)				
Banken				
USD	565.753	Banco Bradesco SA ADR	2.037	1,39
USD	40.471	Banco Santander Brasil SA ADR ^A	258	0,18
USD	527.050	Itau Unibanco Holding SA ADR	2.524	1,73
Getränke				
USD	476.472	Ambev SA ADR ^A	1.386	0,95
Eisen und Stahl				
USD	450.197	Vale SA ADR	7.604	5,20
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	202.264	Petroleo Brasileiro SA ADR	2.745	1,88
USD	306.871	Petroleo Brasileiro SA ADR (Pref)	3.765	2,58
Brasilien - insgesamt			20.319	13,91
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 66,16 %)				
Landwirtschaft				
HKD	194.000	Smoore International Holdings Ltd ^A	417	0,29
Bekleidungseinzelhändler				
HKD	82.600	Shenzhen International Group Holdings Ltd ^A	1.146	0,78
Autohersteller				
HKD	590.000	Geely Automobile Holdings Ltd	935	0,64
USD	45.141	Li Auto Inc ADR	1.013	0,69
USD	142.398	NIO Inc ADR ^A	2.378	1,63
USD	54.042	XPeng Inc ADR	1.330	0,91
Lebensmittel				
HKD	338.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	1.835	1,26
Gesundheitsdienste				
HKD	359.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	2.745	1,88
Internet				
HKD	1.557.212	Alibaba Group Holding Ltd	20.264	13,88
HKD	242.618	Baidu Inc 'A'	4.038	2,76
HKD	159.969	JD.com Inc 'A' ^A	5.415	3,71
HKD	174.200	Kuaishou Technology	1.482	1,01
HKD	425.600	Meituan 'B'	9.330	6,39
USD	40.548	Pinduoduo Inc ADR	1.747	1,20
HKD	445.500	Tencent Holdings Ltd	21.429	14,67
Sonstige Fertigung				
HKD	71.100	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1.056	0,72
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	298.888	China Resources Land Ltd	1.345	0,92
HKD	858.000	Country Garden Holdings Co Ltd ^A	598	0,41
HKD	198.000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	854	0,59
USD	25.011	KE Holdings Inc ADR	355	0,24
HKD	200.500	Longfor Group Holdings Ltd	996	0,68
Einzelhandel				
HKD	124.000	ANTA Sports Products Ltd ^A	1.451	0,99
HKD	80.650	JD Health International Inc ^A	520	0,36

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 66,16 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
HKD	249.000	Li Ning Co Ltd	1.985	1,36
Software				
HKD	165.155	NetEase Inc	3.242	2,22
Telekommunikation				
HKD	1.451.600	Xiaomi Corp 'B'	2.257	1,55
Transportdienstleistungen				
USD	270.004	DiDi Global Inc ADR	508	0,35
HKD	13.900	ZTO Express Cayman Inc ^A	388	0,26
Cayman-Inseln - insgesamt			91.059	62,35
Hongkong (31. Oktober 2021: 1,49 %)				
Getränke				
HKD	174.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	1.031	0,71
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	538.000	CITIC Ltd	560	0,38
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	418.000	China Overseas Land & Investment Ltd	1.303	0,89
Hongkong - insgesamt			2.894	1,98
Indien (31. Oktober 2021: 0,93 %)				
Autohersteller				
USD	40.259	Tata Motors Ltd ADR ^A	1.136	0,78
Banken				
USD	85.088	ICICI Bank Ltd ADR	1.620	1,11
Indien - insgesamt			2.756	1,89
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 13,79 %)				
Autohersteller				
HKD	91.000	BYD Co Ltd 'H'	2.735	1,87
Banken				
HKD	8.344.855	Bank of China Ltd 'H'	3.297	2,26
HKD	799.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	557	0,38
HKD	10.226.120	China Construction Bank Corp 'H'	7.286	4,99
HKD	413.500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	2.524	1,73
HKD	8.627.515	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	5.212	3,57
Getränke				
HKD	190.600	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	1.020	0,70
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	5.122.000	China Tower Corp Ltd 'H' ^A	601	0,41
Versicherungen				
HKD	738.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	758	0,52
HKD	653.012	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	4.278	2,93
Volksrepublik China - insgesamt			28.268	19,36
Russische Föderation (31. Oktober 2021: 11,31 %)				
Banken				
USD	303.163	Sberbank of Russia PJSC ADR ^A	3	0,00
Bergbau				
USD	59.468	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR ^A	1	0,00
USD	6.507	Polyus PJSC Reg S GDR ^A	-	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,81 %) (Fortsetzung)			
Russische Föderation (31. Oktober 2021: 11,31 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	621.861 Gazprom PJSC ADR*	6	0,01
USD	45.345 LUKOIL PJSC ADR*	1	0,00
USD	12.615 Novatek PJSC RegS GDR*	-	0,00
USD	137.933 Rosneft Oil Co PJSC GDR*	1	0,00
Russische Föderation - insgesamt		12	0,01
Aktien - insgesamt		145.308	99,50

Anzahl der Währ. Kontrakte			Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,00 %)					
USD	11	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2022	613	(32)	(0,02)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten					
- insgesamt				(32)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(32)	(0,02)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	145.276	99,48
Zahlungsmittel†	218	0,15
Sonstiges Nettovermögen	544	0,37
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	146.038	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 148.988 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 69.230 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^ Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

* Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	145.308	99,42
Sonstige Vermögenswerte	848	0,58
Umlaufvermögen insgesamt	146.156	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,16 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,16 %)			
Belgien (31. Oktober 2021: 1,40 %)			
Getränke			
EUR	1.194.492 Anheuser-Busch InBev SA [^]	66.175	1,71
Belgien - insgesamt		66.175	1,71
Finnland (31. Oktober 2021: 0,74 %)			
Maschinen - diversifiziert			
EUR	537.420 Kone Oyj 'B'	24.770	0,64
Finnland - insgesamt		24.770	0,64
Frankreich (31. Oktober 2021: 32,43 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	509.731 Safran SA	52.594	1,36
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	47.273 Hermes International	56.089	1,45
EUR	97.722 Kering SA	50.141	1,30
EUR	354.004 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	219.306	5,66
Banken			
EUR	1.528.891 BNP Paribas SA	75.994	1,96
Getränke			
EUR	274.489 Pernod Ricard SA	54.253	1,40
Chemikalien			
EUR	638.897 Air Liquide SA [^]	105.635	2,73
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	325.421 L'Oreal SA	113.539	2,93
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	764.910 Schneider Electric SE	105.328	2,72
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	795.445 Vinci SA	73.849	1,91
Lebensmittel			
EUR	874.572 Danone SA [^]	50.410	1,30
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	405.402 EssilorLuxottica SA	66.405	1,71
Versicherungen			
EUR	2.768.787 AXA SA [^]	70.493	1,82
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	3.508.134 TotalEnergies SE [^]	165.672	4,28
Pharmazeutika			
EUR	1.539.570 Sanofi	155.774	4,02
Frankreich - insgesamt		1.415.482	36,55
Deutschland (31. Oktober 2021: 27,10 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	239.763 adidas AG [^]	46.447	1,20
Autohersteller			
EUR	430.492 Bayerische Motoren Werke AG	33.798	0,87
EUR	1.128.438 Mercedes-Benz Group AG	75.718	1,96
EUR	244.887 Volkswagen AG (Pref)	36.474	0,94

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2021: 27,10 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
EUR	1.234.407 BASF SE	62.227	1,61
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	255.308 Deutsche Boerse AG	42.432	1,10
Versicherungen			
EUR	549.088 Allianz SE RegS	118.713	3,07
EUR	188.241 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	42.787	1,10
Sonstige Fertigung			
EUR	1.008.572 Siemens AG RegS [^]	118.790	3,07
Pharmazeutika			
EUR	1.320.363 Bayer AG RegS	83.051	2,14
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	937.850 Vonovia SE [^]	35.638	0,92
Halbleiter			
EUR	1.747.734 Infineon Technologies AG	47.975	1,24
Software			
EUR	1.468.219 SAP SE	143.239	3,70
Telekommunikation			
EUR	4.660.293 Deutsche Telekom AG RegS [^]	81.881	2,11
Transportdienstleistungen			
EUR	1.323.831 Deutsche Post AG RegS	54.171	1,40
Deutschland - insgesamt		1.023.341	26,43
Irland (31. Oktober 2021: 6,41 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	1.040.067 CRH Plc	39.710	1,03
Chemikalien			
EUR	682.301 Linde Plc	205.680	5,31
Unterhaltung			
EUR	234.605 Flutter Entertainment Plc	22.658	0,58
Irland - insgesamt		268.048	6,92
Italien (31. Oktober 2021: 4,13 %)			
Banken			
EUR	24.389.806 Intesa Sanpaolo SpA	47.677	1,23
Elektrizität			
EUR	10.396.358 Enel SpA	64.644	1,67
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	3.375.028 Eni SpA [^]	45.192	1,17
Italien - insgesamt		157.513	4,07
Niederlande (31. Oktober 2021: 20,97 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	782.279 Airbus SE	82.562	2,13
Autohersteller			
EUR	3.027.324 Stellantis NV	39.301	1,01
Banken			
EUR	5.224.772 ING Groep NV [^]	47.545	1,23
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	38.342 Adyen NV	62.229	1,61

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

(Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2021: 20,97 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
EUR	1.404.861 Koninklijke Ahold Delhaize NV	39.462	1,02
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	1.187.278 Koninklijke Philips NV	29.682	0,77
Internet			
EUR	1.168.096 Prosus NV [^]	54.422	1,41
Halbleiter			
EUR	546.454 ASML Holding NV [^]	299.457	7,73
Niederlande - insgesamt			
		654.660	16,91
Spanien (31. Oktober 2021: 5,98 %)			
Banken			
EUR	8.958.452 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	45.321	1,17
EUR	23.307.822 Banco Santander SA	65.646	1,69
Elektrizität			
EUR	7.899.831 Iberdrola SA	86.977	2,25
Einzelhandel			
EUR	1.481.966 Industria de Diseno Textil SA	29.788	0,77
Spanien - insgesamt			
		227.732	5,88
Aktien - insgesamt			
		3.837.721	99,11

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,03 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,03 %)				
EUR	850 Euro Stoxx 50 Index Futures June 2022	31.389	367	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		3.838.088	99,12
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,42 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,42 %)			
EUR	46.827 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	4.603	0,12
Zahlungsmittel[†]			
		17.804	0,46
Sonstiges Nettovermögen			
		11.473	0,30
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			
		3.871.968	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 14.414.353 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.390.062 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.837.721	98,91
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	367	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	4.603	0,12
Sonstige Vermögenswerte	37.379	0,96
Umlaufvermögen insgesamt	3.880.070	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,58 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,58 %)			
Österreich (31. Oktober 2021: 0,32 %)			
Banken			
EUR	252.816 Erste Group Bank AG	7.498	0,11
EUR	106.456 Raiffeisen Bank International AG ^A	1.169	0,01
Elektrizität			
EUR	49.823 Verbund AG	5.092	0,07
Eisen und Stahl			
EUR	80.645 voestalpine AG	2.021	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	106.966 OMV AG	5.252	0,08
Österreich - insgesamt			
		21.032	0,30
Belgien (31. Oktober 2021: 1,26 %)			
Banken			
EUR	185.514 KBC Group NV	12.062	0,17
Getränke			
EUR	642.541 Anheuser-Busch InBev SA ^A	35.597	0,51
Chemikalien			
EUR	56.592 Solvay SA	5.125	0,08
EUR	154.553 Umicore SA ^A	5.708	0,08
Elektrizität			
EUR	22.540 Elia Group SA ^A	3.419	0,05
Lebensmittel			
EUR	37.044 Colruyt SA ^A	1.294	0,02
Versicherungen			
EUR	130.227 Ageas SA	5.975	0,08
Anlagendienstleistungen			
EUR	83.234 Groupe Bruxelles Lambert SA	7.539	0,11
EUR	11.377 Sofina SA ^A	3.345	0,05
Pharmazeutika			
EUR	96.227 UCB SA ^A	10.431	0,15
Telekommunikation			
EUR	111.051 Proximus SADP ^A	1.843	0,03
Belgien - insgesamt			
		92.338	1,33
Dänemark (31. Oktober 2021: 4,18 %)			
Banken			
DKK	508.916 Danske Bank AS	7.464	0,11
Getränke			
DKK	75.284 Carlsberg AS 'B'	9.193	0,13
Biotechnologie			
DKK	49.151 Genmab AS	16.552	0,24
Baustoffe und Zubehör			
DKK	5.891 ROCKWOOL AS 'B' ^A	1.579	0,02
Chemikalien			
DKK	76.514 Chr Hansen Holding AS ^A	5.688	0,08
DKK	148.735 Novozymes AS 'B'	9.881	0,14
Elektrizität			
DKK	139.708 Orsted AS	14.891	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (31. Oktober 2021: 4,18 %) (Fortsetzung)			
Alternative Energien			
DKK	751.892 Vestas Wind Systems AS ^A	18.479	0,27
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	119.156 Ambu AS 'B' ^A	1.512	0,02
DKK	90.245 Coloplast AS 'B'	11.634	0,17
DKK	85.792 Demant AS ^A	3.609	0,05
Innenausstattung			
DKK	93.484 GN Store Nord AS ^A	3.378	0,05
Versicherungen			
DKK	265.574 Tryg AS	6.034	0,09
Seetransport			
DKK	2.442 AP Moller - Maersk AS 'A'	6.631	0,09
DKK	4.203 AP Moller - Maersk AS 'B'	11.685	0,17
Pharmazeutika			
DKK	1.252.361 Novo Nordisk AS 'B'	136.756	1,98
Einzelhandel			
DKK	72.909 Pandora AS	6.165	0,09
Transportdienstleistungen			
DKK	150.365 DSV PANALPINA AS	23.650	0,34
Dänemark - insgesamt			
		294.781	4,26
Finnland (31. Oktober 2021: 1,90 %)			
Banken			
SEK	2.399.495 Nordea Bank Abp	22.997	0,33
Elektrizität			
EUR	321.464 Fortum Oyj	5.111	0,07
Lebensmittel			
EUR	199.268 Kesko Oyj 'B'	4.788	0,07
Forst- und Papierprodukte			
EUR	448.651 Stora Enso Oyj 'R'	8.478	0,12
EUR	400.703 UPM-Kymmene Oyj	13.239	0,19
Versicherungen			
EUR	366.338 Sampo Oyj 'A'	17.002	0,25
Maschinen - diversifiziert			
EUR	259.395 Kone Oyj 'B'	11.956	0,17
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	310.279 Neste Oyj	12.784	0,19
Pharmazeutika			
EUR	75.173 Orion Oyj 'B'	2.814	0,04
Halbleiter			
EUR	340.849 Wartsila Oyj Abp	2.624	0,04
Telekommunikation			
EUR	111.255 Elisa Oyj	6.203	0,09
EUR	3.960.497 Nokia Oyj	19.290	0,28
Finnland - insgesamt			
		127.286	1,84
Frankreich (31. Oktober 2021: 16,14 %)			
Werbung			
EUR	168.290 Publicis Groupe SA	9.690	0,14
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	256.407 Safran SA	26.456	0,38
EUR	78.961 Thales SA	9.633	0,14

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,58 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2021: 16,14 %) (Fortsetzung)			
Fluggesellschaften			
EUR	19.756 Dassault Aviation SA	3.165	0,05
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	23.723 Hermes International	28.147	0,41
EUR	55.488 Kering SA	28.471	0,41
EUR	206.466 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	127.906	1,85
Autohersteller			
EUR	137.516 Renault SA^	3.242	0,05
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	125.875 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA^	14.985	0,22
EUR	93.734 Faurecia SE^	1.975	0,03
EUR	167.023 Valeo SA^	2.924	0,04
Banken			
EUR	838.143 BNP Paribas SA^	41.660	0,60
EUR	910.724 Credit Agricole SA^	9.449	0,14
EUR	594.468 Societe Generale SA	13.774	0,20
Getränke			
EUR	155.925 Pernod Ricard SA	30.819	0,44
EUR	17.716 Remy Cointreau SA^	3.357	0,05
Baustoffe und Zubehör			
EUR	378.174 Cie de Saint-Gobain	21.303	0,31
Chemikalien			
EUR	350.568 Air Liquide SA^	57.963	0,84
EUR	43.985 Arkema SA	4.801	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	232.791 Bureau Veritas SA	6.386	0,09
EUR	187.558 Edenred	9.010	0,13
EUR	172.185 Worldline SA	6.517	0,10
Computer			
EUR	120.039 Capgemini SE	23.540	0,34
EUR	43.385 Teleperformance	14.868	0,21
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	187.093 L'Oreal SA	65.277	0,94
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	43.076 Amundi SA	2.486	0,04
EUR	29.567 Eurazeo SE	2.176	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	197.527 Legrand SA	16.743	0,24
EUR	401.789 Schneider Electric SE	55.326	0,80
Elektrizität			
EUR	394.845 Electricite de France SA	3.429	0,05
EUR	1.387.177 Engie SA	15.705	0,23
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	21.096 Aeroports de Paris^	2.860	0,04
EUR	179.747 Bouygues SA^	5.905	0,09
EUR	62.303 Eiffage SA	5.884	0,08
EUR	397.905 Vinci SA	36.941	0,53
Unterhaltung			
EUR	74.253 La Francaise des Jeux SAEM	2.644	0,04
Lebensmittel			
EUR	477.792 Carrefour SA	9.632	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2021: 16,14 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
EUR	489.748 Danone SA	28.229	0,41
Lebensmittelindustrie			
EUR	64.949 Sodexo SA^	4.684	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	212.578 EssilorLuxottica SA	34.820	0,50
EUR	21.630 Sartorius Stedim Biotech	6.768	0,10
Gesundheitsdienste			
EUR	29.635 BioMerieux^	2.690	0,04
EUR	37.836 Orpea SA^	1.290	0,02
Innenausstattung			
EUR	20.746 SEB SA	2.380	0,03
Hotels			
EUR	120.401 Accor SA	3.796	0,05
Versicherungen			
EUR	1.452.760 AXA SA^	36.987	0,53
EUR	121.200 CNP Assurances	2.531	0,04
Anlagendienstleistungen			
EUR	19.990 Wendel SE^	1.909	0,03
Medien			
EUR	644.176 Bolloré SE	2.880	0,04
EUR	572.938 Vivendi SE^	6.279	0,09
Sonstige Fertigung			
EUR	231.649 Alstom SA^	4.892	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.866.781 TotalEnergies SE^	88.159	1,27
Pharmazeutika			
EUR	27.204 Ipsen SA	2.685	0,04
EUR	843.299 Sanofi	85.325	1,23
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	40.255 Covivio (REIT)	2.735	0,04
EUR	32.729 Gecina SA (REIT)	3.522	0,05
EUR	155.518 Klepierre SA (REIT)	3.555	0,05
EUR	91.566 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)^	6.227	0,09
Software			
EUR	489.920 Dassault Systemes SE	20.839	0,30
EUR	69.029 Ubisoft Entertainment SA^	2.978	0,04
Telekommunikation			
EUR	1.509.581 Orange SA	17.085	0,25
Transportdienstleistungen			
EUR	331.129 Getlink SE	5.788	0,08
Wasser			
EUR	490.914 Veolia Environnement SA	13.696	0,20
Frankreich - insgesamt			
		1.117.778	16,15
Deutschland (31. Oktober 2021: 13,69 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	40.465 MTU Aero Engines AG	7.836	0,11
Fluggesellschaften			
EUR	442.062 Deutsche Lufthansa AG RegS^	3.162	0,05
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	141.736 adidas AG^	27.457	0,40

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,58 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Oktober 2021: 13,69 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)			
EUR	77.825 Puma SE	5.501	0,08
Autohersteller			
EUR	250.099 Bayerische Motoren Werke AG	19.635	0,28
EUR	40.182 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	2.839	0,04
EUR	315.811 Daimler Truck Holding AG [^]	8.148	0,12
EUR	634.419 Mercedes-Benz Group AG	42.570	0,62
EUR	114.847 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	9.135	0,13
EUR	25.002 Volkswagen AG [^]	5.230	0,08
EUR	136.382 Volkswagen AG (Pref)	20.313	0,29
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	79.780 Continental AG [^]	5.267	0,08
Banken			
EUR	753.331 Commerzbank AG	4.733	0,07
EUR	1.518.119 Deutsche Bank AG	14.613	0,21
Baustoffe und Zubehör			
EUR	110.857 HeidelbergCement AG [^]	6.126	0,09
Chemikalien			
EUR	682.206 BASF SE	34.390	0,50
EUR	118.302 Brenntag SE	8.747	0,13
EUR	146.757 Covestro AG	6.060	0,09
EUR	156.701 Evonik Industries AG [^]	3.919	0,06
EUR	51.547 FUCHS PETROLUB SE (Pref) [^]	1.550	0,02
EUR	62.896 LANXESS AG [^]	2.333	0,03
EUR	99.495 Symrise AG	11.288	0,16
Computer			
EUR	60.190 Bechtle AG [^]	2.668	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	78.054 Beiersdorf AG [^]	7.479	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	142.173 Deutsche Boerse AG [^]	23.629	0,34
Elektrizität			
EUR	1.651.241 E.ON SE	16.397	0,24
EUR	482.634 RWE AG	19.107	0,28
EUR	67.321 Uniper SE	1.651	0,02
Elektronik			
EUR	19.269 Sartorius AG (Pref) [^]	6.920	0,10
Lebensmittel			
EUR	121.462 HelloFresh SE [^]	4.929	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	29.548 Carl Zeiss Meditec AG [^]	3.558	0,05
EUR	206.429 Siemens Healthineers AG	10.581	0,15
Gesundheitsdienste			
EUR	157.615 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	9.369	0,13
EUR	305.901 Fresenius SE & Co KGaA	10.339	0,15
Innenausstattung			
EUR	3.750 Rational AG	2.188	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	80.063 Henkel AG & Co KGaA	4.852	0,07
EUR	131.521 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	8.070	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2021: 13,69 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
EUR	304.695 Allianz SE RegS	65.875	0,95
EUR	45.427 Hannover Rueck SE	6.764	0,10
EUR	104.612 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	23.778	0,34
Internet			
EUR	120.215 Delivery Hero SE [^]	4.068	0,06
EUR	60.269 Scout24 AG [^]	3.652	0,05
EUR	76.075 United Internet AG RegS	2.338	0,03
Maschinen - diversifiziert			
EUR	111.822 GEA Group AG	4.157	0,06
EUR	52.292 KION Group AG	2.785	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	298.750 Siemens Energy AG [^]	5.506	0,08
Sonstige Fertigung			
EUR	51.454 Knorr-Bremse AG [^]	3.517	0,05
EUR	570.541 Siemens AG RegS [^]	67.198	0,97
Pharmazeutika			
EUR	730.912 Bayer AG RegS	45.974	0,67
EUR	95.078 Merck KGaA	16.824	0,24
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	54.827 LEG Immobilien AG	5.351	0,07
EUR	542.397 Vonovia SE [^]	20.611	0,30
Einzelhandel			
EUR	163.073 Zalando SE [^]	6.169	0,09
Halbleiter			
EUR	971.624 Infineon Technologies AG	26.671	0,39
Software			
EUR	42.106 Nemetschek SE [^]	3.212	0,04
EUR	777.905 SAP SE	75.892	1,10
Telekommunikation			
EUR	2.397.815 Deutsche Telekom AG RegS [^]	42.129	0,61
EUR	910.286 Telefonica Deutschland Holding AG	2.612	0,04
Transportdienstleistungen			
EUR	734.438 Deutsche Post AG RegS	30.053	0,43
Deutschland - insgesamt		847.725	12,25
International (31. Oktober 2021: 0,08 %)			
Irland (31. Oktober 2021: 1,15 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	570.992 CRH Plc	21.800	0,32
EUR	117.994 Kingspan Group Plc	10.509	0,15
Unterhaltung			
EUR	125.018 Flutter Entertainment Plc	12.074	0,17
Lebensmittel			
EUR	116.766 Kerry Group Plc 'A'	12.261	0,18
Forst- und Papierprodukte			
EUR	178.893 Smurfit Kappa Group Plc	7.278	0,11
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	78.294 DCC Plc	5.663	0,08
Irland - insgesamt		69.585	1,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,58 %) (Fortsetzung)			
Insel Man (31. Oktober 2021: 0,15 %)			
Unterhaltung			
GBP	444.240 GVC Holdings Plc	8.028	0,12
Insel Man - insgesamt		8.028	0,12
Italien (31. Oktober 2021: 2,85 %)			
Banken			
EUR	448.398 FincoBank Banca Finco SpA	5.975	0,09
EUR	12.313.298 Intesa Sanpaolo SpA	24.070	0,35
EUR	478.979 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	4.604	0,07
EUR	1.591.353 UniCredit SpA	14.171	0,20
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	356.947 Atlantia SpA	8.149	0,12
EUR	402.801 Nexi SpA	3.795	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	194.478 Prysmian SpA	6.072	0,09
Elektrizität			
EUR	6.106.498 Enel SpA	37.970	0,55
EUR	1.089.700 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	8.463	0,12
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	245.261 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2.497	0,04
Gasgesellschaften			
EUR	1.493.425 Snam SpA	7.802	0,11
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	18.522 DiaSorin SpA	2.316	0,03
Versicherungen			
EUR	831.945 Assicurazioni Generali SpA [^]	15.058	0,22
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.873.293 Eni SpA [^]	25.083	0,36
Pharmazeutika			
EUR	90.923 Amplifon SpA [^]	3.475	0,05
EUR	74.903 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	3.445	0,05
Einzelhandel			
EUR	152.154 Moncler SpA	7.650	0,11
Telekommunikation			
EUR	7.921.908 Telecom Italia SpA [^]	2.203	0,03
Transportdienstleistungen			
EUR	399.472 Poste Italiane SpA	3.746	0,06
Italien - insgesamt		186.544	2,70
Jersey (31. Oktober 2021: 1,26 %)			
Werbung			
GBP	874.099 WPP Plc	10.455	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	690.336 Experian Plc	22.938	0,33
Vertrieb und Großhandel			
GBP	162.949 Ferguson Plc	19.664	0,29
Bergbau			
GBP	7.405.276 Glencore Plc	43.828	0,63
Jersey - insgesamt		96.885	1,40

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2021: 0,48 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	102.314 Eurofins Scientific SE	9.077	0,13
Eisen und Stahl			
EUR	471.109 ArcelorMittal SA [^]	13.245	0,19
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	338.145 Tenaris SA [^]	5.008	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	728.954 Aroundtown SA	3.498	0,05
Transportdienstleistungen			
EUR	147.177 InPost SA [^]	868	0,02
Luxemburg - insgesamt		31.696	0,46
Niederlande (31. Oktober 2021: 9,72 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	441.253 Airbus SE	46.570	0,67
Autohersteller			
EUR	94.932 Ferrari NV	19.271	0,28
EUR	1.502.708 Stellantis NV	19.508	0,28
Banken			
EUR	305.227 ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	3.661	0,05
EUR	2.889.392 ING Groep NV [^]	26.294	0,38
Getränke			
EUR	378.220 Davide Campari-Milano NV	4.079	0,06
EUR	89.007 Heineken Holding NV [^]	6.649	0,09
EUR	190.521 Heineken NV [^]	17.794	0,26
EUR	77.062 JDE Peet's NV [^]	2.158	0,03
Biotechnologie			
EUR	33.240 Argenx SE [^]	9.104	0,13
Chemikalien			
EUR	141.065 Akzo Nobel NV [^]	11.722	0,17
EUR	130.489 Koninklijke DSM NV	20.957	0,30
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	14.833 Adyen NV	24.074	0,35
EUR	92.038 Randstad NV	4.681	0,07
Vertrieb und Großhandel			
EUR	41.787 IMCD NV	6.381	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	99.716 AerCap Holdings NV	4.415	0,06
EUR	62.910 Euronext NV [^]	4.820	0,07
Unterhaltung			
EUR	529.173 Universal Music Group BV (Netherlands listed)	11.793	0,17
Lebensmittel			
EUR	768.096 Koninklijke Ahold Delhaize NV	21.576	0,31
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	688.166 Koninklijke Philips NV	17.204	0,25
EUR	166.980 QIAGEN NV	7.354	0,11
Versicherungen			
EUR	1.297.476 Aegon NV [^]	6.442	0,09
EUR	205.089 NN Group NV	9.627	0,14
Internet			
EUR	131.871 Just Eat Takeaway.com NV [^]	3.468	0,05
EUR	690.091 Prosus NV	32.151	0,47

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,58 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2021: 9,72 %) (Fortsetzung)			
Anlagedienstleistungen			
EUR	77.919 EXOR NV	5.205	0,08
Maschinen - diversifiziert			
EUR	746.634 CNH Industrial NV	10.251	0,15
Medien			
EUR	197.856 Wolters Kluwer NV^	19.109	0,28
Halbleiter			
EUR	34.476 ASM International NV	9.995	0,14
EUR	307.398 ASML Holding NV^	168.454	2,44
EUR	501.614 STMicroelectronics NV	17.925	0,26
Telekommunikation			
EUR	2.596.229 Koninklijke KPN NV^	8.529	0,12
Niederlande - insgesamt			
		581.221	8,40
Norwegen (31. Oktober 2021: 1,01 %)			
Banken			
NOK	698.200 DNB Bank ASA	13.054	0,19
Chemikalien			
NOK	127.342 Yara International ASA	6.228	0,09
Lebensmittel			
NOK	326.993 Mowi ASA	8.873	0,13
NOK	577.666 Orkla ASA	4.488	0,06
Versicherungen			
NOK	163.957 Gjensidige Forsikring ASA	3.363	0,05
Internet			
NOK	210.820 Adevinta ASA^	1.581	0,02
Medien			
NOK	55.217 Schibsted ASA 'A'	1.111	0,02
NOK	67.820 Schibsted ASA 'B'	1.252	0,02
Bergbau			
NOK	962.329 Norsk Hydro ASA	7.827	0,11
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	92.666 Aker BP ASA^	3.211	0,05
NOK	727.265 Equinor ASA^	23.756	0,34
Telekommunikation			
NOK	504.755 Telenor ASA	6.825	0,10
Norwegen - insgesamt			
		81.569	1,18
Portugal (31. Oktober 2021: 0,23 %)			
Elektrizität			
EUR	2.006.588 EDP - Energias de Portugal SA	8.913	0,13
Lebensmittel			
EUR	215.045 Jeronimo Martins SGPS SA	4.258	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	405.959 Galp Energia SGPS SA	4.722	0,07
Portugal - insgesamt			
		17.893	0,26
Spanien (31. Oktober 2021: 3,72 %)			
Banken			
EUR	4.989.327 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	25.241	0,36
EUR	12.904.547 Banco Santander SA	36.345	0,53

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2021: 3,72 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
EUR	3.223.414 CaixaBank SA	9.954	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	339.319 Amadeus IT Group SA	20.495	0,30
Elektrizität			
EUR	211.603 EDP Renovaveis SA	4.791	0,07
EUR	246.455 Endesa SA^	4.936	0,07
EUR	4.328.393 Iberdrola SA^	47.656	0,69
EUR	306.358 Red Electrica Corp SA	5.862	0,08
Alternative Energien			
EUR	187.539 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	2.874	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	185.402 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	4.559	0,07
EUR	55.084 Aena SME SA	7.508	0,11
EUR	374.291 Cellnex Telecom SA^	16.679	0,24
EUR	351.987 Ferrovial SA	8.655	0,12
Gasgesellschaften			
EUR	162.232 Enagas SA^	3.337	0,05
EUR	141.899 Naturgy Energy Group SA^	4.077	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.065.124 Repsol SA^	15.215	0,22
Pharmazeutika			
EUR	214.886 Grifols SA^	3.438	0,05
Einzelhandel			
EUR	826.772 Industria de Diseno Textil SA	16.618	0,24
Telekommunikation			
EUR	3.897.833 Telefonica SA^	18.059	0,26
Spanien - insgesamt			
		256.299	3,70
Schweden (31. Oktober 2021: 5,42 %)			
Landwirtschaft			
SEK	1.185.166 Swedish Match AB	9.021	0,13
Autohersteller			
SEK	147.262 Volvo AB 'A'	2.318	0,03
SEK	1.064.981 Volvo AB 'B'	16.332	0,24
Banken			
SEK	1.219.548 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	13.168	0,19
SEK	1.071.607 Svenska Handelsbanken AB 'A'^	10.370	0,15
SEK	686.046 Swedbank AB 'A'	10.422	0,15
Baustoffe und Zubehör			
SEK	107.668 Investment AB Latour 'B'^	2.742	0,04
SEK	1.047.537 Nibe Industrier AB 'B'	9.880	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	227.670 Securitas AB 'B'	2.577	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	443.181 Essity AB 'B'^	11.196	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	216.738 EQT AB^	5.966	0,09
Elektronik			
SEK	753.293 Assa Abloy AB 'B'	18.301	0,26
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	245.579 Skanska AB 'B'	4.506	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,58 %) (Fortsetzung)			
Schweden (31. Oktober 2021: 5,42 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung			
SEK	129.670 Evolution AB	12.882	0,19
Forst- und Papierprodukte			
SEK	441.477 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	8.211	0,12
Gesundheitspflegeprodukte			
SEK	167.932 Getinge AB 'B'	4.658	0,07
SEK	171.333 Lifco AB 'B'	3.471	0,05
Innenausstattung			
SEK	163.437 Electrolux AB 'B'^	2.392	0,03
Anlagedienstleistungen			
SEK	98.183 Industrivarden AB 'A'	2.421	0,04
SEK	124.270 Industrivarden AB 'C'	3.013	0,04
SEK	366.072 Investor AB 'A'^	7.342	0,11
SEK	1.359.543 Investor AB 'B'	25.152	0,36
SEK	176.337 Kinnevik AB 'B'^	3.330	0,05
SEK	53.815 L E Lundbergforetagen AB 'B'	2.417	0,03
Maschinen - diversifiziert			
SEK	501.013 Atlas Copco AB 'A'	21.914	0,32
SEK	292.461 Atlas Copco AB 'B'	11.156	0,16
SEK	1.440.284 Hexagon AB 'B'	17.914	0,26
SEK	311.869 Husqvarna AB 'B'^	2.853	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau			
SEK	494.467 Epiroc AB 'A'	9.648	0,14
SEK	278.518 Epiroc AB 'B'	4.665	0,07
SEK	839.406 Sandvik AB	15.295	0,22
Metallverarbeitung/Metallwaren			
SEK	278.958 SKF AB 'B'^	4.384	0,06
Bergbau			
SEK	211.113 Boliden AB	8.811	0,13
Sonstige Fertigung			
SEK	227.097 Alfa Laval AB	6.087	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
SEK	154.351 Lundin Energy AB	6.125	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	84.155 Fastighets AB Balder	4.004	0,06
SEK	118.417 Sagax AB 'B'	2.905	0,04
Einzelhandel			
SEK	536.596 Hennes & Mauritz AB 'B'^	6.502	0,09
Software			
SEK	411.704 Embracer Group AB^	2.653	0,04
SEK	376.877 Sinch AB^	1.618	0,02
Telekommunikation			
SEK	360.533 Tele2 AB 'B'	4.547	0,07
SEK	2.188.556 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'^	16.809	0,24
SEK	1.985.149 Telia Co AB	7.855	0,11
Schweden - insgesamt			
		347.833	5,03
Schweiz (31. Oktober 2021: 15,20 %)			
Banken			
CHF	1.944.738 Credit Suisse Group AG RegS^	12.759	0,18
CHF	2.613.123 UBS Group AG RegS^	42.655	0,62

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Oktober 2021: 15,20 %) (Fortsetzung)			
Getränke			
GBP	146.141 Coca-Cola HBC AG	2.848	0,04
Biotechnologie			
CHF	4.572 Bachem Holding AG RegS 'B'^	1.915	0,03
Baustoffe und Zubehör			
CHF	26.269 Geberit AG RegS^	14.366	0,21
CHF	382.825 Holcim Ltd^	18.001	0,26
CHF	105.699 Sika AG RegS^	31.070	0,45
Chemikalien			
CHF	154.553 Clariant AG RegS^	2.533	0,04
CHF	5.146 EMS-Chemie Holding AG RegS^	4.405	0,06
CHF	6.821 Givaudan SA RegS^	25.945	0,37
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	115.809 Adecco Group AG RegS^	4.315	0,06
CHF	4.448 SGS SA RegS	10.955	0,16
Computer			
CHF	127.168 Logitech International SA RegS^	8.003	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	168.410 Julius Baer Group Ltd	7.774	0,11
CHF	16.692 Partners Group Holding AG	17.075	0,25
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
CHF	1.223.987 ABB Ltd RegS^	35.381	0,51
Lebensmittel			
CHF	2.555 Barry Callebaut AG RegS	5.624	0,08
CHF	837 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG^	8.959	0,13
CHF	78 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	8.790	0,13
CHF	2.093.546 Nestle SA RegS^	257.607	3,72
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	30.516 Schindler Holding AG^	5.644	0,08
CHF	14.459 Schindler Holding AG RegS^	2.675	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	369.089 Alcon Inc^	25.339	0,36
CHF	39.801 Sonova Holding AG RegS^	13.806	0,20
CHF	77.980 Straumann Holding AG RegS	8.876	0,13
Gesundheitsdienste			
CHF	55.631 Lonza Group AG RegS	31.423	0,45
Versicherungen			
CHF	35.271 Baloise Holding AG RegS^	5.866	0,09
CHF	23.525 Swiss Life Holding AG RegS^	13.164	0,19
CHF	221.557 Swiss Re AG^	17.379	0,25
CHF	111.302 Zurich Insurance Group AG^	48.467	0,70
Metallverarbeitung/Metallwaren			
CHF	19.788 VAT Group AG^	5.933	0,09
Pharmazeutika			
CHF	1.629.454 Novartis AG RegS^	137.662	1,99
CHF	23.331 Roche Holding AG	8.950	0,13
CHF	522.503 Roche Holding AG 'non-voting share'	184.919	2,67
CHF	38.231 Vifor Pharma AG^	6.424	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	55.951 Swiss Prime Site AG RegS	5.218	0,08
Einzelhandel			
CHF	387.160 Cie Financiere Richemont SA RegS	43.669	0,63

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,58 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (31. Oktober 2021: 15,20 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
CHF	22.126 Swatch Group AG [^]	5.499	0,08
CHF	40.609 Swatch Group AG RegS	1.926	0,03
Software			
CHF	52.970 Temenos AG RegS [^]	5.137	0,07
Telekommunikation			
CHF	19.259 Swisscom AG RegS [^]	10.848	0,16
Transportdienstleistungen			
CHF	41.439 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	11.133	0,16
Schweiz - insgesamt			
		1.120.937	16,20
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 20,81 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	2.363.746 BAE Systems Plc	20.817	0,30
GBP	6.098.977 Rolls-Royce Holdings Plc	6.046	0,09
Landwirtschaft			
GBP	1.615.749 British American Tobacco Plc	64.456	0,93
GBP	698.049 Imperial Brands Plc	13.840	0,20
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	295.564 Burberry Group Plc	5.596	0,08
Banken			
GBP	12.436.724 Barclays Plc	21.935	0,32
GBP	15.103.900 HSBC Holdings Plc	90.110	1,30
GBP	52.650.260 Lloyds Banking Group Plc	28.748	0,41
GBP	4.237.501 Natwest Group Plc	10.994	0,16
GBP	1.909.203 Standard Chartered Plc	12.538	0,18
Getränke			
USD	149.656 Coca-Cola Europacific Partners Plc	7.086	0,10
GBP	1.725.857 Diageo Plc	82.538	1,20
Chemikalien			
GBP	101.831 Croda International Plc	9.458	0,14
GBP	147.018 Johnson Matthey Plc	3.893	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	327.476 Ashtead Group Plc	16.287	0,23
GBP	116.404 Intertek Group Plc	6.938	0,10
GBP	1.430.098 RELX Plc	40.728	0,59
GBP	1.356.079 Rentokil Initial Plc	8.876	0,13
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	1.913.294 Unilever Plc (UK listed)	84.682	1,22
Vertrieb und Großhandel			
GBP	257.677 Bunzl Plc	9.516	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	736.579 3i Group Plc	11.615	0,17
GBP	271.656 Hargreaves Lansdown Plc [^]	2.965	0,04
GBP	245.432 London Stock Exchange Group Plc	23.122	0,34
GBP	96.240 Schroders Plc	3.253	0,05
GBP	414.421 St James's Place Plc	6.402	0,09
GBP	1.639.578 Standard Life Aberdeen Plc	3.693	0,05
Elektrizität			
GBP	2.707.218 National Grid Plc	38.469	0,56
GBP	790.137 SSE Plc	17.571	0,25

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 20,81 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
GBP	278.450 Halma Plc	8.202	0,12
Lebensmittel			
GBP	253.609 Associated British Foods Plc	4.849	0,07
GBP	1.275.213 J Sainsbury Plc	3.541	0,05
GBP	355.166 Ocado Group Plc [^]	3.905	0,06
GBP	5.712.816 Tesco Plc	18.493	0,27
Lebensmittelindustrie			
GBP	1.332.616 Compass Group Plc	26.993	0,39
Forst- und Papierprodukte			
GBP	364.494 Mondi Plc	6.550	0,09
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	648.019 Smith & Nephew Plc	10.049	0,15
Wohnungsbau			
GBP	771.900 Barratt Developments Plc	4.543	0,07
GBP	83.941 Berkeley Group Holdings Plc	4.076	0,06
GBP	251.823 Persimmon Plc	6.293	0,09
GBP	2.749.091 Taylor Wimpey Plc	4.152	0,06
Hotels			
GBP	133.310 InterContinental Hotels Group Plc	8.206	0,12
GBP	146.786 Whitbread Plc	4.921	0,07
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	533.624 Reckitt Benckiser Group Plc	39.628	0,57
Versicherungen			
GBP	145.472 Admiral Group Plc [^]	4.370	0,06
GBP	2.801.179 Aviva Plc	14.445	0,21
GBP	4.482.731 Legal & General Group Plc	13.449	0,19
GBP	1.886.107 M&G Plc	4.808	0,07
GBP	532.347 Phoenix Group Holdings Plc	3.858	0,06
GBP	2.031.832 Prudential Plc	24.423	0,35
Internet			
GBP	686.750 Auto Trader Group Plc	5.188	0,08
Anlagendienstleistungen			
GBP	3.142.924 Melrose Industries Plc	4.417	0,06
Maschinen - diversifiziert			
GBP	54.049 Spirax-Sarco Engineering Plc	7.815	0,11
Medien			
GBP	1.100.272 Informa Plc	7.524	0,11
GBP	579.570 Pearson Plc	5.420	0,08
Bergbau			
GBP	951.069 Anglo American Plc	40.589	0,59
GBP	307.189 Antofagasta Plc	5.670	0,08
GBP	837.947 Rio Tinto Plc	56.903	0,82
Sonstige Fertigung			
GBP	304.497 Smiths Group Plc	5.354	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	14.722.603 BP Plc	68.605	0,99
GBP	5.726.837 Shell Plc	148.102	2,14
Pharmazeutika			
GBP	1.152.117 AstraZeneca Plc	146.547	2,12
GBP	3.753.659 GlaxoSmithKline Plc	80.277	1,16
GBP	126.253 Hikma Pharmaceuticals Plc	2.830	0,04

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,58 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 20,81 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	677.829 British Land Co Plc (REIT)	4.177	0,06
GBP	514.410 Land Securities Group Plc (REIT)	4.608	0,07
GBP	893.162 Segro Plc (REIT)	14.270	0,20
Einzelhandel			
GBP	1.861.955 JD Sports Fashion Plc	2.956	0,04
GBP	1.590.421 Kingfisher Plc	4.794	0,07
GBP	96.193 Next Plc	6.899	0,10
Software			
GBP	85.398 AVEVA Group Plc [^]	2.210	0,03
GBP	773.910 Sage Group Plc	6.792	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 20,81 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
GBP	6.744.817 BT Group Plc [^]	14.236	0,21
GBP	20.119.743 Vodafone Group Plc	29.102	0,42
Wasser			
GBP	187.892 Severn Trent Plc	7.035	0,10
GBP	520.918 United Utilities Group Plc	7.135	0,10
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.561.381	22,56
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 0,01 %)			
Aktien - insgesamt		6.860.811	99,15

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2021: (0,00) %)							
DKK	456.358	MXN	1.337.752	123.483	03.05.2022	(1)	0,00
EUR	478.594	MXN	10.582.672	478.594	03.05.2022	(13)	0,00
MXN	133.286.765	CHF	6.126.063	12.173.316	03.05.2022	207	0,00
MXN	35.274.076	DKK	11.800.175	3.224.679	03.05.2022	53	0,00
MXN	402.830.218	EUR	18.107.011	18.107.011	03.05.2022	604	0,01
MXN	195.207.171	GBP	7.411.382	17.887.088	04.05.2022	244	0,01
MXN	9.927.664	NOK	4.336.172	902.294	03.05.2022	20	0,00
MXN	45.499.199	SEK	21.197.619	4.165.045	03.05.2022	61	0,00
MXN	1.493.390	USD	74.551	140.031	03.05.2022	(1)	0,00
NOK	140.581	MXN	310.435	28.722	03.05.2022	-	0,00
SEK	855.039	MXN	1.777.613	165.325	03.05.2022	-	0,00
USD	5.392	MXN	107.761	10.116	03.05.2022	-	0,00
USD	2.855	MXN	58.492	5.423	03.05.2022	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1.189	0,02
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(15)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						1.174	0,02

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
EUR	728 EURO STOXX 50 JUN22 XEUR 20220617	27.296	(98)	0,00
GBP	193 FTSE 100 Index Futures June 2022	17.207	50	0,00
CHF	75 Swiss Market Index Futures June 2022	8.379	476	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			526	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(98)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			428	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1.602	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		6.862.413	99,18
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
GBP	1.315.987 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	1.566	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
		Zahlungsmittel†	30.930	0,45
		Sonstiges Nettovermögen	24.525	0,35
		Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	6.919.434	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 26.215.372 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 4.714.587 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^ Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse MXN Hedged (Acc).

~ Anlage in einer nahestehenden Partei

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	6.860.811	99,13
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	526	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.189	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.566	0,02
Sonstige Vermögenswerte	56.543	0,82
Umlaufvermögen insgesamt	6.920.635	100,00

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,41 %)				
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,41 %)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 99,41 %)				
Staatsanleihen				
GBP	18.358.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023 [†]	18.185	1,55
GBP	16.283.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024 [†]	15.862	1,35
GBP	22.146.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [†]	20.931	1,78
GBP	23.598.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 [†]	21.558	1,83
GBP	220.000	United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025 [†]	211	0,02
GBP	20.674.000	United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031 [†]	17.796	1,51
GBP	16.059.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 [†]	15.127	1,29
GBP	27.847.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 [†]	24.718	2,10
GBP	23.446.000	United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022 [†]	23.423	1,99
GBP	1.883.000	United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029 [†]	1.729	0,15
GBP	14.643.000	United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2061 [†]	9.036	0,77
GBP	29.908.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [†]	29.013	2,47
GBP	21.063.000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	17.510	1,49
GBP	21.251.000	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 [†]	14.863	1,26
GBP	25.745.000	United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 [†]	25.517	2,17
GBP	29.823.000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [†]	27.949	2,38
GBP	7.796.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	6.931	0,59
GBP	11.830.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046 [†]	9.130	0,78
GBP	25.408.000	United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 [†]	25.118	2,14
GBP	2.070.000	United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	1.898	0,16
GBP	7.763.000	United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	6.678	0,57
GBP	2.522.000	United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	1.980	0,17
GBP	27.872.000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [†]	27.281	2,32
GBP	21.842.000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041 [†]	18.819	1,60
GBP	11.263.000	United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	9.299	0,79
GBP	30.353.000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [†]	30.165	2,56
GBP	16.807.000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	14.904	1,27
GBP	4.113.000	United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	3.642	0,31
GBP	25.839.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [†]	25.715	2,19
GBP	16.064.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	14.658	1,25
GBP	16.252.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 [†]	15.290	1,30
GBP	21.593.000	United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2022 [†]	21.651	1,84
GBP	20.978.000	United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	19.990	1,70
GBP	19.773.000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049 [†]	18.529	1,58
GBP	20.019.000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	18.990	1,61
GBP	30.416.500	United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [†]	30.782	2,62
GBP	27.386.000	United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023 [†]	27.638	2,35
GBP	13.652.000	United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065 [†]	16.198	1,38
GBP	22.291.000	United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [†]	22.862	1,94
GBP	19.946.000	United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	23.853	2,03
GBP	19.343.000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	24.152	2,05
GBP	14.345.000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	21.582	1,84

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
GBP	16.807.000	United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052 [†]	23.308	1,98
GBP	15.986.000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	24.900	2,12
GBP	20.441.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [†]	23.178	1,97
GBP	28.977.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 [†]	35.164	2,99
GBP	20.630.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	26.029	2,21
GBP	16.578.500	United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	21.761	1,85
GBP	16.914.500	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	22.459	1,91
GBP	17.345.500	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	24.461	2,08
GBP	13.810.500	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	20.127	1,71
GBP	18.091.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	28.144	2,39
GBP	24.322.500	United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	30.875	2,63
GBP	18.895.000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042 [†]	26.408	2,25
GBP	33.200.000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [†]	40.984	3,48
GBP	18.693.000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	25.693	2,18
GBP	32.161.000	United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025	35.081	2,98
GBP	14.925.500	United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	18.874	1,60
Vereinigtes Königreich - insgesamt			1.168.609	99,38
Anleihen - insgesamt			1.168.609	99,38

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			1.168.609	99,38
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,04 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,04 %)				
GBP	614	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†]	61	0,01
Zahlungsmittel[†]			1.752	0,15
Sonstiges Nettovermögen			5.514	0,46
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			1.175.936	100,00

[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

[†] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

[†] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.168.609	96,32
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	61	0,00
Sonstige Vermögenswerte	44.591	3,68
Umlaufvermögen insgesamt	1.213.261	100,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,69 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,69 %)			
Australien (31. Oktober 2021: 4,58 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	2.537.345 AZ. BGP Holdings*	-	0,00
AUD	214.505 Home Consortium Ltd (REIT)	1.030	0,05
AUD	268.139 Hotel Property Investments (REIT)	774	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	718.668 Abacus Property Group (REIT)	1.680	0,07
AUD	498.068 Arena REIT (REIT)*	1.717	0,08
AUD	757.019 BWP Trust (REIT)	2.238	0,10
AUD	816.133 Centuria Industrial REIT (REIT)*	2.314	0,10
AUD	716.423 Centuria Office REIT (REIT)*	1.120	0,05
AUD	1.018.304 Charter Hall Long Vale REIT (REIT)	3.879	0,17
AUD	770.456 Charter Hall Retail REIT (REIT)*	2.447	0,11
AUD	511.140 Charter Hall Social Infrastructure REIT (REIT)*	1.464	0,07
AUD	2.252.179 Cromwell Property Group (REIT)	1.368	0,06
AUD	1.676.668 Dexus (REIT)	13.309	0,59
AUD	408.294 Dexus Industria REIT (REIT)*	986	0,04
AUD	2.979.329 GPT Group (REIT)	10.777	0,48
AUD	432.663 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	1.359	0,06
AUD	2.036.718 HomeCo Daily Needs REIT (REIT)	2.063	0,09
AUD	6.120.676 Mirvac Group (REIT)	10.526	0,47
AUD	1.774.243 National Storage REIT (REIT)	3.291	0,15
AUD	8.075.668 Scentre Group (REIT)	17.160	0,76
AUD	1.790.374 Shopping Centres Australasia Property Group (REIT)	3.906	0,17
AUD	3.709.315 Stockland (REIT)	10.966	0,49
AUD	5.866.438 Vicinity Centres (REIT)	7.817	0,35
AUD	1.146.548 Waypoint REIT (REIT)	2.192	0,10
Australien - insgesamt		104.383	4,64
Österreich (31. Oktober 2021: 0,11 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	64.584 CA Immobilien Anlagen AG	1.840	0,08
Österreich - insgesamt		1.840	0,08
Belgien (31. Oktober 2021: 1,42 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	57.838 Aedifica SA (REIT)*	6.901	0,30
EUR	34.015 Befimmo SA (REIT)	1.703	0,07
EUR	49.422 Cofinimmo SA (REIT)*	6.689	0,30
EUR	37.317 Intervest Offices & Warehouses NV (REIT)	1.112	0,05
EUR	18.844 Montea NV (REIT)	2.262	0,10
EUR	6.397 Nextensa SA (REIT)	479	0,02
EUR	16.980 Retail Estates NV (REIT)	1.299	0,06
EUR	219.731 Warehouses De Pauw CVA (REIT)*	8.526	0,38
EUR	36.631 Xior Student Housing NV (REIT)*	1.963	0,09
Belgien - insgesamt		30.934	1,37

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (31. Oktober 2021: 0,42 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	1.805.600 Hongkong Land Holdings Ltd	8.468	0,38
Bermuda - insgesamt		8.468	0,38
Kanada (31. Oktober 2021: 3,69 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CAD	404.361 Chartwell Retirement Residences*	3.860	0,17
CAD	397.776 Tricon Residential Inc	5.786	0,26
Immobilienfonds (REITs)			
CAD	207.791 Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT)*	6.785	0,30
CAD	171.555 Artis Real Estate Investment Trust (REIT)*	1.760	0,08
CAD	65.355 Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT)*	2.883	0,13
CAD	278.184 Canadian Apartment Properties REIT (REIT)*	10.953	0,49
CAD	419.631 Choice Properties Real Estate Investment Trust (REIT)*	4.984	0,22
CAD	187.972 Crombie Real Estate Investment Trust (REIT)*	2.575	0,11
CAD	383.350 Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT)*	4.487	0,20
CAD	69.317 Dream Office Real Estate Investment Trust (REIT)*	1.410	0,06
CAD	100.019 Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	7.446	0,33
CAD	472.481 H&R Real Estate Investment Trust (REIT)*	4.725	0,21
CAD	192.716 Killam Apartment Real Estate Investment Trust (REIT)*	3.047	0,13
CAD	341.711 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT)*	3.543	0,16
CAD	508.602 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)*	9.551	0,42
CAD	216.583 SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT)*	5.302	0,24
CAD	271.409 Summit Industrial Income REIT (REIT)	4.319	0,19
Kanada - insgesamt		83.416	3,70
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 1,39 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	3.105.000 CK Asset Holdings Ltd	21.132	0,94
HKD	2.574.000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd*	12.188	0,54
Cayman-Inseln - insgesamt		33.320	1,48
Finnland (31. Oktober 2021: 0,04 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	124.873 Citycon Oyj	889	0,04
Finnland - insgesamt		889	0,04
Frankreich (31. Oktober 2021: 1,28 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	74.011 Carmila SA (REIT)	1.154	0,05
EUR	77.871 Covivio (REIT)	5.582	0,25
EUR	80.125 Gecina SA (REIT)	9.095	0,40
EUR	50.601 ICADE (REIT)	3.045	0,14
EUR	292.066 Klepierre SA (REIT)	7.044	0,31
EUR	97.153 Mercialis SA (REIT)	944	0,04
Frankreich - insgesamt		26.864	1,19
Deutschland (31. Oktober 2021: 3,76 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	79.667 Deutsche EuroShop AG*	1.323	0,06
EUR	76.971 Deutsche Wohnen SE	2.216	0,10

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,69 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2021: 3,76 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
EUR	113.952	LEG Immobilien AG	11.733	0,52
EUR	197.253	TAG Immobilien AG	3.966	0,17
EUR	1.218.607	Vonovia SE [^]	48.852	2,17
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	119.148	Hamborner AG (REIT)	1.115	0,05
Deutschland - insgesamt			69.205	3,07
Guernsey (31. Oktober 2021: 0,35 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	783.210	BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT)	1.162	0,05
GBP	383.027	BMO Real Estate Investments Ltd (REIT)	466	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	915.749	Pictou Property Income Ltd (REIT)	1.168	0,05
GBP	1.673.953	Sirius Real Estate Ltd	2.552	0,12
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	825.340	Regional Ltd (REIT)	878	0,04
GBP	803.131	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (REIT)	578	0,03
GBP	622.066	Standard Life Investment Property Income Trust Ltd (REIT)	643	0,03
GBP	1.330.322	UK Commercial Property Ltd (REIT)	1.476	0,06
Guernsey - insgesamt			8.923	0,40
Hongkong (31. Oktober 2021: 4,33 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	3.168.000	Hang Lung Properties Ltd [^]	6.065	0,27
HKD	2.035.000	Henderson Land Development Co Ltd	8.261	0,37
HKD	960.958	Hysan Development Co Ltd [^]	2.835	0,12
HKD	2.217.308	New World Development Co Ltd	8.506	0,38
HKD	5.555.645	Sino Land Co Ltd	7.392	0,33
HKD	2.228.905	Sun Hung Kai Properties Ltd	25.837	1,15
HKD	1.639.600	Swire Properties Ltd	3.966	0,17
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	3.148.000	Champion REIT (REIT)	1.380	0,06
HKD	2.114.000	Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	1.851	0,08
HKD	3.306.000	Link REIT (REIT)	28.694	1,27
HKD	1.861.000	Prosperity REIT (REIT)	638	0,03
HKD	1.668.000	Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)	819	0,04
Hongkong - insgesamt			96.244	4,27
Irland (31. Oktober 2021: 0,13 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	1.120.893	Hibernia Plc (REIT)	1.918	0,09
EUR	769.840	Irish Residential Properties Plc (REIT)	1.179	0,05
Irland - insgesamt			3.097	0,14
Israel (31. Oktober 2021: 0,07 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ILS	259.065	Amot Investments Ltd	1.980	0,09
Israel - insgesamt			1.980	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2021: 9,87 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	183.300	Aeon Mall Co Ltd [^]	2.230	0,10
JPY	647.100	Hulic Co Ltd [^]	5.484	0,24
JPY	1.779.900	Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	25.876	1,15
JPY	173.500	Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	4.225	0,19
JPY	306.600	Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	4.316	0,19
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	1.209	Activia Properties Inc (REIT) [^]	3.863	0,17
JPY	2.080	Advance Residence Investment Corp (REIT)	5.723	0,25
JPY	2.789	AEON Investment Corp (REIT) [^]	3.218	0,14
JPY	1.076	Comforia Residential Inc (REIT)	2.691	0,12
JPY	3.307	Daiwa House Investment Corp (REIT)	8.040	0,36
JPY	424	Daiwa Office Investment Corp (REIT) [^]	2.409	0,11
JPY	3.270	Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	2.895	0,13
JPY	754	Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	2.927	0,13
JPY	1.129	Fukuoka Corp (REIT) [^]	1.415	0,06
JPY	1.298	Global One Real Estate Investment Corp (REIT)	1.116	0,05
JPY	6.626	GLP J-Reit (REIT) [^]	8.991	0,40
JPY	1.026	Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^]	1.174	0,05
JPY	1.424	Heiwa Real Estate Inc (REIT) [^]	1.641	0,07
JPY	384	Hoshino Resorts Inc (REIT) [^]	1.983	0,09
JPY	1.581	Ichigo Office Investment Corp (REIT) [^]	1.017	0,04
JPY	2.964	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	4.271	0,19
JPY	7.631	Invincible Investment Corp (REIT)	2.500	0,11
JPY	1.941	Japan Excellent Inc (REIT) [^]	1.912	0,08
JPY	6.988	Japan Hotel Investment Corp (REIT) [^]	3.565	0,16
JPY	1.345	Japan Logistics Fund Inc (REIT)	3.301	0,15
JPY	10.928	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) [^]	8.713	0,39
JPY	1.445	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	4.400	0,19
JPY	2.055	Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	9.977	0,44
JPY	590	Kenedix Office Investment Corp (REIT) [^]	3.101	0,14
JPY	1.532	Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)	2.478	0,11
JPY	907	Kenedix Retail Corp (REIT)	1.918	0,08
JPY	2.782	LaSalle Logiport REIT (REIT)	3.775	0,17
JPY	827	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) [^]	3.562	0,16
JPY	2.466	Mori Hills Investment Corp (REIT) [^]	2.811	0,12
JPY	1.549	Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT) [^]	1.692	0,07
JPY	756	Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	3.729	0,17
JPY	2.367	Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	12.314	0,55
JPY	677	NIPPON Investment Corp (REIT)	1.946	0,09
JPY	3.580	Nippon Prologis Inc (REIT)	9.961	0,44
JPY	7.124	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	8.963	0,40
JPY	1.951	NTT UD Investment Corp (REIT) [^]	2.260	0,10
JPY	4.110	Orix JREIT Inc (REIT) [^]	5.561	0,25
JPY	6.202	Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	3.648	0,16
JPY	347	Starts Proceed Investment Corp (REIT) [^]	624	0,03
JPY	1.375	Tokyu Inc (REIT)	1.940	0,09
JPY	4.634	United Urban Investment Corp (REIT)	5.083	0,23
Japan - insgesamt			205.239	9,11

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,69 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (31. Oktober 2021: 0,88 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	141.821	ADO Properties SA [^]	1.082	0,05
EUR	1.800.746	Aroundtown SA	9.115	0,40
EUR	154.330	Grand City Properties SA [^]	2.735	0,12
EUR	38.931	Shurgard Self Storage SA [^]	2.263	0,10
Luxemburg - insgesamt			15.195	0,67
Niederlande (31. Oktober 2021: 0,20 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	79.109	Eurocommercial Properties NV (REIT)	1.931	0,09
EUR	27.782	NSI NV (REIT)	1.090	0,05
EUR	34.130	Vastned Retail NV (REIT) [^]	871	0,04
EUR	73.200	Wereldhave NV (REIT) [^]	1.203	0,05
Niederlande - insgesamt			5.095	0,23
Neuseeland (31. Oktober 2021: 0,41 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
NZD	830.594	Stride Property Group	1.068	0,05
Immobilienfonds (REITs)				
NZD	1.294.233	Argosy Property Ltd (REIT) [^]	1.096	0,05
NZD	1.697.681	Goodman Property Trust (REIT)	2.490	0,11
NZD	2.470.029	Kiwi Property Group Ltd (REIT)	1.700	0,08
NZD	2.156.280	Precinct Properties New Zealand Ltd (REIT)	2.127	0,09
Neuseeland - insgesamt			8.481	0,38
Norwegen (31. Oktober 2021: 0,14 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
NOK	97.411	Entra ASA	1.627	0,07
Norwegen - insgesamt			1.627	0,07
Singapur (31. Oktober 2021: 4,03 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	4.031.900	Capitaland Investment Ltd	12.351	0,55
Hotels				
SGD	733.100	City Developments Ltd	4.534	0,20
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	813.500	UOL Group Ltd	4.300	0,19
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	859.400	AIMS APAC REIT (REIT) [^]	884	0,04
SGD	5.299.993	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	10.977	0,49
SGD	3.120.500	Ascott Residence Trust (REIT)	2.621	0,12
SGD	7.625.885	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	12.867	0,57
SGD	1.162.360	CDL Hospitality Trusts (REIT) [^]	1.128	0,05
EUR	497.500	Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.207	0,05
SGD	7.664.186	ESR-REIT (REIT)	2.165	0,10
SGD	1.503.700	Far East Hospitality Trust (REIT)	730	0,03
SGD	1.674.121	Frasers Centrepoint Trust (REIT)	2.970	0,13
SGD	4.385.600	Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	4.605	0,21
SGD	2.024.152	Keppel DC REIT (REIT) [^]	3.034	0,14
USD	1.309.000	Keppel Pacific Oak US REIT (REIT)	949	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (31. Oktober 2021: 4,03 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
SGD	3.307.400	Keppel REIT (REIT)	2.922	0,13
SGD	2.175.370	Lendlease Global Commercial REIT (REIT)	1.252	0,06
USD	2.311.400	Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT)	1.445	0,06
SGD	3.399.874	Mapletree Commercial Trust (REIT) [^]	4.604	0,20
SGD	2.881.355	Mapletree Industrial Trust (REIT)	5.446	0,24
SGD	4.974.215	Mapletree Logistics Trust (REIT)	6.448	0,29
SGD	3.321.400	OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	998	0,04
SGD	602.000	Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	2.110	0,09
USD	989.500	Prime US REIT (REIT)	732	0,03
SGD	1.456.400	SPH REIT (REIT) [^]	1.028	0,05
SGD	2.194.300	Starhill Global REIT (REIT)	946	0,04
SGD	3.237.800	Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	4.314	0,19
Singapur - insgesamt			97.567	4,33
Spanien (31. Oktober 2021: 0,24 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	553.042	Immobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	4.650	0,21
EUR	101.683	Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	529	0,02
Spanien - insgesamt			5.179	0,23
Schweden (31. Oktober 2021: 2,09 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SEK	70.879	Atrium Ljungberg AB 'B'	1.168	0,05
SEK	419.654	Castellum AB [^]	8.395	0,37
SEK	70.330	Cibus Nordic Real Estate AB	1.634	0,07
SEK	1.110.005	Corem Property Group AB	2.364	0,11
SEK	141.439	Dios Fastigheter AB	1.280	0,06
SEK	400.899	Fabege AB	4.918	0,22
SEK	166.870	Hufvudstaden AB 'A'	2.179	0,10
SEK	282.619	Nyfosa AB	3.151	0,14
SEK	1.717.431	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB [^]	5.445	0,24
SEK	206.300	Wihlborgs Fastigheter AB	3.615	0,16
Schweden - insgesamt			34.149	1,52
Schweiz (31. Oktober 2021: 1,28 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	22.563	Allreal Holding AG RegS	4.286	0,19
CHF	6.630	Hiag Immobilien Holding AG	690	0,03
CHF	1.889	Intershop Holding AG	1.234	0,05
CHF	10.042	Mobimo Holding AG RegS [^]	2.892	0,13
CHF	17.896	Peach Property Group AG	925	0,04
CHF	66.848	PSP Swiss Property AG RegS	8.485	0,38
CHF	119.182	Swiss Prime Site AG RegS	11.726	0,52
Schweiz - insgesamt			30.238	1,34
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 3,65 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	299.351	CLS Holdings Plc (REIT)	771	0,04
GBP	158.012	Helical Plc	869	0,04
GBP	1.261.340	Tritax EuroBox Plc	1.612	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,69 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 3,65 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	648.232	Aberdeen Standard European Logistics Income Plc [^]	889	0,04
GBP	4.500.794	Assura Plc (REIT)	3.724	0,17
GBP	262.743	Big Yellow Group Plc (REIT)	4.717	0,21
GBP	1.439.058	British Land Co Plc (REIT)	9.355	0,42
GBP	1.022.678	Civitas Social Housing Plc (REIT) [^]	1.104	0,05
GBP	752.735	Custodian Reit Plc (REIT) [^]	951	0,04
GBP	156.759	Derwent London Plc (REIT)	5.936	0,26
GBP	7.098.132	Hammerson Plc (REIT) [^]	2.576	0,11
GBP	455.591	Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	708	0,03
GBP	1.117.037	Land Securities Group Plc (REIT)	10.555	0,47
GBP	1.471.447	LondonMetric Property Plc (REIT)	4.981	0,22
GBP	1.092.714	LXI Plc (REIT)	2.033	0,09
GBP	630.712	NewRiver Plc (REIT)	698	0,03
GBP	2.040.894	Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	3.708	0,17
GBP	732.990	PRS Plc (REIT)	994	0,04
GBP	985.818	Target Healthcare Plc (REIT)	1.374	0,06
GBP	608.940	Triple Point Social Housing Reit Plc (REIT)	670	0,03
GBP	2.905.138	Tritax Big Box Plc (REIT)	8.892	0,40
GBP	495.133	UNITE Group Plc (REIT)	7.056	0,31
GBP	207.628	Workspace Group Plc (REIT)	1.739	0,08
Lagerwesen				
GBP	318.904	Safestore Holdings Plc (REIT)	5.045	0,22
Vereinigtes Königreich - insgesamt			80.957	3,60
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 55,33 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	183.097	Kennedy-Wilson Holdings Inc	4.129	0,18
Immobilienfonds (REITs)				
USD	129.965	Acadia Realty Trust (REIT)	2.719	0,12
USD	106.781	Agree Realty Corp (REIT) [^]	7.253	0,32
USD	115.586	Alexander & Baldwin Inc (REIT)	2.450	0,11
USD	260.717	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	47.492	2,11
USD	77.546	American Assets Trust Inc (REIT)	2.838	0,13
USD	214.251	American Campus Communities Inc (REIT)	13.856	0,62
USD	196.534	American Finance Trust Inc (REIT)	1.468	0,07
USD	422.329	Americold Realty Trust (REIT) [^]	11.141	0,49
USD	243.994	Apartment Income Corp (REIT)	11.997	0,53
USD	336.138	Apple Hospitality Inc (REIT)	5.946	0,26
USD	103.712	Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	1.405	0,06
USD	218.288	AvalonBay Communities Inc (REIT)	49.656	2,21
USD	244.837	Boston Properties Inc (REIT)	28.793	1,28
USD	272.427	Brandywine Realty Trust (REIT)	3.179	0,14
USD	463.070	Brixmor Property Group Inc (REIT)	11.753	0,52
USD	243.976	Broadstone Net Lease Inc (REIT)	5.048	0,22
USD	154.741	Camden Property Trust (REIT)	24.277	1,08
USD	146.053	CareTrust Inc (REIT)	2.368	0,11
USD	22.513	Centerspace (REIT)	2.077	0,09
USD	37.790	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	1.391	0,06
USD	174.090	Corporate Office Properties Trust (REIT)	4.646	0,21
USD	230.139	Cousins Properties Inc (REIT)	8.262	0,37

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 55,33 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	341.178	CubeSmart (REIT)	16.209	0,72
USD	439.508	Digital Realty Trust Inc (REIT)	64.221	2,85
USD	258.776	Douglas Emmett Inc (REIT)	7.624	0,34
USD	596.531	Duke Realty Corp (REIT)	32.660	1,45
USD	141.262	Easterly Government Properties Inc (REIT)	2.691	0,12
USD	232.511	Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	2.009	0,09
USD	115.848	EPR Properties (REIT) [^]	6.084	0,27
USD	167.663	Equity Commonwealth (REIT)	4.391	0,20
USD	577.099	Equity Residential (REIT)	47.034	2,09
USD	191.878	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	4.605	0,20
USD	101.550	Essex Property Trust Inc (REIT)	33.437	1,48
USD	205.551	Extra Space Storage Inc (REIT)	39.055	1,73
USD	122.123	Federal Realty Investment Trust (REIT) [^]	14.296	0,63
USD	116.824	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	3.208	0,14
USD	366.773	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	16.277	0,72
USD	62.879	Getty Realty Corp (REIT)	1.692	0,08
USD	232.692	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	6.301	0,28
USD	338.545	Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A'	10.312	0,46
USD	845.893	Healthpeak Properties Inc (REIT)	27.754	1,23
USD	161.428	Highwoods Properties Inc (REIT)	6.593	0,29
USD	229.887	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	5.352	0,24
USD	340.570	Independence Realty Trust Inc (REIT) [^]	9.284	0,41
USD	104.845	Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	1.694	0,08
USD	39.277	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	5.679	0,25
USD	192.434	JBG SMITH Properties (REIT)	5.073	0,23
USD	181.258	Kilroy Realty Corp (REIT)	12.688	0,56
USD	907.302	Kimco Realty Corp (REIT)	22.982	1,02
USD	336.730	Kite Realty Group Trust (REIT)	7.509	0,33
USD	127.648	Life Storage Inc (REIT)	16.912	0,75
USD	60.574	LTC Properties Inc (REIT) [^]	1.999	0,09
USD	429.266	LXP Industrial Trust (REIT)	5.387	0,24
USD	327.721	Macerich Co (REIT)	4.113	0,18
USD	922.906	Medical Properties Trust Inc (REIT) [^]	16.972	0,75
USD	180.630	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	35.526	1,58
USD	68.890	National Health Investors Inc (REIT) [^]	3.550	0,16
USD	272.762	National Retail Properties Inc (REIT)	11.958	0,53
USD	126.773	National Storage Affiliates Trust (REIT)	7.175	0,32
USD	35.623	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	3.176	0,14
USD	80.142	Office Properties Income Trust (REIT)	1.733	0,08
USD	372.342	Omega Healthcare Investors Inc (REIT) [^]	9.487	0,42
USD	86.034	Orion Office REIT Inc (REIT)	1.155	0,05
USD	285.832	Paramount Group Inc (REIT)	2.718	0,12
USD	341.796	Physicians Realty Trust (REIT)	5.858	0,26
USD	196.071	Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	3.157	0,14
USD	31.518	PS Business Parks Inc (REIT)	5.900	0,26
USD	236.123	Public Storage (REIT)	87.720	3,90
USD	885.867	Realty Income Corp (REIT)	61.444	2,73
USD	264.499	Regency Centers Corp (REIT)	18.205	0,81
USD	188.010	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	3.503	0,16
USD	134.997	RPT Realty (REIT)	1.794	0,08
USD	355.534	Sabra Health Care Inc (REIT)	4.153	0,18

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,69 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 55,33 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	510.764	Simon Property Group Inc (REIT)	60.270	2,68
USD	267.835	SITE Centers Corp (REIT)	4.259	0,19
USD	108.805	SL Green Realty Corp (REIT) ^A	7.532	0,33
USD	199.237	Spirit Realty Capital Inc (REIT)	8.657	0,38
USD	279.399	STAG Industrial Inc (REIT)	10.427	0,46
USD	387.405	STORE Capital Corp (REIT)	11.014	0,49
USD	165.001	Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	2.661	0,12
USD	495.501	UDR Inc (REIT)	26.366	1,17
USD	20.720	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	1.040	0,05
USD	188.072	Urban Edge Properties (REIT)	3.515	0,16
USD	623.897	Ventas Inc (REIT)	34.658	1,54
USD	988.691	VICI Properties Inc (REIT)	29.473	1,31

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 55,33 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	277.365	Vornado Realty Trust (REIT)	10.737	0,48
USD	137.216	Washington Real Estate Investment Trust (REIT)	3.306	0,15
USD	681.897	Welltower Inc (REIT)	61.923	2,75
USD	295.866	WP Carey Inc (REIT)	23.897	1,06
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.284.188	57,03
Aktien - insgesamt			2.237.478	99,36
Bezugsrechte (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Schweiz (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
CHF	10.012	Mobimo Holding AG — Rights ^A	35	0,00
Schweiz - insgesamt			35	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			35	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,03 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2021: 0,02 %)							
AUD	41.889	EUR	28.514	59.849	03.05.2022	-	0,00
AUD	58.518	GBP	33.410	83.532	04.05.2022	-	0,00
CAD	32.177	EUR	23.435	49.900	03.05.2022	-	0,00
CAD	44.934	GBP	27.403	69.562	04.05.2022	1	0,00
CHF	4.539	EUR	4.414	9.333	03.05.2022	-	0,00
CHF	3.788	EUR	3.700	7.806	03.05.2022	-	0,00
CHF	7.802	GBP	6.447	16.131	04.05.2022	-	0,00
CHF	3.784	GBP	3.066	7.749	04.05.2022	-	0,00
EUR	2.180.636	AUD	3.230.775	4.596.413	03.05.2022	3	0,00
EUR	1.779.863	CAD	2.474.422	3.813.758	03.05.2022	(58)	0,00
EUR	619.898	CHF	634.475	1.307.622	03.05.2022	-	0,00
EUR	4.912	CHF	5.064	10.400	03.05.2022	-	0,00
EUR	1.824.175	GBP	1.543.163	3.861.856	04.05.2022	(13)	0,00
EUR	173.355	GBP	144.432	364.215	04.05.2022	1	0,00
EUR	73.570	GBP	61.310	154.591	04.05.2022	-	0,00
EUR	43.299	GBP	36.630	91.668	04.05.2022	-	0,00
EUR	2.790.446	HKD	24.308.774	6.041.959	04.05.2022	(153)	(0,01)
EUR	36.550	ILS	129.831	77.411	03.05.2022	-	0,00
EUR	3.451	ILS	12.051	7.248	03.05.2022	-	0,00
EUR	4.190.572	JPY	566.192.016	8.790.959	06.05.2022	51	0,00
EUR	79.882	JPY	11.007.701	169.232	06.05.2022	(1)	0,00
EUR	34.833	NOK	339.088	73.144	03.05.2022	-	0,00
EUR	180.364	NZD	288.831	377.741	03.05.2022	3	0,00
EUR	798.192	SEK	8.279.180	1.687.442	03.05.2022	(3)	0,00
EUR	28.867	SEK	297.406	60.822	03.05.2022	-	0,00
EUR	1.942.345	SGD	2.925.898	4.167.912	05.05.2022	(70)	0,00
EUR	27.322.603	USD	30.398.831	30.398.831	03.05.2022	(1.575)	(0,07)
GBP	1.669.882	AUD	2.925.941	4.175.860	04.05.2022	17	0,00
GBP	1.362.925	CAD	2.240.998	3.464.606	04.05.2022	(41)	0,00
GBP	466.606	CHF	564.694	1.167.595	04.05.2022	4	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^B (31. Oktober 2021: 0,02 %) (Fortsetzung)							
GBP	11.587	CHF	14.223	29.201	04.05.2022	-	0,00
GBP	2.626.829	EUR	3.105.171	6.573.786	04.05.2022	22	0,00
GBP	72.528	EUR	86.955	182.792	04.05.2022	-	0,00
GBP	11.246	EUR	13.498	28.359	04.05.2022	-	0,00
GBP	9.550	EUR	11.288	23.898	04.05.2022	-	0,00
GBP	2.136.070	HKD	22.011.921	5.487.279	04.05.2022	(124)	(0,01)
GBP	28.823	ILS	121.055	72.415	04.05.2022	-	0,00
GBP	1.772	ILS	7.351	4.425	04.05.2022	-	0,00
GBP	3.225.184	JPY	515.066.068	8.024.724	09.05.2022	73	0,00
GBP	45.705	JPY	7.591.482	115.977	09.05.2022	(1)	0,00
GBP	26.674	NOK	307.130	66.455	04.05.2022	-	0,00
GBP	138.082	NZD	261.487	343.080	04.05.2022	3	0,00
GBP	616.880	SEK	7.563.986	1.546.852	04.05.2022	2	0,00
GBP	16.778	SEK	207.035	42.205	04.05.2022	-	0,00
GBP	1.487.174	SGD	2.649.678	3.785.955	05.05.2022	(51)	0,00
GBP	20.918.623	USD	27.531.722	27.531.722	04.05.2022	(1.267)	(0,05)
HKD	319.420	EUR	37.091	79.839	04.05.2022	2	0,00
HKD	443.528	GBP	43.137	110.687	04.05.2022	3	0,00
ILS	973	EUR	278	584	03.05.2022	-	0,00
ILS	799	EUR	225	477	03.05.2022	-	0,00
ILS	2.457	GBP	585	1.470	04.05.2022	-	0,00
JPY	4.097.382	EUR	29.526	62.774	06.05.2022	-	0,00
JPY	3.411.335	EUR	25.250	52.968	06.05.2022	-	0,00
JPY	7.024.373	GBP	43.994	109.452	09.05.2022	(1)	0,00
JPY	3.415.498	GBP	20.510	52.112	09.05.2022	1	0,00
NOK	38.290	EUR	3.893	8.216	03.05.2022	-	0,00
NOK	10.281	EUR	1.061	2.222	03.05.2022	-	0,00
NOK	45.974	GBP	3.958	9.903	04.05.2022	-	0,00
NZD	3.745	EUR	2.342	4.903	03.05.2022	-	0,00
NZD	5.241	GBP	2.757	6.863	04.05.2022	-	0,00
SEK	1.041.826	EUR	101.437	213.391	03.05.2022	-	0,00
SEK	410.358	EUR	39.314	83.376	03.05.2022	-	0,00
SEK	1.260.770	GBP	102.221	257.075	04.05.2022	-	0,00
SEK	105.922	GBP	8.639	21.662	04.05.2022	-	0,00
SGD	38.047	EUR	25.472	54.424	05.05.2022	-	0,00
SGD	53.060	GBP	29.794	75.831	05.05.2022	1	0,00
USD	799.935	EUR	723.060	799.935	03.05.2022	36	0,00
USD	918.935	GBP	699.290	918.934	04.05.2022	41	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						264	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(3.358)	(0,14)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(3.094)	(0,14)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,01 %)				
USD	255 Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures June 2022		10.340 (87)	0,00
EUR	487 Stoxx 600 Real Estate Index Futures June 2022		4.569 (204)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(291)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(3.385)	(0,15)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			2.234.128	99,21
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,04 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,04 %)				
USD	263.827	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	264	0,01
EUR	23.248	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	2.411	0,11
Geldmarktfonds insgesamt			2.675	0,12
Zahlungsmittel†			10.260	0,46
Sonstiges Nettovermögen			4.840	0,21
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			2.251.903	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 9.460.095 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 799.786 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

~Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

~Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese

Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des

Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

~Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Acc) und GBP Hedged (Dist).

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.237.513	98,63
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	264	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	2.675	0,12
Sonstige Vermögenswerte	28.079	1,24
Umlaufvermögen insgesamt	2.268.531	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,50 %)				
Aktien (31. Oktober 2021: 99,50 %)				
Australien (31. Oktober 2021: 2,83 %)				
Banken				
AUD	104.298	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	2.024	0,28
AUD	63.804	Commonwealth Bank of Australia	4.710	0,66
AUD	121.957	National Australia Bank Ltd	2.828	0,40
AUD	132.526	Westpac Banking Corp	2.248	0,31
Chemikalien				
AUD	58.744	Incitec Pivot Ltd	161	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	56.385	Brambles Ltd	423	0,06
AUD	118.254	Transurban Group	1.205	0,17
Versicherungen				
AUD	102.748	Insurance Australia Group Ltd	332	0,04
AUD	59.048	QBE Insurance Group Ltd	517	0,07
AUD	50.248	Suncorp Group Ltd	409	0,06
Eisen und Stahl				
AUD	66.275	Fortescue Metals Group Ltd	1.019	0,14
Bergbau				
AUD	14.424	Rio Tinto Ltd	1.156	0,16
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	37.814	Woodside Petroleum Ltd	837	0,12
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	18.563	Charter Hall Group (REIT)	206	0,03
AUD	36.360	Dexus (REIT)	288	0,04
AUD	72.989	GPT Group (REIT)	264	0,04
AUD	96.291	Stockland (REIT)	285	0,04
AUD	169.362	Vicinity Centres (REIT)	226	0,03
Einzelhandel				
AUD	42.516	Wesfarmers Ltd	1.493	0,21
Australien - insgesamt				
			20.631	2,88
Österreich (31. Oktober 2021: 0,04 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	5.606	OMV AG	290	0,04
Österreich - insgesamt				
			290	0,04
Belgien (31. Oktober 2021: 0,19 %)				
Banken				
EUR	12.370	KBC Group NV	848	0,12
Chemikalien				
EUR	2.721	Solvay SA	260	0,03
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	5.329	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	207	0,03
Belgien - insgesamt				
			1.315	0,18
Brasilien (31. Oktober 2021: 0,43 %)				
Banken				
BRL	208.428	Banco Bradesco SA (Pref)	757	0,11
BRL	56.552	Banco do Brasil SA	379	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (31. Oktober 2021: 0,43 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
BRL	188.499	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	909	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen				
BRL	33.497	Cielo SA	23	0,00
Elektrizität				
BRL	36.584	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	108	0,02
Forst- und Papierprodukte				
BRL	30.074	Suzano SA	301	0,04
Anlagedienstleistungen				
BRL	194.212	Itausa SA (Pref)	361	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
BRL	178.328	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	1.090	0,15
BRL	46.307	Vibra Energia SA	198	0,03
Verpackungen und Behälter				
BRL	28.197	Klabin SA	118	0,02
Einzelhandel				
BRL	35.336	Lojas Renner SA	170	0,02
Brasilien - insgesamt				
			4.414	0,62
Kanada (31. Oktober 2021: 4,59 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
CAD	7.904	Gildan Activewear Inc	269	0,04
Banken				
CAD	24.603	Bank of Montreal	2.622	0,37
CAD	45.108	Bank of Nova Scotia	2.871	0,40
CAD	17.078	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.898	0,26
CAD	53.432	Royal Bank of Canada	5.425	0,76
CAD	68.209	Toronto-Dominion Bank	4.952	0,69
Ingenieurwesen und Bau				
CAD	2.811	WSP Global Inc	329	0,05
Versicherungen				
CAD	72.322	Manulife Financial Corp	1.421	0,20
CAD	21.370	Sun Life Financial Inc	1.069	0,15
Bergbau				
CAD	66.369	Barrick Gold Corp	1.488	0,21
CAD	50.524	Kinross Gold Corp	257	0,03
CAD	18.316	Teck Resources Ltd 'B'	726	0,10
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	5.525	Vermilion Energy Inc	108	0,01
Pipelines				
CAD	76.925	Enbridge Inc	3.374	0,47
CAD	36.405	TC Energy Corp	1.936	0,27
Einzelhandel				
CAD	2.242	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	310	0,04
Software				
CAD	10.330	Open Text Corp	416	0,06
Transportdienstleistungen				
CAD	22.552	Canadian National Railway Co	2.666	0,37
CAD	35.139	Canadian Pacific Railway Ltd	2.584	0,36
Kanada - insgesamt				
			34.721	4,84

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,50 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,09 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	52.134	Chailease Holding Co Ltd	418	0,06
Internet				
USD	16.077	Vipshop Holdings Ltd ADR	123	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt			541	0,08
Chile (31. Oktober 2021: 0,04 %)				
Banken				
CLP	2.518.057	Banco Santander Chile	121	0,02
Chemikalien				
CLP	5.435	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	403	0,05
Elektrizität				
CLP	571.354	Enel Americas SA	60	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
CLP	13.333	Empresas Copec SA	98	0,01
Einzelhandel				
CLP	24.059	Falabella SA	68	0,01
Chile - insgesamt			750	0,10
Kolumbien (31. Oktober 2021: 0,04 %)				
Banken				
USD	4.988	Bancolombia SA ADR	193	0,03
Baustoffe und Zubehör				
COP	16.041	Cementos Argos SA	24	0,00
COP	11.979	Grupo Argos SA	44	0,01
Lebensmittel				
COP	8.729	Grupo Nutresa SA	106	0,01
Anlagedienstleistungen				
COP	8.598	Grupo de Inversiones Suramericana SA	87	0,01
Kolumbien - insgesamt			454	0,06
Curacao (31. Oktober 2021: 0,23 %)				
Dänemark (31. Oktober 2021: 0,32 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
DKK	6.419	ISS AS	107	0,01
Alternative Energien				
DKK	37.437	Vestas Wind Systems AS	971	0,14
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	4.488	Coloplast AS 'B'	610	0,09
Dänemark - insgesamt			1.688	0,24
Finnland (31. Oktober 2021: 0,53 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	5.462	Nokian Renkaat Oyj	74	0,01
Lebensmittel				
EUR	11.347	Kesko Oyj 'B'	288	0,04
Forst- und Papierprodukte				
EUR	19.121	UPM-Kymmene Oyj	666	0,09
Maschinen - diversifiziert				
EUR	5.373	Valmet Oyj	145	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Oktober 2021: 0,53 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	16.767	Neste Oyj	729	0,10
Halbleiter				
EUR	18.603	Wartsila Oyj Abp	151	0,02
Telekommunikation				
EUR	204.846	Nokia Oyj	1.053	0,15
Finnland - insgesamt			3.106	0,43
Frankreich (31. Oktober 2021: 4,41 %)				
Werbung				
EUR	8.316	Publicis Groupe SA	505	0,07
Fluggesellschaften				
EUR	7.649	Air France-KLM	32	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	2.776	Kering SA	1.503	0,21
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	7.620	Valeo SA	141	0,02
Banken				
EUR	42.355	BNP Paribas SA	2.221	0,31
EUR	29.904	Societe Generale SA	731	0,10
Chemikalien				
EUR	2.606	Arkema SA	300	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	10.579	Bureau Veritas SA	306	0,04
EUR	9.837	Worldline SA	393	0,06
Computer				
EUR	3.878	Atos SE	96	0,01
EUR	5.910	Capgemini SE	1.222	0,17
Vertrieb und Großhandel				
EUR	7.290	Rexel SA	151	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	9.894	Legrand SA	885	0,12
EUR	21.601	Schneider Electric SE	3.138	0,44
Elektrizität				
EUR	19.921	Electricite de France SA	182	0,03
EUR	68.864	Engie SA	823	0,11
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.143	Aeroports de Paris	163	0,02
Lebensmittel				
EUR	21.671	Carrefour SA	461	0,07
Lebensmittelindustrie				
EUR	3.050	Sodexo SA	232	0,03
Gesundheitsdienste				
EUR	1.599	BioMerieux	153	0,02
Versicherungen				
EUR	78.096	AXA SA	2.098	0,29
Anlagedienstleistungen				
EUR	1.057	Wendel SE	106	0,02
Medien				
EUR	3.455	Lagardere SA	91	0,01
EUR	3.690	Television Francaise 1	31	0,01

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,50 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2021: 4,41 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
EUR	11.251	Alstom SA	251	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	92.351	TotalEnergies SE	4.601	0,64
Pharmazeutika				
EUR	42.942	Sanofi	4.584	0,64
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	2.200	Covivio (REIT)	158	0,02
Software				
EUR	26.265	Dassault Systemes SE	1.178	0,16
Wasser				
EUR	24.396	Veolia Environnement SA	718	0,10
Frankreich - insgesamt			27.454	3,83
Deutschland (31. Oktober 2021: 3,12 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	6.725	adidas AG	1.374	0,19
EUR	3.705	Puma SE	276	0,04
Autohersteller				
EUR	12.394	Bayerische Motoren Werke AG	1.026	0,14
Banken				
EUR	74.541	Deutsche Bank AG	757	0,10
Chemikalien				
EUR	3.799	LANXESS AG	149	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	6.940	Deutsche Boerse AG	1.217	0,17
Elektrizität				
EUR	25.696	RWE AG	1.073	0,15
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.005	HOCHTIEF AG	62	0,01
Lebensmittel				
EUR	4.712	METRO AG	42	0,01
Gesundheitsdienste				
EUR	7.029	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	441	0,06
Versicherungen				
EUR	5.179	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	1.242	0,17
Sonstige Fertigung				
EUR	29.816	Siemens AG RegS	3.705	0,52
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	29.501	Vonovia SE	1.183	0,16
Einzelhandel				
EUR	2.133	HUGO BOSS AG	121	0,02
Halbleiter				
EUR	49.593	Infineon Technologies AG	1.436	0,20
Software				
EUR	40.848	SAP SE	4.204	0,59
Deutschland - insgesamt			18.308	2,55

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (31. Oktober 2021: 0,54 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	41.466	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1.785	0,25
Elektrizität				
HKD	63.500	CLP Holdings Ltd	619	0,09
Alternative Energien				
HKD	123.629	China Everbright Environment Group Ltd	74	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	11.500	Swire Pacific Ltd 'A'	66	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	67.019	Hang Lung Properties Ltd	128	0,02
HKD	60.750	New World Development Co Ltd	233	0,03
HKD	59.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	690	0,10
HKD	39.600	Swire Properties Ltd	96	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	74.000	Link REIT (REIT)	642	0,09
Transportdienstleistungen				
HKD	61.500	MTR Corp Ltd	328	0,04
Hongkong - insgesamt			4.661	0,65
Ungarn (31. Oktober 2021: 0,03 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
HUF	23.895	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	204	0,03
Ungarn - insgesamt			204	0,03
Indien (31. Oktober 2021: 0,97 %)				
Autohersteller				
INR	34.032	Mahindra & Mahindra Ltd	411	0,06
Banken				
INR	20.624	Yes Bank Ltd*	3	0,00
Computer				
INR	31.936	Infosys Ltd	655	0,09
USD	105.426	Infosys Ltd ADR	2.095	0,29
INR	39.063	Tata Consultancy Services Ltd	1.812	0,25
Eisen und Stahl				
INR	36.820	JSW Steel Ltd	350	0,05
INR	27.475	Tata Steel Ltd	457	0,06
Bergbau				
INR	55.606	Hindalco Industries Ltd	351	0,05
Pharmazeutika				
INR	19.379	Cipla Ltd	249	0,04
INR	4.433	Dr Reddy's Laboratories Ltd	239	0,03
Software				
INR	24.635	Tech Mahindra Ltd	406	0,06
Telekommunikation				
INR	94.543	Bharti Airtel Ltd	914	0,13
Indien - insgesamt			7.942	1,11
Irland (31. Oktober 2021: 3,11 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	29.682	CRH Plc	1.196	0,17
USD	25.855	Johnson Controls International Plc	1.548	0,21

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,50 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2021: 3,11 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
USD	19.365	Linde Plc	6.041	0,84
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	50.327	Medtronic Plc	5.252	0,73
Sonstige Fertigung				
USD	8.858	Trane Technologies Plc	1.239	0,18
Irland - insgesamt			15.276	2,13
Italien (31. Oktober 2021: 0,88 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	11.728	Pirelli & C SpA	59	0,01
Banken				
EUR	649.474	Intesa Sanpaolo SpA	1.339	0,19
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	9.015	Prismian SpA	297	0,04
Elektrizität				
EUR	293.444	Enel SpA	1.925	0,27
EUR	31.914	Hera SpA	120	0,02
EUR	47.826	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	392	0,05
Gasgesellschaften				
EUR	17.518	Italgas SpA	114	0,02
EUR	81.809	Snam SpA	451	0,06
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	20.574	Saipem SpA	24	0,00
Einzelhandel				
EUR	8.190	Moncler SpA	434	0,06
Transportdienstleistungen				
EUR	17.324	Poste Italiane SpA	171	0,02
Italien - insgesamt			5.326	0,74
Japan (31. Oktober 2021: 6,35 %)				
Werbung				
JPY	8.400	Dentsu Group Inc	305	0,04
Fluggesellschaften				
JPY	5.544	ANA Holdings Inc	105	0,02
JPY	5.600	Japan Airlines Co Ltd	93	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
JPY	6.482	Asics Corp	103	0,01
Autohersteller				
JPY	65.301	Honda Motor Co Ltd	1.723	0,24
JPY	20.600	Mazda Motor Corp	148	0,02
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	21.954	Bridgestone Corp	808	0,11
JPY	10.800	NGK Insulators Ltd	146	0,02
JPY	6.200	NGK Spark Plug Co Ltd	96	0,02
Baustoffe und Zubehör				
JPY	11.000	Daikin Industries Ltd	1.702	0,24
JPY	12.100	Lixil Corp	214	0,03
JPY	1.400	Rinnai Corp	90	0,01
JPY	6.300	TOTO Ltd	213	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2021: 6,35 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
JPY	1.300	DIC Corp	25	0,00
JPY	50.500	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	309	0,04
JPY	7.800	Mitsui Chemicals Inc	179	0,03
JPY	4.700	Nissan Chemical Corp	251	0,04
JPY	66.600	Toray Industries Inc	318	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	10.900	Dai Nippon Printing Co Ltd	229	0,03
JPY	13.300	TOPPAN INC	221	0,03
Computer				
JPY	7.100	Fujitsu Ltd	1.024	0,14
JPY	10.400	NEC Corp	405	0,06
JPY	15.300	Nomura Research Institute Ltd	438	0,06
JPY	25.500	NTT Data Corp	473	0,07
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	17.700	Kao Corp	715	0,10
JPY	14.800	Shiseido Co Ltd	701	0,10
Vertrieb und Großhandel				
JPY	56.100	ITOCHU Corp	1.702	0,24
JPY	62.184	Marubeni Corp	683	0,09
JPY	60.500	Mitsui & Co Ltd	1.471	0,20
JPY	7.380	Sojitz Corp	113	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	51.900	Daiwa Securities Group Inc	255	0,04
JPY	118.100	Nomura Holdings Inc	456	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	7.273	Casio Computer Co Ltd	76	0,01
Elektronik				
JPY	5.600	Ibiden Co Ltd	213	0,03
JPY	13.400	Kyocera Corp	710	0,10
JPY	14.300	TDK Corp	449	0,06
JPY	7.500	Yokogawa Electric Corp	121	0,02
Lebensmittel				
JPY	20.300	Ajinomoto Co Inc	530	0,07
JPY	2.600	Nissin Foods Holdings Co Ltd	182	0,03
JPY	29.800	Seven & i Holdings Co Ltd	1.315	0,18
Forst- und Papierprodukte				
JPY	6.200	Sumitomo Forestry Co Ltd	96	0,01
Gasgesellschaften				
JPY	14.200	Osaka Gas Co Ltd	257	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	6.200	Fuji Electric Co Ltd	275	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	50.600	Olympus Corp	902	0,12
JPY	6.300	Sysmex Corp	418	0,06
Wohnungsbau				
JPY	26.300	Daiwa House Industry Co Ltd	638	0,09
JPY	18.300	Sekisui Chemical Co Ltd	248	0,03
JPY	25.400	Sekisui House Ltd	443	0,06
Versicherungen				
JPY	40.400	Dai-ichi Life Holdings Inc	812	0,11
JPY	16.500	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	494	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,50 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2021: 6,35 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
JPY	12.400	Sompo Holdings Inc	506	0,07
JPY	19.300	T&D Holdings Inc	249	0,04
JPY	26.700	Tokio Marine Holdings Inc	1.447	0,20
Internet				
JPY	103.300	Z Holdings Corp	410	0,06
Freizeit				
JPY	12.500	Yamaha Motor Co Ltd	260	0,04
Maschinen - diversifiziert				
JPY	41.400	Kubota Corp	709	0,10
JPY	5.801	Nabtesco Corp	133	0,02
JPY	7.900	Omron Corp	471	0,06
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	37.900	Komatsu Ltd	854	0,12
Seetransport				
JPY	6.500	Nippon Yusen KK	475	0,07
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	19.100	NSK Ltd	106	0,01
Sonstige Fertigung				
JPY	14.200	Nikon Corp	161	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	19.500	Konica Minolta Inc	68	0,01
JPY	31.200	Ricoh Co Ltd	229	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	37.600	Inpex Corp	445	0,06
Pharmazeutika				
JPY	23.600	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	711	0,10
JPY	66.767	Daichi Sankyo Co Ltd	1.681	0,23
JPY	11.000	Eisai Co Ltd	481	0,07
JPY	19.300	Ono Pharmaceutical Co Ltd	496	0,07
JPY	14.000	Santen Pharmaceutical Co Ltd	115	0,02
JPY	6.200	Sumitomo Pharma Co Ltd	55	0,01
JPY	59.800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.740	0,24
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	53.043	Mitsubishi Estate Co Ltd	771	0,11
JPY	25.600	Tokyu Fudosan Holdings Corp	134	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	83	Nippon Prologis Inc (REIT)	231	0,03
Einzelhandel				
JPY	2.300	Fast Retailing Co Ltd	1.068	0,15
JPY	7.200	Marui Group Co Ltd	125	0,02
Halbleiter				
JPY	7.800	Advantest Corp	541	0,08
JPY	5.876	Tokyo Electron Ltd	2.516	0,35
Japan - insgesamt			41.081	5,73
Jersey (31. Oktober 2021: 0,36 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	5.873	Janus Henderson Group Plc	179	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jersey (31. Oktober 2021: 0,36 %) (Fortsetzung)				
Verpackungen und Behälter				
USD	59.888	Arcor Plc	710	0,10
Jersey - insgesamt			889	0,12
Luxemburg (31. Oktober 2021: 0,07 %) (Fortsetzung)				
Computer				
USD	1.666	Globant SA	360	0,05
Luxemburg - insgesamt			360	0,05
Malaysia (31. Oktober 2021: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
MYR	91.100	Petronas Chemicals Group Bhd	214	0,03
Sonstige Fertigung				
MYR	181.900	Top Glove Corp Bhd	70	0,01
Malaysia - insgesamt			284	0,04
Mexiko (31. Oktober 2021: 0,10 %) (Fortsetzung)				
Getränke				
MXN	19.997	Coca-Cola Femsa SAB de CV	109	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
MXN	114.177	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	125	0,02
Mexiko - insgesamt			234	0,03
Niederlande (31. Oktober 2021: 2,57 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller				
EUR	6.831	Iveco Group NV	41	0,00
Banken				
EUR	16.516	ABN AMRO Bank NV - CVA	209	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	5.168	Randstad NV	277	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	5.415	Signify NV	232	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	32.505	Koninklijke Philips NV	857	0,12
Versicherungen				
EUR	5.179	ASR Nederland NV	237	0,03
EUR	12.502	NN Group NV	619	0,09
Internet				
USD	11.827	Yandex NV 'A'	-	0,00
Maschinen - diversifiziert				
EUR	35.758	CNH Industrial NV	518	0,07
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	8.626	SBM Offshore NV	126	0,02
Halbleiter				
EUR	15.300	ASML Holding NV	8.845	1,23
EUR	24.725	STMicroelectronics NV	933	0,13
Transportdienstleistungen				
EUR	15.845	PostNL NV	52	0,01
Niederlande - insgesamt			12.946	1,80

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,50 %) (Fortsetzung)				
Neuseeland (31. Oktober 2021: 0,10 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	48.321	Auckland International Airport Ltd	246	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	22.488	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	314	0,04
Neuseeland - insgesamt			560	0,08
Norwegen (31. Oktober 2021: 0,08 %)				
Versicherungen				
NOK	14.819	Storebrand ASA	131	0,02
Internet				
NOK	10.615	Adevinta ASA	84	0,01
Norwegen - insgesamt			215	0,03
Papua-Neuguinea (31. Oktober 2021: 0,03 %)				
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 0,21 %)				
Gesundheitsdienste				
HKD	13.900	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	193	0,03
Versicherungen				
HKD	223.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1.464	0,20
Volksrepublik China - insgesamt			1.657	0,23
Philippinen (31. Oktober 2021: 0,04 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	9.910	Ayala Corp	140	0,02
PHP	262.440	Ayala Land Inc	161	0,02
Philippinen - insgesamt			301	0,04
Portugal (31. Oktober 2021: 0,11 %)				
Elektrizität				
EUR	113.339	EDP - Energias de Portugal SA	531	0,08
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	19.601	Galp Energia SGPS SA	241	0,03
Portugal - insgesamt			772	0,11
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 1,54 %)				
Autohersteller				
KRW	5.440	Hyundai Motor Co	806	0,11
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	3.968	Hankook Tire & Technology Co Ltd	110	0,02
KRW	2.585	Hyundai Mobis Co Ltd	427	0,06
Banken				
KRW	20.205	Shinhan Financial Group Co Ltd	678	0,09
KRW	21.651	Woori Financial Group Inc	254	0,04
Biotechnologie				
KRW	671	Samsung Biologics Co Ltd	448	0,06
Chemikalien				
KRW	1.828	LG Chem Ltd	755	0,11
Computer				
KRW	1.548	Samsung SDS Co Ltd	183	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 1,54 %) (Fortsetzung)				
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	1.149	Amorepacific Corp	165	0,02
KRW	287	LG Household & Health Care Ltd	208	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	12.086	Hana Financial Group Inc	453	0,06
KRW	14.103	KB Financial Group Inc	657	0,09
KRW	6.583	Mirae Asset Securities Co Ltd	42	0,01
KRW	2.190	Samsung Securities Co Ltd	69	0,01
Elektronik				
KRW	9.009	LG Display Co Ltd	120	0,02
KRW	2.198	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	291	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	2.287	GS Engineering & Construction Corp	77	0,01
KRW	2.704	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	96	0,01
KRW	3.676	Samsung C&T Corp	338	0,05
Lebensmittel				
KRW	400	CJ CheilJedang Corp	127	0,02
Innenausstattung				
KRW	1.922	Coway Co Ltd	108	0,01
KRW	4.265	LG Electronics Inc	396	0,06
Versicherungen				
KRW	1.020	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	171	0,02
Internet				
KRW	11.825	Kakao Corp	846	0,12
Eisen und Stahl				
KRW	3.253	Hyundai Steel Co	113	0,01
KRW	2.773	POSCO Holdings Inc	638	0,09
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	1.450	SK Inc	309	0,04
KRW	1.774	SK Innovation Co Ltd	289	0,04
KRW	1.536	S-Oil Corp	127	0,02
Halbleiter				
KRW	20.034	SK Hynix Inc	1.794	0,25
Telekommunikation				
KRW	2.136	Samsung SDI Co Ltd	1.039	0,14
Transportdienstleistungen				
KRW	1.004	Hyundai Glovis Co Ltd	167	0,02
Republik Südkorea - insgesamt			12.301	1,71
Singapur (31. Oktober 2021: 0,11 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	70.000	Capitaland Investment Ltd	214	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	56.900	Keppel Corp Ltd	283	0,04
Lebensmittel				
SGD	119.400	Wilmar International Ltd	384	0,05
Singapur - insgesamt			881	0,12
Südafrika (31. Oktober 2021: 0,18 %)				
Banken				
ZAR	19.338	Nedbank Group Ltd	271	0,04

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,50 %) (Fortsetzung)				
Südafrika (31. Oktober 2021: 0,18 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	8.638	Investec Ltd	52	0,00
Lebensmittel				
ZAR	37.948	Woolworths Holdings Ltd	143	0,02
Bergbau				
ZAR	2.333	Anglo American Platinum Ltd	259	0,03
ZAR	16.341	AngloGold Ashanti Ltd	340	0,05
ZAR	34.940	Gold Fields Ltd	481	0,07
Immobilienfonds (REITs)				
ZAR	205.260	Redefine Properties Ltd (REIT)	57	0,01
Südafrika - insgesamt			1.603	0,22
Spanien (31. Oktober 2021: 1,30 %)				
Banken				
EUR	246.599	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.316	0,18
EUR	213.740	Banco de Sabadell SA	168	0,03
EUR	658.585	Banco Santander SA	1.957	0,27
EUR	25.538	Bankinter SA	151	0,02
EUR	172.201	CaixaBank SA	561	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	16.458	Amadeus IT Group SA	1.049	0,15
Elektrizität				
EUR	12.058	Endesa SA	255	0,04
EUR	219.484	Iberdrola SA	2.549	0,35
EUR	7.036	Red Electrica Corp SA	142	0,02
Alternative Energien				
EUR	9.801	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	159	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	935	Acciona SA	185	0,02
EUR	10.386	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	269	0,04
EUR	2.792	Aena SME SA	402	0,06
EUR	17.472	Grifols SA	453	0,06
Gasgesellschaften				
EUR	3.303	Enagas SA	72	0,01
EUR	12.902	Naturgy Energy Group SA	391	0,06
Versicherungen				
EUR	25.865	Línea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	37	0,00
EUR	34.165	Mapfre SA	63	0,01
Pharmazeutika				
EUR	11.626	Grifols SA	196	0,03
Einzelhandel				
EUR	41.308	Industria de Diseño Textil SA	876	0,12
Spanien - insgesamt			11.251	1,57
Schweden (31. Oktober 2021: 0,75 %)				
Banken				
SEK	61.121	Svenska Handelsbanken AB 'A'	624	0,09
SEK	33.976	Swedbank AB 'A'	545	0,07
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	21.543	Essity AB 'B'	574	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2021: 0,75 %) (Fortsetzung)				
Forst- und Papierprodukte				
SEK	8.248	BillerudKorsnas AB	129	0,02
Innenausstattung				
SEK	9.190	Electrolux AB 'B'	142	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	39.758	Sandvik AB	764	0,11
Medien				
SEK	2.559	Nordic Entertainment Group AB 'B'	85	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
SEK	7.298	Lundin Energy AB	306	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SEK	10.617	Castellum AB	212	0,03
Einzelhandel				
SEK	30.073	Hennes & Mauritz AB 'B'	384	0,05
Telekommunikation				
SEK	106.147	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	860	0,12
Schweden - insgesamt			4.625	0,64
Schweiz (31. Oktober 2021: 6,01 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
CHF	3.040	Georg Fischer AG RegS	168	0,02
Banken				
CHF	140.608	UBS Group AG RegS	2.421	0,34
Getränke				
GBP	7.741	Coca-Cola HBC AG	159	0,02
Baustoffe und Zubehör				
CHF	19.884	Holcim Ltd	986	0,14
Chemikalien				
CHF	9.700	Clariant AG RegS	168	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	220	SGS SA RegS	572	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	8.696	Julius Baer Group Ltd	423	0,06
CHF	846	Partners Group Holding AG	913	0,13
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
CHF	67.838	ABB Ltd RegS	2.069	0,29
Elektronik				
USD	12.303	TE Connectivity Ltd	1.535	0,22
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	1.944	Sonova Holding AG RegS	711	0,10
Versicherungen				
CHF	11.052	Swiss Re AG	915	0,13
CHF	5.713	Zurich Insurance Group AG	2.624	0,36
Pharmazeutika				
CHF	91.556	Novartis AG RegS	8.160	1,14
CHF	26.447	Roche Holding AG 'non-voting share'	9.874	1,37
Software				
CHF	2.782	Temenos AG RegS	285	0,04
Schweiz - insgesamt			31.983	4,46

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,50 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (31. Oktober 2021: 2,83 %)				
Banken				
TWD	157.000	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	261	0,04
Computer				
TWD	387.847	Innolux Corp	180	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	646.000	China Development Financial Holding Corp	393	0,06
TWD	504.700	E.Sun Financial Holding Co Ltd	580	0,08
TWD	394.213	First Financial Holding Co Ltd	372	0,05
TWD	444.000	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	275	0,04
TWD	348.810	Taishin Financial Holding Co Ltd	229	0,03
TWD	472.080	Yuanta Financial Holding Co Ltd	419	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	70.997	Delta Electronics Inc	602	0,08
Elektronik				
TWD	322.000	AU Optronics Corp	187	0,03
Innenausstattung				
TWD	80.335	Lite-On Technology Corp	177	0,02
Versicherungen				
TWD	329.851	Cathay Financial Holding Co Ltd	699	0,10
TWD	476.035	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	159	0,02
Eisen und Stahl				
TWD	449.580	China Steel Corp	551	0,08
Einzelhandel				
TWD	18.000	President Chain Store Corp	167	0,02
Halbleiter				
TWD	137.109	ASE Technology Holding Co Ltd	445	0,06
TWD	48.000	Nanya Technology Corp	107	0,02
TWD	712.925	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	13.013	1,81
TWD	446.000	United Microelectronics Corp	723	0,10
TWD	39.000	Vanguard International Semiconductor Corp	139	0,02
TWD	12.000	Win Semiconductors Corp	80	0,01
Taiwan - insgesamt			19.758	2,75
Thailand (31. Oktober 2021: 0,31 %)				
Banken				
THB	39.900	Kasikornbank PCL NVDR	178	0,02
THB	57.900	SCB X PCL NVDR	195	0,03
Chemikalien				
THB	81.100	Indorama Ventures PCL NVDR	107	0,01
THB	80.300	PTT Global Chemical PCL NVDR	118	0,02
Elektrizität				
THB	177.200	Gulf Energy Development PCL NVDR	252	0,04
Elektronik				
THB	17.000	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	180	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
THB	157.100	Airports of Thailand PCL NVDR	306	0,04
Lebensmittel				
THB	116.200	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	82	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
THB	12.700	Siam Cement PCL NVDR	137	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (31. Oktober 2021: 0,31 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	51.500	PTT Exploration & Production PCL NVDR	227	0,03
THB	343.600	PTT PCL NVDR	376	0,05
THB	26.000	Thai Oil PCL NVDR	43	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	45.500	Central Pattana PCL NVDR	81	0,01
Einzelhandel				
THB	166.700	CP ALL PCL NVDR	316	0,04
Telekommunikation				
THB	35.100	Advanced Info Service PCL NVDR	220	0,03
Thailand - insgesamt			2.818	0,39
Türkei (31. Oktober 2021: 0,01 %)				
Banken				
TRY	73.742	Türkiye Garanti Bankasi AS	74	0,01
Türkei - insgesamt			74	0,01
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 5,00 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	15.729	Burberry Group Plc	314	0,04
Banken				
GBP	594.748	Barclays Plc	1.106	0,15
GBP	29.909	Investec Plc	178	0,03
Chemikalien				
GBP	7.847	Johnson Matthey Plc	219	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	11.697	Nielsen Holdings Plc	313	0,04
GBP	75.284	RELX Plc	2.262	0,32
GBP	69.171	Rentokil Initial Plc	478	0,07
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	999	Unilever Plc	47	0,01
GBP	97.164	Unilever Plc (UK listed)	4.537	0,63
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	34.340	3i Group Plc	571	0,08
GBP	11.204	Intermediate Capital Group Plc	218	0,03
GBP	12.081	London Stock Exchange Group Plc	1.201	0,17
GBP	8.080	Provident Financial Plc	26	0,00
GBP	90.090	Standard Life Aberdeen Plc	214	0,03
Lebensmittel				
GBP	293.800	Tesco Plc	1.003	0,14
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	34.018	Smith & Nephew Plc	557	0,08
Wohnungsbau				
GBP	143.730	Taylor Wimpey Plc	229	0,03
Hotels				
GBP	7.669	Whitbread Plc	271	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	27.971	Reckitt Benckiser Group Plc	2.191	0,31
Medien				
GBP	56.106	Informa Plc	405	0,06
GBP	28.545	Pearson Plc	281	0,04

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,50 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 5,00 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
GBP	13.641	Antofagasta Plc	266	0,04
GBP	39.450	Rio Tinto Plc	2.826	0,39
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	287.986	Shell Plc	7.857	1,09
Pharmazeutika				
GBP	58.214	AstraZeneca Plc	7.812	1,09
GBP	190.205	GlaxoSmithKline Plc	4.291	0,60
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	126.680	Hammerson Plc (REIT)	46	0,00
GBP	23.623	Intu Properties Plc (REIT)*	-	0,00
GBP	46.484	Segro Plc (REIT)	784	0,11
GBP	6.937	Shaftesbury Plc (REIT)	52	0,01
Transportdienstleistungen				
GBP	24.489	Royal Mail Plc	106	0,01
Wasser				
GBP	25.601	United Utilities Group Plc	370	0,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt			41.031	5,72
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 49,05 %)				
Werbung				
USD	14.970	Interpublic Group of Cos Inc	488	0,07
Landwirtschaft				
USD	20.706	Archer-Daniels-Midland Co	1.854	0,26
Fluggesellschaften				
USD	24.818	Delta Air Lines Inc	1.068	0,15
Autohersteller				
USD	5.374	Cummins Inc	1.017	0,14
USD	55.129	General Motors Co	2.090	0,29
Banken				
USD	267.597	Bank of America Corp	9.548	1,33
USD	27.313	Bank of New York Mellon Corp	1.149	0,16
USD	74.064	Citigroup Inc	3.571	0,50
USD	8.049	Northern Trust Corp	829	0,11
USD	13.739	State Street Corp	920	0,13
Biotechnologie				
USD	21.222	Amgen Inc	4.949	0,69
USD	5.610	Biogen Inc	1.164	0,16
USD	47.612	Gilead Sciences Inc	2.825	0,39
USD	5.986	Illumina Inc	1.776	0,25
USD	13.332	Moderna Inc	1.792	0,25
USD	3.986	Regeneron Pharmaceuticals Inc	2.627	0,37
Baustoffe und Zubehör				
USD	3.351	Owens Corning	305	0,04
Chemikalien				
USD	8.402	Air Products & Chemicals Inc	1.967	0,28
USD	27.079	Dow Inc	1.801	0,25
USD	9.447	Ecolab Inc	1.600	0,22
USD	9.666	International Flavors & Fragrances Inc	1.172	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	1.719	Grand Canyon Education Inc	165	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 49,05 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	2.371	ManpowerGroup Inc	214	0,03
USD	6.154	Moody's Corp	1.947	0,27
USD	13.386	S&P Global Inc	5.040	0,70
Computer				
USD	5.145	Fortinet Inc	1.487	0,21
USD	47.006	Hewlett Packard Enterprise Co	725	0,10
USD	40.766	HP Inc	1.493	0,21
Kosmetik und Körperpflege				
USD	32.032	Colgate-Palmolive Co	2.468	0,34
Vertrieb und Großhandel				
USD	1.665	WW Grainger Inc	833	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	32.489	Mastercard Inc 'A'	11.806	1,65
USD	4.406	Nasdaq Inc	693	0,10
USD	62.429	Visa Inc 'A'	13.306	1,85
Elektrizität				
USD	25.125	AES Corp	513	0,07
USD	12.160	Constellation Energy Corp	720	0,10
USD	29.214	Duke Energy Corp	3.218	0,45
USD	7.792	Entergy Corp	926	0,13
USD	36.461	Exelon Corp	1.706	0,24
USD	18.512	Public Service Enterprise Group Inc	1.290	0,18
USD	11.801	Sempra Energy (US listed)	1.904	0,26
Elektronik				
USD	11.522	Agilent Technologies Inc	1.374	0,19
Umweltkontrolle				
USD	7.638	Republic Services Inc	1.026	0,14
USD	14.572	Waste Management Inc	2.396	0,34
Lebensmittel				
USD	7.958	Campbell Soup Co	376	0,05
USD	22.435	General Mills Inc	1.587	0,22
USD	5.331	Hershey Co	1.203	0,17
USD	10.113	Kellogg Co	693	0,10
USD	51.876	Mondelez International Inc 'A'	3.345	0,46
Gasgesellschaften				
USD	13.465	NiSource Inc	392	0,05
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	6.187	Stanley Black & Decker Inc	743	0,10
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	66.692	Abbott Laboratories	7.570	1,05
USD	18.819	Baxter International Inc	1.337	0,19
USD	53.526	Boston Scientific Corp	2.254	0,31
USD	23.667	Edwards Lifesciences Corp	2.503	0,35
USD	9.634	Hologic Inc	694	0,10
USD	2.331	Waters Corp	706	0,10
Gesundheitsdienste				
USD	9.096	Anthem Inc	4.565	0,64
USD	2.093	DaVita Inc	227	0,03
USD	4.878	Humana Inc	2.169	0,30
USD	4.640	Quest Diagnostics Inc	621	0,09
USD	35.454	UnitedHealth Group Inc	18.030	2,51

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,50 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 49,05 %) (Fortsetzung)				
Innenausstattung				
USD	2.038	Whirlpool Corp	370	0,05
Versicherungen				
USD	3.821	Voya Financial Inc	241	0,03
Internet				
USD	11.321	Alphabet Inc 'A'	25.837	3,60
USD	4.260	Etsy Inc	397	0,05
USD	22.426	NortonLifeLock Inc	561	0,08
USD	39.778	Snap Inc 'A'	1.132	0,16
Maschinen - diversifiziert				
USD	15.993	Ingersoll Rand Inc	703	0,10
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	20.431	Caterpillar Inc	4.301	0,60
Bergbau				
USD	55.748	Freeport-McMoRan Inc	2.261	0,32
USD	29.766	Newmont Corp	2.168	0,30
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	49.024	ConocoPhillips	4.683	0,65
USD	10.646	Hess Corp	1.097	0,16
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	34.521	Halliburton Co	1.230	0,17
Verpackungen und Behälter				
USD	10.159	Westrock Co	503	0,07
Pharmazeutika				
USD	66.551	AbbVie Inc	9.775	1,36
USD	10.457	Becton Dickinson and Co	2.585	0,36
USD	12.158	Cigna Corp	3.000	0,42
USD	49.410	CVS Health Corp	4.750	0,66
USD	2.091	Embecta Corp	64	0,01
Pipelines				
USD	17.301	ONEOK Inc	1.096	0,15
USD	45.236	Williams Cos Inc	1.551	0,22
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	12.409	CBRE Group Inc 'A'	1.030	0,14
USD	1.978	Jones Lang LaSalle Inc	433	0,06
Immobilienfonds (REITs)				
USD	5.117	Boston Properties Inc (REIT)	602	0,08
USD	10.729	Digital Realty Trust Inc (REIT)	1.568	0,22
USD	19.352	Healthpeak Properties Inc (REIT)	635	0,09
USD	26.230	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	534	0,07
USD	5.813	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	135	0,02
USD	10.103	Iron Mountain Inc (REIT)	543	0,08
USD	3.822	Kilroy Realty Corp (REIT)	267	0,04
USD	23.634	Kimco Realty Corp (REIT)	599	0,08
USD	28.068	Prologis Inc (REIT)	4.499	0,63
USD	1.961	SL Green Realty Corp (REIT)	136	0,02
USD	14.597	Ventas Inc (REIT)	811	0,11
USD	15.673	Welltower Inc (REIT)	1.423	0,20
USD	27.346	Weyerhaeuser Co (REIT)	1.127	0,16
Einzelhandel				
USD	8.563	Gap Inc	106	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 49,05 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	4.602	Kohl's Corp	267	0,04
USD	14.051	Qurate Retail Inc 'A'	59	0,01
USD	43.305	Starbucks Corp	3.232	0,45
USD	16.511	Yum China Holdings Inc	690	0,10
USD	11.057	Yum! Brands Inc	1.294	0,18
Halbleiter				
USD	154.030	Intel Corp	6.714	0,94
USD	94.109	NVIDIA Corp	17.454	2,43
USD	16.521	ON Semiconductor Corp	861	0,12
Software				
USD	17.756	Adobe Inc	7.031	0,98
USD	6.152	Akamai Technologies Inc	691	0,10
USD	3.313	ANSYS Inc	913	0,13
USD	8.358	Autodesk Inc	1.582	0,22
USD	10.714	Intuit Inc	4.486	0,62
USD	275.234	Microsoft Corp	76.383	10,64
USD	37.192	salesforce.com Inc	6.544	0,91
USD	7.524	ServiceNow Inc	3.597	0,50
USD	4.162	Teradata Corp	172	0,02
USD	1.552	Tyler Technologies Inc	613	0,09
USD	7.705	VMware Inc 'A'	832	0,12
Telekommunikation				
USD	158.671	Cisco Systems Inc	7.772	1,08
Transportdienstleistungen				
USD	83.358	CSX Corp	2.862	0,40
USD	27.297	United Parcel Service Inc 'B'	4.913	0,68
Vereinigte Staaten - insgesamt			380.492	53,02
Aktien - insgesamt			713.197	99,38

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,01 %)				
USD	36	MSCI EAFE Index Futures June 2022	3.742 (148)	(0,02)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(148)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(148)	(0,02)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			713.049	99,36
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,08 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,08 %)				
USD	389.827	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund™	390	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
		Zahlungsmittel†	3.089	0,43
		Sonstiges Nettovermögen	1.089	0,16
		Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	717.617	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 2.794.788 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

293.986 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

*Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet. ~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	713.197	99,28
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	390	0,06
Sonstige Vermögenswerte	4.759	0,66
Umlaufvermögen insgesamt	718.346	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,42 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,42 %)			
Bermuda (31. Oktober 2021: 15,98 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	1.066.242 COSCO SHIPPING Ports Ltd	764	1,55
HKD	842.944 Shenzhen International Holdings Ltd	909	1,84
Gasgesellschaften			
HKD	1.082.858 China Gas Holdings Ltd	1.327	2,69
HKD	400.000 China Resources Gas Group Ltd	1.522	3,08
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	1.775.061 Kunlun Energy Co Ltd	1.493	3,03
Bermuda - insgesamt			
		6.015	12,19
Brasilien (31. Oktober 2021: 12,38 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	713.031 CCR SA	1.787	3,62
Elektrizität			
USD	160.341 Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR ^a	1.329	2,69
USD	501.117 Cia Energetica de Minas Gerais ADR	1.519	3,08
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	1.170.286 Ultrapar Participacoes SA ADR	3.125	6,33
Wasser			
USD	151.903 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	1.365	2,77
Brasilien - insgesamt			
		9.125	18,49
Chile (31. Oktober 2021: 1,74 %)			
Hongkong (31. Oktober 2021: 9,82 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	876.314 China Merchants Port Holdings Co Ltd	1.539	3,12
Elektrizität			
HKD	2.360.000 China Power International Development Ltd ^a	1.161	2,35
HKD	792.000 China Resources Power Holdings Co Ltd	1.510	3,06
Wasser			
HKD	1.280.000 Guangdong Investment Ltd	1.648	3,34
Hongkong - insgesamt			
		5.858	11,87
Mexiko (31. Oktober 2021: 14,57 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
USD	21.827 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	1.221	2,47
USD	22.271 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	3.425	6,94
USD	12.630 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	2.756	5,59
Mexiko - insgesamt			
		7.402	15,00
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 22,33 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	783.865 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	776	1,58
HKD	446.000 Shenzhen Expressway Corp Ltd 'H'	460	0,93
HKD	919.499 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	761	1,54

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 22,33 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
HKD	4.514.000 CGN Power Co Ltd 'H'	1.277	2,59
HKD	1.488.000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H' ^a	2.925	5,93
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	1.044.122 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' ^a	576	1,17
Gasgesellschaften			
HKD	2.760.000 China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	1.576	3,19
Seetransport			
HKD	2.092.000 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H' ^a	1.106	2,24
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	2.926.600 China Oilfield Services Ltd 'H' ^a	3.040	6,16
Volksrepublik China - insgesamt			
		12.497	25,33
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 4,93 %)			
Elektrizität			
USD	228.396 Korea Electric Power Corp ADR	2.028	4,11
Gasgesellschaften			
KRW	18.371 SK Discovery Co Ltd ^a	606	1,23
KRW	4.150 SK Gas Ltd	393	0,80
Republik Südkorea - insgesamt			
		3.027	6,14
Russische Föderation (31. Oktober 2021: 7,16 %)			
Pipelines			
RUB	1.687 Transneft PJSC (Pref) ^a	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			
		-	0,00
Thailand (31. Oktober 2021: 10,51 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
THB	2.586.350 Airports of Thailand PCL NVDR	5.040	10,21
Thailand - insgesamt			
		5.040	10,21
Aktien - insgesamt			
		48.964	99,23

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
USD	4	MSCI Emerging Markets Index Futures Juni 2022	220	(9) (0,02)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				
			(9)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				
			(9)	(0,02)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	48.955	99,21
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,18 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,18 %)		
USD	59.390 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund™	59	0,12
	Zahlungsmittel†	146	0,30
	Sonstiges Nettovermögen	186	0,37
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	49.346	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 123.976 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 22.473 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

§Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

¶Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	48.964	99,15
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	59	0,12
Sonstige Vermögenswerte	362	0,73
Umlaufvermögen insgesamt	49.385	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,82 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,82 %)			
Italien (31. Oktober 2021: 72,50 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	120.466 Leonardo SpA	1.183	0,98
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	148.302 Pirelli & C SpA [^]	704	0,59
Banken			
EUR	73.456 Banca Mediolanum SpA [^]	512	0,43
EUR	454.267 Banco BPM SpA [^]	1.375	1,14
EUR	314.664 BPER Banca [^]	505	0,42
EUR	183.646 FinecoBank Banca Fineco SpA	2.447	2,03
EUR	5.011.582 Intesa Sanpaolo SpA	9.797	8,15
EUR	209.826 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	2.017	1,68
EUR	646.524 UniCredit SpA	5.757	4,79
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	148.538 Atlantia SpA	3.391	2,82
EUR	224.151 Nexi SpA	2.112	1,76
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	32.163 Azimut Holding SpA	656	0,55
EUR	16.715 Banca Generali SpA [^]	530	0,44
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	79.533 Prysmian SpA	2.483	2,06
Elektrizität			
EUR	459.017 A2A SpA [^]	749	0,62
EUR	2.346.059 Enel SpA	14.588	12,14
EUR	237.757 Hera SpA [^]	846	0,70
EUR	425.483 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	3.304	2,75
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	106.288 Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^]	1.082	0,90
Gasgesellschaften			
EUR	147.888 Italgas SpA	914	0,76
EUR	672.616 Snam SpA	3.514	2,92
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	6.825 DiaSorin SpA	854	0,71
Versicherungen			
EUR	391.859 Assicurazioni Generali SpA [^]	7.093	5,90
EUR	146.334 Unipol Gruppo SpA [^]	764	0,64
Maschinen - diversifiziert			
EUR	24.134 Interpump Group SpA	936	0,78
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	747.567 Eni SpA [^]	10.010	8,33
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	167.988 Saipem SpA [^]	182	0,15
Pharmazeutika			
EUR	39.003 Amplifon SpA [^]	1.491	1,24
EUR	29.042 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.335	1,11
Einzelhandel			
EUR	64.872 Moncler SpA	3.262	2,71
Telekommunikation			
EUR	3.219.534 Telecom Italia SpA	895	0,74

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2021: 72,50 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen			
EUR	138.103 Poste Italiane SpA	1.295	1,08
Italien - insgesamt		86.583	72,02
Luxemburg (31. Oktober 2021: 1,03 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	141.273 Tenaris SA^	2.092	1,74
Luxemburg - insgesamt		2.092	1,74
Niederlande (31. Oktober 2021: 26,29 %)			
Autohersteller			
EUR	37.482 Ferrari NV	7.609	6,33
EUR	58.669 Iveco Group NV^	331	0,28
EUR	610.453 Stellantis NV	7.925	6,59
Getränke			
EUR	149.391 Davide Campari-Milano NV	1.611	1,34
Anlagedienstleistungen			
EUR	31.212 EXOR NV	2.085	1,73
Maschinen - diversifiziert			
EUR	297.011 CNH Industrial NV	4.078	3,39
Halbleiter			
EUR	196.119 STMicroelectronics NV^	7.015	5,84
Niederlande - insgesamt		30.654	25,50
Aktien - insgesamt		119.329	99,26
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts

Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
EUR	6 FTSE MIB Index Futures June 2022	725	(8)	(0,01)
EUR	5 Mini FTSE MIB Index Futures June 2022	120	-	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten				
- insgesamt				(8) (0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(8) (0,01)

		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		119.321	99,25
Zahlungsmittel[†]		792	0,66
Sonstiges Nettovermögen		104	0,09
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		120.217	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 674.212 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 118.241 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	119.329	99,23
Sonstige Vermögenswerte	931	0,77
Umlaufvermögen insgesamt	120.260	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,68 %)				
Aktien (31. Oktober 2021: 99,68 %)				
Österreich (31. Oktober 2021: 1,58 %)				
Elektrizität				
EUR	564.840	Verbund AG [^]	60.899	1,09
Österreich - insgesamt			60.899	1,09
Bermuda (31. Oktober 2021: 0,11 %)				
Brasilien (31. Oktober 2021: 1,37 %)				
Elektrizität				
BRL	3.964.441	Auren Energia SA	11.736	0,21
USD	7.730.538	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR [^]	64.086	1,14
USD	27.496.821	Cia Energetica de Minas Gerais ADR [^]	83.315	1,48
BRL	2.686.895	CPFL Energia SA	19.614	0,35
BRL	3.536.666	EDP - Energias do Brasil SA	15.126	0,27
BRL	4.217.998	Light SA	7.606	0,14
BRL	2.447.864	Neoenergia SA	9.283	0,17
Alternative Energien				
BRL	3.928.064	Omega Energia SA	8.471	0,15
Brasilien - insgesamt			219.237	3,91
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2021: 0,36 %)				
Alternative Energien				
HKD	22.270.000	Xinyi Energy Holdings Ltd	12.063	0,22
Britische Jungferninseln - insgesamt			12.063	0,22
Kanada (31. Oktober 2021: 6,98 %)				
Elektrizität				
CAD	1.102.769	Boralex Inc 'A'	33.228	0,59
CAD	930.979	Brookfield Renewable Corp 'A'	33.603	0,60
CAD	2.083.218	Innergex Renewable Energy Inc [^]	28.036	0,50
CAD	2.324.669	Northland Power Inc [^]	70.520	1,26
Alternative Energien				
CAD	6.163.115	Ballard Power Systems Inc [^]	51.454	0,92
USD	980.717	Canadian Solar Inc [^]	26.989	0,48
Kanada - insgesamt			243.830	4,35
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 4,72 %)				
Chemikalien				
USD	1.694.862	Daqo New Energy Corp ADR	70.455	1,26
Alternative Energien				
USD	1.158.227	JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	59.371	1,06
HKD	128.719.200	Xinyi Solar Holdings Ltd [^]	194.240	3,46
Cayman-Inseln - insgesamt			324.066	5,78
Chile (31. Oktober 2021: 0,47 %)				
Elektrizität				
USD	4.786.745	Enel Americas SA ADR [^]	25.465	0,45
Chile - insgesamt			25.465	0,45

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (31. Oktober 2021: 13,27 %)				
Elektrizität				
DKK	2.042.589	Orsted AS	229.684	4,09
Alternative Energien				
DKK	13.541.208	Vestas Wind Systems AS [^]	351.084	6,26
Dänemark - insgesamt			580.768	10,35
Frankreich (31. Oktober 2021: 0,81 %)				
Alternative Energien				
EUR	612.927	Neoen SA [^]	24.700	0,44
Maschinen - diversifiziert				
EUR	629.921	McPhy Energy SA [^]	11.636	0,21
Frankreich - insgesamt			36.336	0,65
Deutschland (31. Oktober 2021: 3,49 %)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	494.284	SMA Solar Technology AG [^]	22.798	0,41
Elektrizität				
EUR	1.374.900	Encavis AG [^]	30.387	0,54
Alternative Energien				
EUR	3.069.382	Nordex SE [^]	45.106	0,80
EUR	495.321	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG [^]	35.428	0,63
Deutschland - insgesamt			133.719	2,38
Indien (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Elektrizität				
INR	2.341.190	Adani Green Energy Ltd	88.291	1,57
Indien - insgesamt			88.291	1,57
Israel (31. Oktober 2021: 0,71 %)				
Elektrizität				
ILS	11.585.093	Enlight Renewable Energy Ltd [^]	25.139	0,45
Alternative Energien				
ILS	4.316.907	Energix-Renewable Energies Ltd [^]	14.792	0,26
Israel - insgesamt			39.931	0,71
Italien (31. Oktober 2021: 0,77 %)				
Alternative Energien				
EUR	915.458	ERG SpA [^]	31.774	0,57
EUR	3.359.508	Falck Renewables SpA	31.312	0,56
Italien - insgesamt			63.086	1,13
Japan (31. Oktober 2021: 0,84 %)				
Elektrizität				
JPY	10.836.600	Chubu Electric Power Co Inc [^]	109.738	1,96
JPY	462.800	West Holdings Corp [^]	18.646	0,33
Alternative Energien				
JPY	1.201.400	RENOVA Inc [^]	14.994	0,27
Japan - insgesamt			143.378	2,56

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,68 %) (Fortsetzung)				
Mauritius (31. Oktober 2021: 0,10 %)				
Alternative Energien				
USD	526.658	Azure Power Global Ltd ^A	7.400	0,13
Mauritius - insgesamt			7.400	0,13
Neuseeland (31. Oktober 2021: 1,52 %)				
Elektrizität				
NZD	4.163.293	Contact Energy Ltd	22.104	0,39
NZD	5.957.759	Meridian Energy Ltd ^A	18.329	0,33
Neuseeland - insgesamt			40.433	0,72
Norwegen (31. Oktober 2021: 1,11 %)				
Alternative Energien				
NOK	20.259.790	NEL ASA ^A	29.596	0,53
NOK	2.610.828	Scatec ASA	32.367	0,57
Norwegen - insgesamt			61.963	1,10
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 1,41 %)				
Chemikalien				
CNH	1.425.089	Sinoma Science & Technology Co Ltd 'A'	4.362	0,08
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
HKD	21.894.000	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H' ^A	31.476	0,56
Elektrizität				
CNH	5.674.800	CECEP Wind-Power Corp 'A'	3.426	0,06
HKD	67.304.000	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H' ^A	25.820	0,46
CNH	25.982.258	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	88.880	1,58
CNH	7.641.700	Huaneng Lancang River Hydropower Inc 'A'	7.064	0,13
CNH	4.988.500	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	8.285	0,15
Elektronik				
HKD	11.512.000	Flat Glass Group Co Ltd 'H' ^A	41.669	0,74
CNH	3.754.533	Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd 'A'	22.058	0,40
Alternative Energien				
CNH	3.404.600	CECEP Solar Energy Co Ltd 'A'	3.424	0,06
CNH	280.840	Ginlong Technologies Co Ltd 'A'	8.161	0,15
CNH	1.810.133	JA Solar Technology Co Ltd 'A'	22.193	0,40
CNH	5.071.400	Jiangsu Akcome Science & Technology Co Ltd 'A'	2.084	0,04
CNH	4.656.185	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	47.644	0,85
CNH	2.214.300	Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	7.408	0,13
CNH	1.020.400	Risen Energy Co Ltd 'A'	3.334	0,06
CNH	2.040.600	Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd 'A'	3.088	0,05
Umweltkontrolle				
CNH	1.119.500	Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'A'	1.222	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau				
CNH	1.681.000	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	15.996	0,28
Volksrepublik China - insgesamt			347.594	6,20
Portugal (31. Oktober 2021: 3,57 %)				
Elektrizität				
EUR	33.537.513	EDP - Energias de Portugal SA	157.160	2,80
Portugal - insgesamt			157.160	2,80

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
1,94 %)				
Chemikalien				
KRW	2.614.840	Hanwha Solutions Corp ^A	66.620	1,19
Alternative Energien				
KRW	679.703	CS Wind Corp ^A	32.362	0,57
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	1.149.325	Doosan Fuel Cell Co Ltd ^A	31.890	0,57
Republik Südkorea - insgesamt			130.872	2,33
Singapur (31. Oktober 2021: 0,14 %)				
Alternative Energien				
USD	625.984	Maxeon Solar Technologies Ltd ^A	7.249	0,13
Singapur - insgesamt			7.249	0,13
Spanien (31. Oktober 2021: 7,99 %)				
Elektrizität				
EUR	2.935.196	EDP Renovaveis SA	70.105	1,25
Alternative Energien				
EUR	513.962	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	19.183	0,34
EUR	6.420.112	Siemens Gamesa Renewable Energy SA ^A	103.795	1,85
EUR	2.153.408	Solaria Energia y Medio Ambiente SA ^A	48.433	0,87
Spanien - insgesamt			241.516	4,31
Schweden (31. Oktober 2021: 0,29 %)				
Alternative Energien				
SEK	1.245.147	PowerCell Sweden AB ^A	18.582	0,33
Schweden - insgesamt			18.582	0,33
Schweiz (31. Oktober 2021: 0,89 %)				
Elektrizität				
CHF	224.733	BKW AG ^A	27.598	0,49
Alternative Energien				
CHF	63.462.213	Meyer Burger Technology AG ^A	30.599	0,55
Schweiz - insgesamt			58.197	1,04
Taiwan (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Alternative Energien				
TWD	4.473.000	Motech Industries Inc	4.674	0,08
TWD	5.802.000	TSEC Corp	8.690	0,16
TWD	20.043.000	United Renewable Energy Co Ltd	14.620	0,26
Taiwan - insgesamt			27.984	0,50
Thailand (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Alternative Energien				
THB	16.279.600	BCPG PCL NVDR	5.846	0,10
THB	26.101.500	Energy Absolute PCL NVDR	67.445	1,20
THB	188.460.400	Super Energy Corp PCL NVDR	4.787	0,09
Thailand - insgesamt			78.078	1,39
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 3,92 %)				
Alternative Energien				
USD	1.322.041	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc ^A	40.851	0,73
Vereinigtes Königreich - insgesamt			40.851	0,73

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 41,32 %)			
Elektrizität			
USD	1.493.018 Avangrid Inc	66.215	1,18
USD	1.753.995 Cleanway Energy Inc 'C'^	53.550	0,95
USD	3.924.092 Consolidated Edison Inc	363.920	6,49
USD	629.852 FTC Solar Inc	1.764	0,03
USD	959.721 Ormat Technologies Inc^	74.570	1,33
Alternative Energien			
USD	847.038 Aemetis Inc^	7.733	0,14
USD	3.482.946 Array Technologies Inc	22.744	0,41
USD	2.523.854 Enphase Energy Inc	407.350	7,26
USD	2.824.340 First Solar Inc^	206.262	3,68
USD	7.913.434 FuelCell Energy Inc	32.287	0,58
USD	5.861.066 Gevo Inc	21.745	0,39

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 41,32 %) (Fortsetzung)			
Alternative Energien (Fortsetzung)			
USD	898.416 Green Plains Inc^	25.219	0,45
USD	14.815.755 Plug Power Inc^	311.427	5,55
USD	1.207.630 Renewable Energy Group Inc	73.738	1,31
USD	2.948.732 Shoals Technologies Group Inc 'A'	29.428	0,52
USD	1.500.082 SolarEdge Technologies Inc^	375.635	6,70
USD	2.673.216 Sunnova Energy International Inc^	46.166	0,82
USD	2.350.153 SunPower Corp	38.801	0,69
USD	5.912.502 Sunrun Inc^	118.132	2,11
USD	1.055.161 TPI Composites Inc^	12.071	0,21
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	4.219.508 Bloom Energy Corp 'A'^	78.314	1,40
Vereinigte Staaten - insgesamt		2.367.071	42,20
Aktien - insgesamt		5.556.019	99,06

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,01 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2021: 0,00 %)							
USD	12.226.557	ILS	39.950.226	12.226.557	03.05.2022	271	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						271	0,01

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
USD	134 MSCI Emerging Markets Index Futures June 2022	7.088	(3)	0,00
USD	48 S&P 500 E-Mini Index Futures June 2022	10.239	(333)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(336)	(0,01)

Nominal-betrag	Währ.	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Total Return Swaps (31. Oktober 2021: 0,01 %)						
Portugal						
358.080	EUR	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamrendite von EDP Energias de Portugal SA. Der Fonds zahlt die Gesamrendite auf die 1D Euro Short Term Rate, plus oder minus einem Spread von 26-65 Basispunkten.	27.02.2023	(22)	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Nominal- betrag	Währ.	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten						
570.099	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Green Plains Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 20 Basispunkten.	10.02.2023	(921)	(0,02)
53.968	USD	JP Morgan Chase & Co.	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Green Plains Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 65 Basispunkten.	08.02.2023	(37)	0,00
9.099	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Green Plains Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, plus oder minus einem Spread von -26-65 Basispunkten.	27.02.2023	(19)	0,00
202.400	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Renewable Energy Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 20 Basispunkten.	10.02.2023	(16)	0,00
25.268	USD	JP Morgan Chase & Co.	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Renewable Energy Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 65 Basispunkten.	08.02.2023	(5)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps - insgesamt					(1.020)	(0,02)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Total Return Swaps					(1.020)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt					(1.085)	(0,02)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		5.554.934	99,04
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,18 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,18 %)			
USD	23.558.904 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	23.559	0,42
Zahlungsmittel†		6.175	0,11
Sonstiges Nettovermögen		24.076	0,43
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		5.608.744	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 4.300.477 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 954.874 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Citibank Plc. gehalten. 920.000 USD werden als Sicherheit für Total Return Swaps bei HSBC gehalten.

~Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

~Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist Morgan Stanley.

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	5.556.019	98,29
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	271	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	23.559	0,42
Sonstige Vermögenswerte	72.950	1,29
Umlaufvermögen insgesamt	5.652.799	100,00

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,57 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,57 %)			
Australien (31. Oktober 2021: 2,26 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	579.978 Atlas Arteria Ltd	2.868	0,18
AUD	1.849.815 Transurban Group	18.851	1,18
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	167.215 Superloop Ltd	113	0,01
Pipelines			
AUD	717.985 APA Group	5.863	0,36
Telekommunikation			
AUD	74.942 SpeedCast International Ltd*	-	0,00
Transportdienstleistungen			
AUD	1.063.722 Aurizon Holdings Ltd	3.046	0,19
Australien - insgesamt		30.741	1,92
Österreich (31. Oktober 2021: 0,05 %)			
Elektrizität			
EUR	20.847 EVN AG	536	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	7.952 Flughafen Wien AG*	226	0,02
Österreich - insgesamt		762	0,05
Belgien (31. Oktober 2021: 0,16 %)			
Elektrizität			
EUR	21.094 Elia Group SA*	3.376	0,21
Belgien - insgesamt		3.376	0,21
Bermuda (31. Oktober 2021: 0,71 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	572.467 Shenzhen International Holdings Ltd	617	0,04
HKD	434.000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	278	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	365.000 CK Infrastructure Holdings Ltd	2.459	0,15
Umweltkontrolle			
HKD	578.000 China Water Affairs Group Ltd*	638	0,04
Gasgesellschaften			
HKD	1.811.600 China Gas Holdings Ltd	2.221	0,14
HKD	546.000 China Resources Gas Group Ltd	2.077	0,13
Bermuda - insgesamt		8.290	0,52
Brasilien (31. Oktober 2021: 0,78 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	659.433 CCR SA	1.653	0,10
BRL	84.892 EcoRodovias Infraestruturas e Logística SA	118	0,01
BRL	432.764 Santos Brasil Participacoes SA	620	0,04
Elektrizität			
BRL	67.250 Alupar Investimento SA	357	0,02
BRL	116.702 Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	593	0,04
BRL	116.791 CPFL Energia SA	852	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (31. Oktober 2021: 0,78 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
BRL	145.215 EDP - Energias do Brasil SA	621	0,04
BRL	152.802 Energisa SA	1.470	0,09
BRL	553.876 Equatorial Energia SA	2.868	0,18
BRL	145.095 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	1.289	0,08
Transportdienstleistungen			
BRL	755.470 Rumo SA	2.497	0,16
Wasser			
BRL	213.301 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	1.918	0,12
BRL	148.764 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	410	0,02
BRL	148.974 Cia de Saneamento do Parana	595	0,04
Brasilien - insgesamt		15.861	0,99
Kanada (31. Oktober 2021: 12,61 %)			
Elektrizität			
CAD	46.365 Atco Ltd 'I'	1.660	0,10
CAD	76.794 Canadian Utilities Ltd 'A'	2.321	0,15
CAD	157.476 Emera Inc*	7.643	0,48
CAD	284.221 Fortis Inc	13.901	0,87
Gasgesellschaften			
CAD	37.797 Brookfield Infrastructure Corp 'A'	2.696	0,17
Pipelines			
CAD	1.230.724 Enbridge Inc	53.984	3,38
CAD	334.787 Pembina Pipeline Corp*	12.734	0,79
CAD	595.218 TC Energy Corp*	31.646	1,98
Transportdienstleistungen			
CAD	359.586 Canadian National Railway Co	42.507	2,66
CAD	563.620 Canadian Pacific Railway Ltd	41.441	2,59
Kanada - insgesamt		210.533	13,17
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,58 %)			
Gasgesellschaften			
HKD	462.800 ENN Energy Holdings Ltd	6.246	0,39
HKD	788.000 Towngas Smart Energy Co Ltd	393	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	521.000 Zhongyu Energy Holdings Ltd*	459	0,03
Pipelines			
HKD	280.000 Tian Lun Gas Holdings Ltd*	166	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt		7.264	0,45
Chile (31. Oktober 2021: 0,15 %)			
Elektrizität			
CLP	12.090.481 Enel Americas SA	1.266	0,08
CLP	309.254 Engie Energia Chile SA	141	0,01
Wasser			
CLP	1.833.602 Aguas Andinas SA 'A'	322	0,02
CLP	417.191 Inversiones Aguas Metropolitanas SA	164	0,01
Chile - insgesamt		1.893	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

(Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Kolumbien (31. Oktober 2021: 0,10 %)				
Elektrizität				
COP	268.898	Interconexión Eléctrica SA ESP	1.471	0,09
Kolumbien - insgesamt			1.471	0,09
Frankreich (31. Oktober 2021: 0,51 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	16.745	Aéroports de Paris [^]	2.395	0,15
Telekommunikation				
EUR	105.960	Eutelsat Communications SA [^]	1.186	0,08
Transportdienstleistungen				
EUR	280.488	Getlink SE [^]	5.172	0,32
Frankreich - insgesamt			8.753	0,55
Deutschland (31. Oktober 2021: 0,12 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	15.517	Hamburger Hafen und Logistik AG [^]	254	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	22.735	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	1.232	0,08
EUR	56.082	Vantage Towers AG	1.912	0,12
Deutschland - insgesamt			3.398	0,21
Griechenland (31. Oktober 2021: 0,06 %)				
Elektrizität				
EUR	97.149	Holding Co ADMIE IPTO SA [^]	235	0,01
EUR	113.418	Public Power Corp SA	915	0,06
Griechenland - insgesamt			1.150	0,07
Hongkong (31. Oktober 2021: 2,20 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	848.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd [^]	1.489	0,09
Elektrizität				
HKD	999.851	CLP Holdings Ltd	9.748	0,61
HKD	853.344	Power Assets Holdings Ltd	5.748	0,36
Gasgesellschaften				
HKD	309.000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	1.052	0,06
HKD	6.605.634	Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	7.316	0,46
Transportdienstleistungen				
HKD	854.000	MTR Corp Ltd [^]	4.555	0,29
Wasser				
HKD	1.782.000	Guangdong Investment Ltd	2.294	0,14
Hongkong - insgesamt			32.202	2,01
Indien (31. Oktober 2021: 1,34 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
INR	464.307	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	5.202	0,33
INR	141.312	Gujarat Pipavav Port Ltd	161	0,01
Elektrizität				
INR	151.316	Adani Transmission Ltd	5.522	0,35
INR	408.687	CESC Ltd	458	0,03
INR	33.534	Mahanagar Gas Ltd	337	0,02
INR	1.942.296	Power Grid Corp of India Ltd	5.787	0,36

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Oktober 2021: 1,34 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
INR	1.225.186	Tata Power Co Ltd	3.884	0,24
INR	142.898	Torrent Power Ltd	997	0,06
Ingenieurwesen und Bau				
INR	1.440.134	GMR Infrastructure Ltd	709	0,04
Gasgesellschaften				
INR	118.542	Gujarat Gas Ltd	748	0,05
INR	188.931	Gujarat State Petronet Ltd	648	0,04
INR	201.267	Indraprastha Gas Ltd	928	0,06
Transportdienstleistungen				
INR	168.774	Container Corp Of India Ltd	1.427	0,09
Indien - insgesamt			26.808	1,68
Indonesien (31. Oktober 2021: 0,23 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
IDR	1.328.300	Jasa Marga Persero Tbk PT	369	0,02
IDR	15.573.100	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	1.085	0,07
Gasgesellschaften				
IDR	6.444.200	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	645	0,04
Telekommunikation				
IDR	5.967.500	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	1.239	0,08
Indonesien - insgesamt			3.338	0,21
Italien (31. Oktober 2021: 1,53 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	301.739	Atlantia SpA	7.267	0,46
Elektrizität				
EUR	861.292	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	7.057	0,44
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	198.366	Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^]	2.130	0,13
Unterhaltung				
EUR	36.005	RAI Way SpA	213	0,01
Gasgesellschaften				
EUR	301.784	Italgas SpA	1.968	0,12
EUR	1.376.905	Snam SpA	7.588	0,48
Italien - insgesamt			26.223	1,64
Japan (31. Oktober 2021: 3,72 %)				
Elektrizität				
JPY	424.322	Chubu Electric Power Co Inc [^]	4.297	0,27
JPY	181.060	Chugoku Electric Power Co Inc [^]	1.194	0,08
JPY	127.000	Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	473	0,03
JPY	93.700	Hokuriku Electric Power Co [^]	372	0,02
JPY	441.850	Kansai Electric Power Co Inc [^]	3.888	0,24
JPY	289.443	Kyushu Electric Power Co Inc [^]	1.821	0,12
JPY	28.485	Okinawa Electric Power Co Inc [^]	284	0,02
JPY	92.100	Shikoku Electric Power Co Inc [^]	530	0,03
JPY	292.700	Tohoku Electric Power Co Inc [^]	1.631	0,10
JPY	954.600	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	3.301	0,21
Gasgesellschaften				
JPY	4.800	Hokkaido Gas Co Ltd	56	0,00
JPY	238.000	Osaka Gas Co Ltd	4.308	0,27

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

(Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2021: 3,72 %) (Fortsetzung)				
Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
JPY	18.599	Saibu Gas Holdings Co Ltd ^A	305	0,02
JPY	35.200	Shizuoka Gas Co Ltd ^A	253	0,02
JPY	54.500	Toho Gas Co Ltd	1.285	0,08
JPY	253.200	Tokyo Gas Co Ltd ^A	4.868	0,30
Transportdienstleistungen				
JPY	109.700	Central Japan Railway Co ^A	13.895	0,87
JPY	215.500	East Japan Railway Co ^A	11.342	0,71
Japan - insgesamt			54.103	3,39
Luxemburg (31. Oktober 2021: 0,13 %)				
Telekommunikation				
EUR	233.115	SES SA ^A	2.099	0,13
Luxemburg - insgesamt			2.099	0,13
Malaysia (31. Oktober 2021: 0,10 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
MYR	631.300	Westports Holdings Bhd	571	0,04
Elektrizität				
MYR	1.945.500	Tenaga Nasional Bhd	4.040	0,25
Ingenieurwesen und Bau				
MYR	590.800	Malaysia Airports Holdings Bhd	931	0,06
Malaysia - insgesamt			5.542	0,35
Mexiko (31. Oktober 2021: 0,49 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
MXN	131.796	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	961	0,06
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	155.420	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1.090	0,07
MXN	214.603	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	3.302	0,21
MXN	121.972	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	2.662	0,16
MXN	798.245	Operadora de Sites Mexicanos SA de CV (REIT)	975	0,06
Mexiko - insgesamt			8.990	0,56
Neuseeland (31. Oktober 2021: 0,37 %)				
Elektrizität				
NZD	162.079	Vector Ltd ^A	465	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	716.206	Auckland International Airport Ltd ^A	3.642	0,23
Telekommunikation				
NZD	271.920	Chorus Ltd ^A	1.297	0,08
Neuseeland - insgesamt			5.404	0,34
Pakistan (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 0,55 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	358.000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	316	0,02
CNH	1.212.100	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	838	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 0,55 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
HKD	240.100	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd 'B'	181	0,01
CNH	84.600	Jiangsu Expressway Co Ltd 'A'	104	0,01
HKD	694.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	687	0,04
CNH	427.500	Liaoning Port Co Ltd 'A'	108	0,01
CNH	331.600	Ningbo Zhoushan Port Co Ltd 'A'	195	0,01
CNH	120.500	Shandong Hi-speed Co Ltd 'A'	101	0,01
CNH	469.300	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	419	0,02
CNH	204.000	Sichuan Expressway Co Ltd 'A'	127	0,01
HKD	582.000	Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	162	0,01
CNH	345.200	TangShan Port Group Co Ltd 'A'	143	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	1.120.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' ^A	618	0,04
CNH	95.200	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A'	109	0,01
HKD	28.146.000	China Tower Corp Ltd 'H' ^A	3.301	0,20
CNH	83.200	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	619	0,04
Gasgesellschaften				
CNH	151.700	Shanghai Dazhong Public Utilities Group Co Ltd 'A'	73	0,00
Transportdienstleistungen				
CNH	263.600	Guangshen Railway Co Ltd 'A'	82	0,01
HKD	706.000	Guangshen Railway Co Ltd 'H'	119	0,01
CNH	84.800	Shenzhen Airport Co Ltd 'A'	81	0,00
Wasser				
CNH	332.250	Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd 'A'	146	0,01
CNH	185.500	Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 'A'	140	0,01
CNH	149.200	Chongqing Water Group Co Ltd 'A'	123	0,01
Volksrepublik China - insgesamt			8.792	0,55
Philippinen (31. Oktober 2021: 0,27 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
PHP	655.350	International Container Terminal Services Inc	2.707	0,17
Elektrizität				
PHP	158.130	Manila Electric Co	1.067	0,07
Wasser				
PHP	711.500	Manila Water Co Inc	251	0,01
PHP	6.162.100	Metro Pacific Investments Corp	448	0,03
Philippinen - insgesamt			4.473	0,28
Portugal (31. Oktober 2021: 0,05 %)				
Elektrizität				
EUR	237.447	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA ^A	724	0,05
Portugal - insgesamt			724	0,05
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 0,23 %)				
Elektrizität				
KRW	153.701	Korea Electric Power Corp	2.827	0,18
Gasgesellschaften				
KRW	15.065	Korea Gas Corp	491	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

(Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 0,23 %) (Fortsetzung)				
Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
KRW	1.487	Samchully Co Ltd	134	0,01
Republik Südkorea - insgesamt			3.452	0,22
Russische Föderation (31. Oktober 2021: 0,29 %)				
Elektrizität				
RUB	153.605.075	Federal Grid Co Unified Energy System PJSC*	-	0,00
RUB	21.118.366	Inter RAO UES PJSC*	3	0,00
RUB	51.087	Rosseti Lenenergo PJSC (Pref)*	-	0,00
RUB	19.159.659	ROSSETI PJSC*	3	0,00
Pipelines				
RUB	870	Transneft PJSC (Pref)*	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			6	0,00
Saudi-Arabien (31. Oktober 2021: 0,24 %)				
Elektrizität				
SAR	487.358	Saudi Electricity Co	3.515	0,22
Saudi-Arabien - insgesamt			3.515	0,22
Singapur (31. Oktober 2021: 0,13 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	3.075.000	Hutchison Port Holdings Trust	738	0,05
Telekommunikation				
SGD	1.764.400	NetLink NBN Trust*	1.278	0,08
Singapur - insgesamt			2.016	0,13
Spanien (31. Oktober 2021: 2,64 %)				
Elektrizität				
EUR	174.631	Red Electrica Corp SA	3.525	0,22
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	46.261	Aena SME SA	6.652	0,41
EUR	376.328	Cellnex Telecom SA	17.691	1,11
Gasgesellschaften				
EUR	74.318	Enagas SA*	1.613	0,10
EUR	161.338	Naturgy Energy Group SA*	4.890	0,31
Spanien - insgesamt			34.371	2,15
Schweiz (31. Oktober 2021: 0,13 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
CHF	11.436	Flughafen Zurich AG RegS*	1.956	0,12
Schweiz - insgesamt			1.956	0,12
Taiwan (31. Oktober 2021: 0,08 %)				
Transportdienstleistungen				
TWD	1.232.000	Taiwan High Speed Rail Corp	1.170	0,07
Taiwan - insgesamt			1.170	0,07
Thailand (31. Oktober 2021: 0,63 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
THB	5.130.400	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR*	1.236	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (31. Oktober 2021: 0,63 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
THB	2.579.300	Airports of Thailand PCL NVDR	5.027	0,31
Telekommunikation				
THB	3.187.528	Digital Telecommunications Infrastructure Fund 'F'	1.312	0,08
THB	519.200	Thaicom PCL NVDR*	146	0,01
Transportdienstleistungen				
THB	5.153.800	BTS Group Holdings PCL NVDR*	1.354	0,09
THB	1.738.200	BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund 'F'	218	0,01
Wasser				
THB	1.013.700	TTW PCL NVDR*	325	0,02
Thailand - insgesamt			9.618	0,60
Türkei (31. Oktober 2021: 0,03 %)				
Elektrizität				
TRY	149.261	Enerjisa Enerji AS*	142	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
TRY	103.783	TAV Havalimanlari Holding AS*	299	0,02
Türkei - insgesamt			441	0,03
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Telekommunikation				
AED	592.033	AL Yah Satellite Communications Co-Pjsc-Yah Sat	429	0,03
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			429	0,03
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 2,86 %)				
Elektrizität				
GBP	2.191.057	National Grid Plc	32.846	2,05
Ingenieurwesen und Bau				
GBP	468.239	Helios Towers Plc	659	0,04
Gasgesellschaften				
GBP	3.660.058	Centrica Plc	3.651	0,23
Wasser				
GBP	169.760	Pennon Group Plc*	2.370	0,15
GBP	152.344	Severn Trent Plc	6.018	0,38
GBP	413.538	United Utilities Group Plc	5.976	0,37
Vereinigtes Königreich - insgesamt			51.520	3,22
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,24 %)				
Elektrizität				
USD	31.824	ALLETE Inc	1.888	0,12
USD	151.311	Alliant Energy Corp	8.899	0,56
USD	153.649	Ameren Corp	14.274	0,89
USD	304.062	American Electric Power Co Inc	30.136	1,88
USD	34.728	Avangrid Inc	1.540	0,10
USD	38.860	Avista Corp	1.577	0,10
USD	38.410	Black Hills Corp*	2.813	0,18
USD	360.618	CenterPoint Energy Inc	11.038	0,69
USD	175.604	CMS Energy Corp	12.062	0,75
USD	215.419	Consolidated Edison Inc	19.978	1,25
USD	489.520	Dominion Energy Inc	39.964	2,50
USD	467.628	Duke Energy Corp	51.514	3,22
USD	225.000	Edison International	15.478	0,97

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

(Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,24 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	122.150	Entergy Corp	14.518	0,91
USD	138.785	Evergy Inc	9.417	0,59
USD	208.272	Eversource Energy	18.203	1,14
USD	330.191	FirstEnergy Corp	14.301	0,89
USD	65.631	Hawaiian Electric Industries Inc	2.698	0,17
USD	31.205	IDACORP Inc [^]	3.282	0,21
USD	22.242	MGE Energy Inc [^]	1.732	0,11
USD	1.191.941	NextEra Energy Inc	84.652	5,30
USD	31.157	NorthWestern Corp [^]	1.766	0,11
USD	119.670	OGE Energy Corp	4.629	0,29
USD	1.204.578	PG&E Corp [^]	15.238	0,95
USD	68.135	Pinnacle West Capital Corp	4.851	0,30
USD	51.848	PNM Resources Inc	2.419	0,15
USD	54.301	Portland General Electric Co	2.570	0,16
USD	458.060	PPL Corp	12.968	0,81
USD	306.293	Public Service Enterprise Group Inc	21.336	1,33
USD	194.257	Sempra Energy (US listed) [^]	31.345	1,96
USD	642.856	Southern Co	47.179	2,95
USD	191.886	WEC Energy Group Inc	19.198	1,20
USD	326.998	Xcel Energy Inc	23.956	1,50
Gasgesellschaften				
USD	81.173	Atmos Energy Corp	9.205	0,58
USD	238.641	NiSource Inc	6.949	0,43
USD	19.283	Northwest Natural Holding Co [^]	922	0,06
USD	31.770	ONE Gas Inc	2.681	0,17
USD	31.813	Spire Inc [^]	2.314	0,14
Internet				
USD	25.517	Cogent Communications Holdings Inc	1.493	0,09
Pipelines				
USD	142.236	Cheniere Energy Inc	19.317	1,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,24 %) (Fortsetzung)				
Pipelines (Fortsetzung)				
USD	1.177.600	Kinder Morgan Inc	21.373	1,34
USD	268.397	ONEOK Inc	16.998	1,06
USD	136.054	Targa Resources Corp	9.988	0,63
USD	738.327	Williams Cos Inc [^]	25.317	1,58
Immobilienfonds (REITs)				
USD	274.086	American Tower Corp (REIT)	66.060	4,13
USD	261.824	Crown Castle International Corp (REIT)	48.492	3,03
USD	65.785	SBA Communications Corp (REIT)	22.835	1,43
USD	121.750	Uniti Group Inc (REIT)	1.509	0,10
Telekommunikation				
USD	24.642	EchoStar Corp 'A'	576	0,03
USD	70.262	Iridium Communications Inc [^]	2.509	0,16
Transportdienstleistungen				
USD	1.343.401	CSX Corp	46.132	2,89
USD	145.392	Norfolk Southern Corp	37.494	2,34
USD	390.746	Union Pacific Corp	91.548	5,73
Wasser				
USD	22.490	American States Water Co	1.769	0,11
USD	110.270	American Water Works Co Inc	16.990	1,06
USD	33.023	California Water Service Group	1.713	0,11
USD	140.624	Essential Utilities Inc	6.294	0,40
USD	16.469	SJW Group	972	0,06
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.008.869	63,11
Aktien - insgesamt			1.589.553	99,44
Optionsscheine (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Thailand (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
THB	227.904	BTS Group Holdings PCL	2	0,00
Thailand - insgesamt			2	0,00
Optionsscheine - insgesamt			2	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,01 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2021: 0,00 %)							
IDR	330.351.820	USD	22.873	22.873	09.05.2022	-	0,00
MYR	79.588	USD	18.225	18.225	05.05.2022	-	0,00
PHP	1.602.180	USD	30.690	30.690	03.05.2022	-	0,00
PHP	792.394	USD	15.161	15.161	04.05.2022	-	0,00
USD	124.910	IDR	1.811.738.167	124.911	09.05.2022	-	0,00
USD	168.796	PHP	8.811.990	168.796	03.05.2022	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						-	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(-)	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

(Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,01 %)				
EUR	5 Ibex 35 Index Futures May 2022	450	2	0,00
USD	31 MSCI EAFE Index Futures June 2022	3.179	(84)	(0,01)
USD	17 S&P 500 E-Mini Index Futures June 2022	3.671	(163)	(0,01)
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			2	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(247)	(0,02)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten			(245)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(245)	(0,02)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		1.589.310	99,42
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
USD	11.161.733 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	11.162	0,70
GBP	9.049 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund~	11	0,00
Geldmarktfonds insgesamt		11.173	0,70
Zahlungsmittel†		59.439	3,72
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(61.384)	(3,84)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		1.598.538	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 58.954.709 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 484.363 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

~Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

~Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese

Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des

Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

~Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.589.555	95,19
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	2	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	-	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	11.173	0,67
Sonstige Vermögenswerte	69.096	4,14
Umlaufvermögen insgesamt	1.669.826	100,00

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,54 %)				
Aktien (31. Oktober 2021: 99,54 %)				
Brasilien (31. Oktober 2021: 6,76 %)				
Forst- und Papierprodukte				
BRL	1.026.870	Suzano SA	10.287	3,27
Verpackungen und Behälter				
BRL	2.393.134	Klabin SA	10.022	3,18
Brasilien - insgesamt			20.309	6,45
Kanada (31. Oktober 2021: 14,66 %)				
Forst- und Papierprodukte				
CAD	373.878	Canfor Corp	7.161	2,28
CAD	373.212	Interfor Corp	10.694	3,40
CAD	282.371	West Fraser Timber Co Ltd	24.946	7,93
CAD	2.021.125	Western Forest Products Inc	3.258	1,03
Kanada - insgesamt			46.059	14,64
Finnland (31. Oktober 2021: 9,34 %)				
Forst- und Papierprodukte				
EUR	655.326	Stora Enso Oyj 'R'	13.063	4,15
EUR	373.400	UPM-Kymmene Oyj	13.015	4,13
Verpackungen und Behälter				
EUR	544.163	Metsa Board Oyj 'B'	5.907	1,88
Finnland - insgesamt			31.985	10,16
Irland (31. Oktober 2021: 3,89 %)				
Forst- und Papierprodukte				
EUR	271.926	Smurfit Kappa Group Plc	11.671	3,71
Irland - insgesamt			11.671	3,71
Japan (31. Oktober 2021: 9,32 %)				
Forst- und Papierprodukte				
JPY	384.900	Daio Paper Corp^	4.608	1,46
JPY	2.506.100	Oji Holdings Corp	11.915	3,79

Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,02 %)

Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2021: 0,00 %)

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,02 %)				
USD	1	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2022	224	(17) (0,01)
USD	38	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2022	821	(37) (0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(54)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(54)	(0,02)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2021: 9,32 %) (Fortsetzung)				
Forst- und Papierprodukte (Fortsetzung)				
JPY	574.300	Sumitomo Forestry Co Ltd^	8.861	2,82
Japan - insgesamt			25.384	8,07
Südafrika (31. Oktober 2021: 1,66 %)				
Forst- und Papierprodukte				
ZAR	1.737.505	Suppli Ltd^	6.406	2,04
Südafrika - insgesamt			6.406	2,04
Schweden (31. Oktober 2021: 15,50 %)				
Forst- und Papierprodukte				
SEK	562.717	BillerudKorsnas AB^	8.788	2,79
SEK	227.309	Holmen AB 'B'^	13.309	4,23
SEK	1.332.264	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	26.140	8,31
Schweden - insgesamt			48.237	15,33
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 3,99 %)				
Forst- und Papierprodukte				
GBP	619.539	Mondi Plc	11.746	3,73
Vereinigtes Königreich - insgesamt			11.746	3,73
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 34,42 %)				
Forst- und Papierprodukte				
USD	282.498	International Paper Co	13.074	4,15
USD	108.466	Sylvamo Corp	4.843	1,54
Verpackungen und Behälter				
USD	269.071	Westrock Co	13.327	4,24
Immobilienfonds (REITs)				
USD	298.288	CatchMark Timber Trust Inc (REIT) 'A'	2.449	0,78
USD	423.246	PotlatchDeltic Corp (REIT)	23.444	7,45
USD	622.038	Rayonier Inc (REIT)	26.872	8,54
USD	667.663	Weyerhaeuser Co (REIT)	27.521	8,74
Vereinigte Staaten - insgesamt			111.530	35,44
Aktien - insgesamt			313.327	99,57

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	313.273	99,55
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 1,01 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 1,01 %)		
Zahlungsmittel†	476	0,15
Sonstiges Nettovermögen	939	0,30
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	314.688	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 404.247 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 71.550 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

*Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	313.327	98,57
Sonstige Vermögenswerte	4.535	1,43
Umlaufvermögen insgesamt	317.862	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,63 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,63 %)			
Australien (31. Oktober 2021: 1,38 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren			
AUD	7.401.446 Reliance Worldwide Corp Ltd	20.829	0,98
Australien - insgesamt		20.829	0,98
Bermuda (31. Oktober 2021: 0,97 %)			
Umweltkontrolle			
HKD	9.004.000 China Water Affairs Group Ltd ^a	9.938	0,47
Wasser			
HKD	49.456.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd ^a	16.136	0,76
Bermuda - insgesamt		26.074	1,23
Brasilien (31. Oktober 2021: 0,87 %)			
Wasser			
USD	3.625.117 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	32.590	1,53
Brasilien - insgesamt		32.590	1,53
Kanada (31. Oktober 2021: 2,65 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	1.180.949 Stantec Inc	54.490	2,56
Kanada - insgesamt		54.490	2,56
Dänemark (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
DKK	201.911 Per Aarsleff Holding AS	7.760	0,37
Dänemark - insgesamt		7.760	0,37
Frankreich (31. Oktober 2021: 8,70 %)			
Wasser			
EUR	3.707.098 Veolia Environnement SA ^a	109.111	5,13
Frankreich - insgesamt		109.111	5,13
Hongkong (31. Oktober 2021: 1,54 %)			
Wasser			
HKD	30.514.000 Guangdong Investment Ltd	39.279	1,85
Hongkong - insgesamt		39.279	1,85
Irland (31. Oktober 2021: 4,56 %)			
Umweltkontrolle			
USD	1.550.163 Pentair Plc	78.671	3,70
Irland - insgesamt		78.671	3,70
Italien (31. Oktober 2021: 2,79 %)			
Elektrizität			
EUR	455.915 ACEA SpA	7.874	0,37
Maschinen - diversifiziert			
EUR	775.174 Interpump Group SpA ^a	31.713	1,49
Italien - insgesamt		39.587	1,86

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2021: 2,70 %)			
Umweltkontrolle			
JPY	1.001.500 Kurita Water Industries Ltd	34.592	1,63
JPY	192.400 METAWATER Co Ltd ^a	3.203	0,15
JPY	73.200 Nomura Micro Science Co Ltd ^a	2.152	0,10
Maschinen - diversifiziert			
JPY	63.000 Organo Corp ^a	4.357	0,20
Japan - insgesamt		44.304	2,08
Jersey (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Vertrieb und Großhandel			
GBP	868.294 Ferguson Plc	110.541	5,20
Jersey - insgesamt		110.541	5,20
Niederlande (31. Oktober 2021: 2,05 %)			
Sonstige Fertigung			
EUR	901.225 Aalberts NV	44.333	2,08
Niederlande - insgesamt		44.333	2,08
Spanien (31. Oktober 2021: 0,32 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	586.296 Fomento de Construcciones y Contratas SA ^a	6.742	0,32
Spanien - insgesamt		6.742	0,32
Schweiz (31. Oktober 2021: 7,48 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
CHF	768.340 Georg Fischer AG RegS	42.349	1,99
Baustoffe und Zubehör			
CHF	190.222 Geberit AG RegS ^a	109.745	5,16
Schweiz - insgesamt		152.094	7,15
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 15,62 %)			
Elektronik			
GBP	3.480.903 Halma Plc ^a	108.164	5,08
Wasser			
GBP	2.914.658 Pennon Group Plc ^a	40.692	1,91
GBP	2.687.162 Severn Trent Plc ^a	106.138	4,99
GBP	7.232.998 United Utilities Group Plc ^a	104.523	4,92
Vereinigtes Königreich - insgesamt		359.517	16,90
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 48,00 %)			
Chemikalien			
USD	1.321.983 Olin Corp	75.882	3,57
Elektronik			
USD	275.539 Badger Meter Inc	22.233	1,04
Umweltkontrolle			
USD	366.513 Energy Recovery Inc ^a	6.788	0,32
USD	1.133.991 Evoqua Water Technologies Corp	47.276	2,22
USD	281.539 Montrose Environmental Group Inc	12.773	0,60
USD	215.489 Pure Cycle Corp	2.252	0,11
USD	572.787 Tetra Tech Inc ^a	79.778	3,75
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	365.363 Franklin Electric Co Inc	25.554	1,20

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 48,00 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
USD	216.417 Gorman-Rupp Co	6.895	0,33
USD	102.783 Lindsay Corp	13.891	0,65
USD	1.469.198 Mueller Water Products Inc 'A'	17.674	0,83
USD	258.158 Watts Water Technologies Inc 'A'	32.905	1,55
USD	1.689.247 Xylem Inc	135.984	6,39
USD	1.178.300 Zurn Water Solutions Corp ^a	36.787	1,73
Metallverarbeitung/Metallwaren			
USD	532.248 Advanced Drainage Systems Inc	54.534	2,56
USD	92.469 Northwest Pipe Co	2.470	0,12
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	719.129 Select Energy Services Inc 'A'	5.580	0,26
USD	1.338.760 TETRA Technologies Inc	4.927	0,23
Wasser			
USD	391.758 American States Water Co	30.816	1,45
USD	1.342.430 American Water Works Co Inc	206.842	9,72
USD	93.590 Artesian Resources Corp 'A'	4.352	0,21
USD	558.032 California Water Service Group	28.945	1,36
USD	2.220.336 Essential Utilities Inc	99.382	4,67
USD	169.619 Middlesex Water Co	15.087	0,71
USD	295.862 SJW Group	17.456	0,82
USD	142.547 York Water Co	5.514	0,26
Vereinigte Staaten - insgesamt		992.577	46,66
Aktien - insgesamt		2.118.499	99,60

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
-------	------------------------------	--	----------------------	---------------------------------------

Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,01 %)				
USD	30	MSCI EAFE Index Futures June 2022	3.031	(37) 0,00
USD	20	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2022	4.266	(138) (0,01)
CAD	2	S&P TSX 60 Index Futures June 2022	405	(13) 0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(188)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(188)	(0,01)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		2.118.311	99,59
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
GBP	955 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	1	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]		8.599	0,40
Sonstiges Nettovermögen		194	0,01
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		2.127.105	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 8.207.965 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
391.177 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^aDiese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
[~]Anlage in einer nahestehenden Partei

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.118.499	97,51
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	54.101	2,49
Umlaufvermögen insgesamt	2.172.601	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 98,87 %)				
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,87 %)				
Angola (31. Oktober 2021: 1,13 %)				
Staatsanleihen				
USD	25.718.000	Angolan Government International Bond 8.000% 26/11/2029	23.982	0,28
USD	25.219.000	Angolan Government International Bond 8.250% 09/05/2028 ^a	24.210	0,29
USD	24.500.000	Angolan Government International Bond 8.750% 14/04/2032	23.118	0,27
USD	18.375.000	Angolan Government International Bond 9.125% 26/11/2049 ^a	16.231	0,19
USD	26.035.000	Angolan Government International Bond 9.375% 08/05/2048 ^a	23.432	0,28
USD	7.250.000	Angolan Government International Bond 9.500% 12/11/2025 ^a	7.712	0,09
Angola - insgesamt			118.685	1,40
Argentinien (31. Oktober 2021: 1,31 %)				
Staatsanleihen				
USD	103.293.875	Argentine Republic Government International Bond 0.500% 09/07/2030	32.434	0,38
USD	16.944.228	Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029	5.405	0,06
USD	131.194.309	Argentine Republic Government International Bond 1.125% 09/07/2035	37.194	0,44
USD	13.250.000	Argentine Republic Government International Bond 1.125% 09/07/2046	3.816	0,05
USD	73.761.894	Argentine Republic Government International Bond 2.000% 09/01/2038	26.370	0,31
USD	67.163.295	Argentine Republic Government International Bond 2.500% 09/07/2041	22.399	0,26
Argentinien - insgesamt			127.618	1,50
Australien (31. Oktober 2021: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	9.057.000	CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4.500% 03/10/2023	9.193	0,11
Australien - insgesamt			9.193	0,11
Aserbaidshjan (31. Oktober 2021: 0,82 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	29.394.000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	31.158	0,37
Staatsanleihen				
USD	15.824.000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032 ^a	13.948	0,16
USD	17.845.000	Republic of Azerbaijan International Bond 4.750% 18/03/2024	17.798	0,21
Aserbaidshjan - insgesamt			62.904	0,74

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bahrain (31. Oktober 2021: 2,47 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	14.861.000	Oil and Gas Holding Co BSCC 7.500% 25/10/2027	15.598	0,18
Staatsanleihen				
USD	14.575.000	Bahrain Government International Bond 5.250% 25/01/2033	12.833	0,15
USD	14.751.000	Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032 ^a	13.274	0,16
USD	14.525.000	Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031 ^a	13.375	0,16
USD	15.150.000	Bahrain Government International Bond 5.625% 18/05/2034 ^a	13.605	0,16
USD	18.502.000	Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044 ^a	15.285	0,18
USD	19.733.000	Bahrain Government International Bond 6.125% 01/08/2023	20.187	0,24
USD	18.286.000	Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029	18.507	0,22
USD	16.350.000	Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026 ^a	17.421	0,20
USD	23.752.000	Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028 ^a	24.959	0,29
USD	14.924.000	Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030 ^a	15.538	0,18
USD	14.817.000	CBB International Sukuk Co 5 Spc 5.624% 12/02/2024	15.037	0,18
USD	14.791.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025 ^a	15.885	0,19
USD	14.984.000	CBB International Sukuk Programme Co SPC 4.500% 30/03/2027	14.874	0,17
USD	14.725.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.875% 18/05/2029	13.738	0,16
USD	14.562.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027 ^a	14.037	0,17
USD	14.558.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 14/11/2024	15.097	0,18
Bahrain - insgesamt			269.250	3,17
Bolivien (31. Oktober 2021: 0,13 %)				
Staatsanleihen				
USD	14.683.000	Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028	12.414	0,15
Bolivien - insgesamt			12.414	0,15
Brasilien (31. Oktober 2021: 3,16 %)				
Staatsanleihen				
USD	8.922.000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5.750% 26/09/2023	9.267	0,11
USD	16.450.000	Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025	15.734	0,18
USD	13.400.000	Brazilian Government International Bond 3.750% 12/09/2031 ^a	11.558	0,14
USD	32.475.000	Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	28.604	0,34

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Brasilien (31. Oktober 2021: 3,16 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	39.946.000	Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025	40.378	0,47
USD	18.320.000	Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029 ^a	17.276	0,20
USD	27.517.000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	26.834	0,32
USD	36.582.000	Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050	27.809	0,33
USD	29.835.000	Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	24.041	0,28
USD	20.313.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041 ^a	18.089	0,21
USD	25.514.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047 ^a	21.907	0,26
USD	19.914.000	Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026	21.025	0,25
USD	15.159.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	16.365	0,19
USD	12.095.000	Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034	14.055	0,17
USD	8.671.000	Brazilian Government International Bond 8.875% 15/04/2024	9.681	0,11
Brasilien - insgesamt			302.623	3,56
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2021: 2,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	7.785.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 3.375%#	7.668	0,09
USD	7.676.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4.875% 17/05/2042	7.732	0,09
USD	9.743.000	Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd 4.375% 17/10/2023	9.915	0,12
USD	10.147.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd 4.375% 10/04/2024	10.331	0,12
USD	11.774.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3.250% 28/04/2025	11.657	0,14
USD	7.511.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027 ^a	7.397	0,09
USD	8.400.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 1.450% 08/01/2026	7.736	0,09
USD	7.868.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.150% 13/05/2025	7.543	0,09
USD	9.050.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.300% 08/01/2031 ^a	7.826	0,09
USD	11.154.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.700% 13/05/2030 ^a	10.016	0,12
USD	7.850.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 12/11/2029	7.209	0,09
USD	7.650.000	SPIC MTN Co Ltd 1.625% 27/07/2025	7.103	0,08
USD	5.359.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023	5.365	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2021: 2,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	11.681.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.125% 07/05/2024 ^a	11.867	0,14
USD	8.375.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030 ^a	6.915	0,08
USD	18.147.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027	17.884	0,21
Britische Jungferninseln - insgesamt			144.164	1,70
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 1,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	5.850.000	DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	5.616	0,06
USD	2.450.000	DP World Crescent Ltd 3.908% 31/05/2023 ^a	2.454	0,03
USD	6.225.000	DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	6.390	0,07
USD	9.019.000	DP World Salaam 6.000%#	9.126	0,11
USD	7.615.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026	7.466	0,09
Staatsanleihen				
USD	12.225.000	KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031 ^a	10.850	0,13
USD	15.197.000	KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029 ^a	14.475	0,17
USD	27.500.000	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027 ^a	27.569	0,32
USD	12.168.000	KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	12.563	0,15
USD	6.177.000	RAK Capital 3.094% 31/03/2025	6.060	0,07
USD	5.950.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027 ^a	5.616	0,07
USD	6.068.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	5.624	0,07
USD	5.925.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026	5.919	0,07
USD	7.290.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	7.198	0,08
Cayman-Inseln - insgesamt			126.926	1,49
Chile (31. Oktober 2021: 2,97 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	10.653.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029	9.556	0,11
USD	9.179.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030 ^a	8.280	0,10
USD	11.900.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027 ^a	11.445	0,13
USD	25.654.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050 ^a	20.400	0,24
USD	12.184.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049 ^b	10.812	0,13
USD	11.884.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047	10.794	0,13
USD	9.830.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050 ^a	8.874	0,10
Staatsanleihen				
USD	17.075.000	Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031 ^a	14.885	0,17
USD	13.625.000	Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032 ^a	11.839	0,14

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Chile (31. Oktober 2021: 2,97 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	21.600.000	Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033	18.057	0,21
USD	13.375.000	Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	12.639	0,15
USD	25.600.000	Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	20.032	0,24
USD	18.600.000	Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061 ^Δ	12.884	0,15
USD	19.131.000	Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	18.262	0,21
USD	9.600.000	Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	6.528	0,08
USD	14.025.000	Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034 ^Δ	12.742	0,15
USD	22.077.000	Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050 ^Δ	17.535	0,21
USD	14.100.000	Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053 ^Δ	10.895	0,13
USD	12.503.000	Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047	10.841	0,13
USD	9.550.000	Chile Government International Bond 4.000% 31/01/2052	8.175	0,10
USD	18.835.000	Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042	17.243	0,20
Chile - insgesamt			272.718	3,21
Kolumbien (31. Oktober 2021: 3,11 %)				
Staatsanleihen				
USD	15.374.000	Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030	12.297	0,14
USD	25.094.000	Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031 ^Δ	19.633	0,23
USD	19.700.000	Colombia Government International Bond 3.250% 22/04/2032 ^Δ	15.189	0,18
USD	19.131.000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	17.479	0,21
USD	13.130.000	Colombia Government International Bond 3.875% 15/02/2061	8.393	0,10
USD	14.453.000	Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024	14.230	0,17
USD	9.075.000	Colombia Government International Bond 4.125% 22/02/2042	6.325	0,07
USD	14.900.000	Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051 ^Δ	10.028	0,12
USD	15.153.000	Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	14.559	0,17
USD	20.050.000	Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029 ^Δ	18.243	0,21
USD	44.462.000	Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045 ^Δ	33.216	0,39
USD	27.571.000	Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049 ^Δ	20.916	0,25

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kolumbien (31. Oktober 2021: 3,11 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	24.603.000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	19.995	0,24
USD	25.144.000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	22.336	0,26
USD	18.137.000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037 ^Δ	18.803	0,22
USD	9.536.000	Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	10.089	0,12
Kolumbien - insgesamt			261.731	3,08
Costa Rica (31. Oktober 2021: 0,50 %)				
Staatsanleihen				
USD	17.517.000	Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031 ^Δ	17.323	0,21
USD	14.494.000	Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044 ^Δ	13.754	0,16
USD	18.784.000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045 ^Δ	18.124	0,21
Costa Rica - insgesamt			49.201	0,58
Kroatien (31. Oktober 2021: 0,49 %)				
Staatsanleihen				
USD	200.000	Croatia Government International Bond 5.500% 04/04/2023	204	0,00
USD	24.529.000	Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024 ^Δ	25.499	0,30
Kroatien - insgesamt			25.703	0,30
Dominikanische Republik (31. Oktober 2021: 2,93 %)				
Staatsanleihen				
USD	23.510.000	Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030 ^Δ	20.201	0,24
USD	36.515.000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	30.657	0,36
USD	17.669.000	Dominican Republic International Bond 5.300% 21/01/2041 ^Δ	13.945	0,16
USD	15.165.000	Dominican Republic International Bond 5.500% 27/01/2025 ^Δ	15.563	0,18
USD	21.425.000	Dominican Republic International Bond 5.500% 22/02/2029	19.956	0,23
USD	38.124.000	Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060 ^Δ	28.910	0,34
USD	20.095.000	Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027	20.168	0,24
USD	15.703.000	Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028	15.470	0,18
USD	20.800.000	Dominican Republic International Bond 6.000% 22/02/2033	18.828	0,22
USD	17.824.000	Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049	15.048	0,18
USD	11.594.000	Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048	9.973	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Dominikanische Republik (31. Oktober 2021: 2,93 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	23.568.000	Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045 ^a	21.135	0,25
USD	17.508.000	Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	18.427	0,22
USD	17.503.000	Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044	16.926	0,20
Dominikanische Republik - insgesamt			265.207	3,12
Ecuador (31. Oktober 2021: 1,58 %)				
Staatsanleihen				
USD	14.970.673	Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030	8.152	0,10
USD	50.462.039	Ecuador Government International Bond 0.500% 31/07/2040	27.306	0,32
USD	124.234.614	Ecuador Government International Bond 1.000% 31/07/2035	77.631	0,91
USD	54.989.954	Ecuador Government International Bond 5.000% 31/07/2030	44.501	0,52
Ecuador - insgesamt			157.590	1,85
Ägypten (31. Oktober 2021: 2,71 %)				
Staatsanleihen				
USD	14.825.000	Egypt Government International Bond 5.750% 29/05/2024	13.824	0,16
USD	14.350.000	Egypt Government International Bond 5.800% 30/09/2027 ^a	11.731	0,14
USD	18.337.000	Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025 ^a	16.549	0,20
USD	18.675.000	Egypt Government International Bond 5.875% 16/02/2031 ^a	13.656	0,16
USD	15.554.000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028 ^a	12.949	0,15
USD	12.862.000	Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032 ^a	9.904	0,12
USD	14.150.000	Egypt Government International Bond 7.300% 30/09/2033 ^a	10.595	0,13
USD	25.209.000	Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027 ^a	22.436	0,26
USD	18.075.000	Egypt Government International Bond 7.500% 16/02/2061 ^a	12.065	0,14
USD	22.453.000	Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029 ^a	19.085	0,22
USD	22.261.000	Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032	17.336	0,20
USD	18.356.000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	12.528	0,15
USD	31.619.000	Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047	22.845	0,27
USD	18.655.000	Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049 ^a	13.571	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Ägypten (31. Oktober 2021: 2,71 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.525.000	Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050 ^a	18.729	0,22
Ägypten - insgesamt			227.803	2,68
El Salvador (31. Oktober 2021: 0,33 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.243.000	El Salvador Government International Bond 7.125% 20/01/2050	6.010	0,07
USD	14.572.000	El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035 ^a	5.549	0,07
USD	14.850.000	El Salvador Government International Bond 9.500% 15/07/2052	5.940	0,07
El Salvador - insgesamt			17.499	0,21
Äthiopien (31. Oktober 2021: 0,12 %)				
Staatsanleihen				
USD	14.629.000	Ethiopia International Bond 6.625% 11/12/2024	10.042	0,12
Äthiopien - insgesamt			10.042	0,12
Gabun (31. Oktober 2021: 0,14 %)				
Staatsanleihen				
USD	14.700.000	Gabon Government International Bond 6.625% 06/02/2031	13.205	0,16
Gabun - insgesamt			13.205	0,16
Ghana (31. Oktober 2021: 1,32 %)				
Staatsanleihen				
USD	18.569.000	Ghana Government International Bond 6.375% 11/02/2027	12.441	0,15
USD	14.580.000	Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029	9.113	0,11
USD	14.988.000	Ghana Government International Bond 7.750% 07/04/2029	9.436	0,11
USD	14.837.000	Ghana Government International Bond 7.875% 11/02/2035	8.701	0,10
USD	14.450.000	Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026 ^a	11.030	0,13
USD	18.624.000	Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032	11.407	0,14
USD	14.600.000	Ghana Government International Bond 8.625% 07/04/2034	8.808	0,10
USD	14.825.000	Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049 ^a	8.546	0,10
USD	14.764.000	Ghana Government International Bond 8.950% 26/03/2051	8.487	0,10
USD	14.688.000	Ghana Government International Bond 10.750% 14/10/2030 ^a	14.468	0,17
Ghana - insgesamt			102.437	1,21

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Guatemala (31. Oktober 2021: 0,23 %)				
Staatsanleihen				
USD	20.745.000	Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050 ^A	19.861	0,23
Guatemala - insgesamt			19.861	0,23
Hongkong (31. Oktober 2021: 0,48 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	7.693.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030 ^A	6.666	0,08
USD	8.259.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.375% 19/06/2024	8.185	0,10
USD	7.710.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027 ^A	7.500	0,09
USD	13.575.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028	13.751	0,16
Hongkong - insgesamt			36.102	0,43
Ungarn (31. Oktober 2021: 1,67 %)				
Staatsanleihen				
USD	33.260.000	Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	26.708	0,31
USD	29.590.000	Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051	20.423	0,24
USD	27.881.000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	28.775	0,34
USD	21.092.000	Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	21.821	0,26
USD	18.622.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 ^A	23.455	0,28
Ungarn - insgesamt			121.182	1,43
Indien (31. Oktober 2021: 0,57 %)				
Staatsanleihen				
USD	14.705.000	Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031	11.906	0,14
USD	14.462.000	Export-Import Bank of India 3.250% 15/01/2030 ^A	12.933	0,15
USD	14.394.000	Export-Import Bank of India 3.375% 05/08/2026	13.778	0,16
USD	14.839.000	Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	14.237	0,17
Indien - insgesamt			52.854	0,62
Indonesien (31. Oktober 2021: 4,91 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	6.000.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 4.750% 15/05/2025 ^A	5.993	0,07
USD	6.000.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.450% 15/05/2030 ^A	5.966	0,07
USD	5.825.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6.530% 15/11/2028 ^A	6.308	0,07
USD	6.613.000	Pelabuhan Indonesia II PT 4.250% 05/05/2025	6.611	0,08
USD	6.051.000	Pertamina Persero PT 1.400% 09/02/2026	5.431	0,06
USD	5.825.000	Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050 ^A	4.791	0,06
USD	4.572.000	Pertamina Persero PT 4.300% 20/05/2023 ^A	4.602	0,05
USD	8.394.000	Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	8.063	0,10
USD	7.285.000	Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042 ^A	7.357	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (31. Oktober 2021: 4,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	8.937.000	Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044 ^A	9.384	0,11
USD	6.131.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.000% 30/06/2050 ^A	4.695	0,06
USD	8.715.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.125% 15/05/2027 ^A	8.527	0,10
USD	5.996.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.250% 24/10/2042 ^A	5.396	0,06
USD	5.858.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.450% 21/05/2028	6.044	0,07
USD	6.082.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.150% 21/05/2048	6.104	0,07
Staatsanleihen				
USD	7.360.000	Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031 ^A	6.220	0,07
USD	6.950.000	Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031 ^A	5.978	0,07
USD	7.100.000	Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030 ^A	6.600	0,08
USD	11.750.000	Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051 ^A	9.269	0,11
USD	7.311.000	Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 ^A	7.134	0,08
USD	6.475.000	Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032 ^A	6.111	0,07
USD	6.055.000	Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049 ^A	5.064	0,06
USD	5.712.000	Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027 ^A	5.726	0,07
USD	9.945.000	Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030 ^A	9.826	0,12
USD	6.205.000	Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	6.245	0,07
USD	12.125.000	Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025 ^A	12.271	0,14
USD	9.829.000	Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050	8.786	0,10
USD	7.334.000	Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027	7.498	0,09
USD	10.380.000	Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 ^A	9.434	0,11
USD	6.100.000	Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070	5.468	0,06
USD	8.575.000	Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043 ^A	7.986	0,09
USD	13.013.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026 ^A	13.406	0,16
USD	7.174.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 ^A	7.453	0,09
USD	6.000.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047	5.709	0,07
USD	11.779.000	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045 ^A	11.530	0,14

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Indonesien (31. Oktober 2021: 4,91 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	13.177.000	Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042 ^a	13.208	0,15
USD	8.986.000	Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047 ^a	9.021	0,11
USD	5.840.000	Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049 ^a	6.023	0,07
USD	10.350.000	Indonesia Government International Bond 5.875% 15/01/2024 ^a	10.769	0,13
USD	7.427.000	Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046 ^a	8.143	0,10
USD	9.148.000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	10.493	0,12
USD	12.103.000	Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044 ^a	14.419	0,17
USD	11.823.000	Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	14.914	0,17
USD	9.295.000	Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	12.393	0,15
USD	7.125.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026	6.538	0,08
USD	5.652.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031 ^a	5.052	0,06
USD	5.695.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030 ^a	5.244	0,06
USD	12.266.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	12.445	0,15
USD	12.173.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025 ^a	12.472	0,15
USD	8.363.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.350% 10/09/2024	8.542	0,10
USD	10.563.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028 ^a	10.816	0,13
USD	7.475.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029 ^a	7.680	0,09
USD	10.214.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026 ^a	10.487	0,12
Indonesien - insgesamt			431.645	5,08
Irak (31. Oktober 2021: 0,44 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	29.838.000	Iraq International Bond 5.800% 15/01/2028	28.715	0,34
Irak - insgesamt			28.715	0,34
Irland (31. Oktober 2021: 0,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	8.851.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 5.942% 21/11/2023 ^a	177	0,00
USD	8.443.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.800% 22/11/2025 ^a	169	0,00
Irland - insgesamt			346	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Elfenbeinküste (31. Oktober 2021: 0,19 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	18.563.000	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033 ^a	17.041	0,20
Elfenbeinküste - insgesamt			17.041	0,20
Jamaika (31. Oktober 2021: 0,84 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	21.077.000	Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028	22.734	0,27
USD	26.491.000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	32.457	0,38
USD	18.044.000	Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039 ^a	22.378	0,26
Jamaika - insgesamt			77.569	0,91
Jordanien (31. Oktober 2021: 0,63 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	14.757.000	Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027	13.888	0,16
USD	18.356.000	Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030	16.168	0,19
USD	14.568.000	Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026	14.079	0,17
USD	14.553.000	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047 ^a	12.587	0,15
Jordanien - insgesamt			56.722	0,67
Kasachstan (31. Oktober 2021: 1,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	15.311.000	KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	14.547	0,17
USD	18.485.000	KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030 ^a	17.765	0,21
USD	18.302.000	KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047 ^a	16.572	0,19
USD	22.283.000	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	21.250	0,25
Staatsanleihen				
USD	21.857.000	Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024 ^a	22.185	0,26
USD	14.550.000	Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044 ^a	13.743	0,16
USD	37.215.000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 ^a	38.874	0,46
USD	22.493.000	Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045	25.417	0,30
Kasachstan - insgesamt			170.353	2,00
Kenia (31. Oktober 2021: 0,91 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	14.803.000	Republic of Kenya Government International Bond 6.300% 23/01/2034 ^a	11.102	0,13
USD	28.666.000	Republic of Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	27.519	0,32

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Kenia (31. Oktober 2021: 0,91 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.299.000	Republic of Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028 [^]	13.349	0,16
USD	17.584.000	Republic of Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032 [^]	15.034	0,18
USD	14.223.000	Republic of Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048 [^]	10.881	0,13
		Kenia - insgesamt	77.885	0,92
Kuwait (31. Oktober 2021: 0,69 %)				
Staatsanleihen				
USD	66.235.000	Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	66.868	0,79
		Kuwait - insgesamt	66.868	0,79
Libanon (31. Oktober 2021: 0,20 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.393.000	Lebanon Government International Bond 6.000% 27/01/2023 [*]	1.934	0,02
USD	21.810.000	Lebanon Government International Bond 6.100% 04/10/2022 [*]	2.594	0,03
USD	23.943.000	Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026 [*]	2.743	0,03
USD	20.653.000	Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030 [*]	2.437	0,03
USD	15.515.000	Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027 [*]	1.782	0,02
USD	18.886.000	Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027 [*]	2.199	0,03
USD	14.826.000	Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032 [*]	1.750	0,02
		Libanon - insgesamt	15.439	0,18
Malaysia (31. Oktober 2021: 2,22 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	17.927.000	Petronas Capital Ltd 2.480% 28/01/2032 [^]	15.488	0,18
USD	25.575.000	Petronas Capital Ltd 3.404% 28/04/2061 [^]	20.014	0,24
USD	21.851.000	Petronas Capital Ltd 3.500% 18/03/2025 [^]	21.846	0,26
USD	33.401.000	Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030 [^]	31.854	0,38
USD	22.508.000	Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045	22.463	0,26
USD	40.095.000	Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050 [^]	40.202	0,47
USD	14.786.000	Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060 [^]	15.260	0,18
Staatsanleihen				
USD	14.561.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025 [^]	14.459	0,17
USD	14.623.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 [^]	14.571	0,17
		Malaysia - insgesamt	196.157	2,31

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Oktober 2021: 5,57 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	4.776.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375% 14/10/2025 [^]	4.892	0,06
USD	5.950.000	Comision Federal de Electricidad 3.348% 09/02/2031 [^]	4.752	0,06
USD	6.175.000	Comision Federal de Electricidad 4.688% 15/05/2029 [^]	5.678	0,07
USD	5.180.000	Comision Federal de Electricidad 4.750% 23/02/2027 [^]	5.102	0,06
USD	4.870.000	Comision Federal de Electricidad 4.875% 15/01/2024	4.852	0,06
USD	10.300.000	Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047	8.214	0,10
USD	5.160.000	Petroleos Mexicanos 4.500% 23/01/2026 [^]	4.822	0,06
USD	9.246.000	Petroleos Mexicanos 5.350% 12/02/2028 [^]	8.179	0,10
USD	18.280.000	Petroleos Mexicanos 5.950% 28/01/2031	15.340	0,18
USD	7.509.000	Petroleos Mexicanos 6.350% 12/02/2048	5.230	0,06
USD	5.561.000	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045 [^]	3.978	0,05
USD	7.246.000	Petroleos Mexicanos 6.490% 23/01/2027	6.936	0,08
USD	18.993.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027	18.144	0,21
USD	5.705.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 23/01/2029 [^]	5.220	0,06
USD	7.388.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 02/06/2041	5.486	0,06
USD	12.916.000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035 [^]	10.475	0,12
USD	32.198.000	Petroleos Mexicanos 6.700% 16/02/2032	27.972	0,33
USD	26.433.000	Petroleos Mexicanos 6.750% 21/09/2047	19.089	0,22
USD	11.087.000	Petroleos Mexicanos 6.840% 23/01/2030 [^]	10.104	0,12
USD	12.006.000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	11.958	0,14
USD	18.081.000	Petroleos Mexicanos 6.950% 28/01/2060 [^]	13.199	0,15
USD	38.491.000	Petroleos Mexicanos 7.690% 23/01/2050	30.042	0,35
Staatsanleihen				
USD	16.100.000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031 [^]	13.516	0,16
USD	10.690.000	Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 [^]	9.594	0,11
USD	13.500.000	Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034	11.408	0,13
USD	8.235.000	Mexico Government International Bond 3.600% 30/01/2025	8.210	0,10
USD	9.105.000	Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	8.759	0,10
USD	14.177.000	Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071 [^]	9.619	0,11
USD	16.000.000	Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	11.064	0,13
USD	9.633.000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	9.652	0,11
USD	11.397.000	Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027 [^]	11.386	0,13
USD	14.885.000	Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	12.399	0,15
USD	6.992.000	Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047 [^]	5.695	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Mexiko (31. Oktober 2021: 5,57 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	13.950.000	Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052	11.195	0,13
USD	14.994.000	Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029 ^a	14.799	0,17
USD	10.825.000	Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 ^a	8.969	0,11
USD	11.139.000	Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	9.451	0,11
USD	9.769.000	Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	8.211	0,10
USD	11.697.000	Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032 ^a	11.434	0,14
USD	17.560.000	Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	15.453	0,18
USD	12.255.000	Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 ^a	10.956	0,13
USD	13.095.000	Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 ^a	12.748	0,15
USD	12.544.000	Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110 ^a	11.252	0,13
USD	13.750.000	Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	14.197	0,17
USD	8.541.000	Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034 ^a	9.758	0,12
USD	5.714.000	Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	7.277	0,09
Mexiko - insgesamt			486.666	5,73
Marokko (31. Oktober 2021: 0,30 %)				
Staatsanleihen				
USD	15.050.000	Morocco Government International Bond 3.000% 15/12/2032 ^a	11.890	0,14
USD	18.780.000	Morocco Government International Bond 4.000% 15/12/2050	12.958	0,15
Marokko - insgesamt			24.848	0,29
Nigeria (31. Oktober 2021: 1,85 %)				
Staatsanleihen				
USD	18.450.000	Nigeria Government International Bond 6.125% 28/09/2028	15.721	0,19
USD	22.183.000	Nigeria Government International Bond 6.500% 28/11/2027	19.632	0,23
USD	18.145.000	Nigeria Government International Bond 7.143% 23/02/2030 ^a	15.401	0,18
USD	22.275.000	Nigeria Government International Bond 7.375% 28/09/2033	17.741	0,21
USD	16.172.000	Nigeria Government International Bond 7.625% 21/11/2025	16.010	0,19
USD	22.267.000	Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047 ^a	15.754	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Nigeria (31. Oktober 2021: 1,85 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	18.474.000	Nigeria Government International Bond 7.696% 23/02/2038	13.855	0,16
USD	22.230.000	Nigeria Government International Bond 7.875% 16/02/2032	18.618	0,22
USD	18.600.000	Nigeria Government International Bond 8.250% 28/09/2051	13.950	0,16
USD	18.600.000	Nigeria Government International Bond 8.375% 24/03/2029	17.251	0,20
USD	14.506.000	Nigeria Government International Bond 8.747% 21/01/2031 ^a	13.146	0,15
Nigeria - insgesamt			177.079	2,08
Oman (31. Oktober 2021: 3,05 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	22.641.000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.397% 01/06/2024 ^a	22.641	0,26
Staatsanleihen				
USD	28.710.000	Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026	28.136	0,33
USD	14.534.000	Oman Government International Bond 4.875% 01/02/2025	14.607	0,17
USD	23.329.000	Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	23.387	0,28
USD	29.130.000	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	29.130	0,34
USD	26.005.000	Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029	26.265	0,31
USD	20.200.000	Oman Government International Bond 6.250% 25/01/2031 ^a	20.503	0,24
USD	23.482.000	Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047 ^a	21.427	0,25
USD	16.839.000	Oman Government International Bond 6.750% 28/10/2027	17.786	0,21
USD	32.199.000	Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048	30.025	0,35
USD	11.300.000	Oman Government International Bond 7.000% 25/01/2051 ^a	10.848	0,13
USD	12.325.000	Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032 ^a	13.511	0,16
USD	20.632.000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030 ^a	21.045	0,25
USD	17.479.000	Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025	18.397	0,22
Oman - insgesamt			297.708	3,50
Pakistan (31. Oktober 2021: 0,74 %)				
Staatsanleihen				
USD	14.396.000	Pakistan Global Sukuk Programme Co Ltd 7.950% 31/01/2029 ^a	13.688	0,16
USD	19.402.000	Pakistan Government International Bond 6.000% 08/04/2026	15.815	0,19
USD	22.387.000	Pakistan Government International Bond 6.875% 05/12/2027	18.264	0,21
USD	20.595.000	Pakistan Government International Bond 7.375% 08/04/2031 ^a	15.757	0,19

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Pakistan (31. Oktober 2021: 0,74 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	14.379.000	Pakistan Government International Bond 8.250% 15/04/2024	12.836	0,15
Pakistan - insgesamt			76.360	0,90
Panama (31. Oktober 2021: 2,95 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	15.725.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061 ^a	13.467	0,16
USD	12.355.000	Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030	10.371	0,12
Staatsanleihen				
USD	30.699.000	Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	24.690	0,29
USD	18.855.000	Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	17.138	0,20
USD	11.750.000	Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033 ^a	10.299	0,12
USD	15.066.000	Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	15.003	0,18
USD	35.864.000	Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	26.860	0,32
USD	15.497.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028 ^a	15.001	0,18
USD	21.125.000	Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	17.630	0,21
USD	13.964.000	Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	12.177	0,14
USD	30.403.000	Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	26.257	0,31
USD	30.586.000	Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	25.966	0,30
USD	18.325.000	Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063	15.182	0,18
USD	24.449.000	Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	27.510	0,32
Panama - insgesamt			257.551	3,03
Paraguay (31. Oktober 2021: 0,51 %)				
Staatsanleihen				
USD	14.555.000	Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031	14.276	0,17
USD	17.408.000	Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050	15.376	0,18
USD	14.704.000	Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044 ^a	14.422	0,17
Paraguay - insgesamt			44.074	0,52
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 1,45 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	6.048.000	China Minmetals Corp 3.750% [#]	6.048	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 1,45 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	7.650.000	China Development Bank 1.000% 27/10/2025	7.063	0,08
USD	9.200.000	China Government International Bond 0.400% 21/10/2023 ^a	8.894	0,10
USD	16.940.000	China Government International Bond 0.550% 21/10/2025	15.625	0,18
USD	6.993.000	China Government International Bond 0.750% 26/10/2024 ^a	6.636	0,08
USD	15.429.000	China Government International Bond 1.200% 21/10/2030 ^a	13.272	0,16
USD	11.850.000	China Government International Bond 1.250% 26/10/2026 ^a	11.005	0,13
USD	7.300.000	China Government International Bond 1.750% 26/10/2031	6.491	0,08
USD	15.067.000	China Government International Bond 1.950% 03/12/2024	14.713	0,17
USD	15.200.000	China Government International Bond 2.125% 03/12/2029 ^a	14.256	0,17
USD	7.540.000	China Government International Bond 2.625% 02/11/2027	7.334	0,09
USD	9.800.000	China Government International Bond 3.250% 19/10/2023	9.874	0,12
USD	7.325.000	China Government International Bond 3.500% 19/10/2028 ^a	7.452	0,09
USD	7.498.000	Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026	7.360	0,09
USD	11.420.000	Export-Import Bank of China 3.625% 31/07/2024 ^a	11.548	0,13
Volksrepublik China - insgesamt			147.571	1,74
Peru (31. Oktober 2021: 3,20 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	11.311.000	Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032 ^a	9.148	0,11
USD	23.041.000	Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	16.739	0,19
Staatsanleihen				
USD	11.463.000	Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	8.890	0,10
USD	11.087.000	Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026 ^a	10.372	0,12
USD	22.982.000	Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060 ^a	14.928	0,18
USD	43.065.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	37.232	0,44
USD	25.629.000	Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034	21.349	0,25
USD	11.285.000	Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	7.196	0,09
USD	14.280.000	Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041 ^a	11.188	0,13
USD	19.670.000	Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051 ^a	15.303	0,18
USD	11.350.000	Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072	8.036	0,09
USD	11.363.000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	11.262	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Peru (31. Oktober 2021: 3,20 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	28.853.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 ^Δ	31.635	0,37
USD	13.016.000	Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	14.959	0,18
USD	17.578.000	Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	19.235	0,23
USD	24.631.000	Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	32.695	0,39
Peru - insgesamt			270.167	3,18
Philippinen (31. Oktober 2021: 3,46 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	11.866.000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024 ^Δ	12.999	0,15
Staatsanleihen				
USD	12.400.000	Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 ^Δ	10.216	0,12
USD	9.928.000	Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 ^Δ	8.787	0,10
USD	15.236.000	Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045 ^Δ	10.895	0,13
USD	13.552.000	Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	10.182	0,12
USD	20.601.000	Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028 ^Δ	19.702	0,23
USD	22.285.000	Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046 ^Δ	17.301	0,20
USD	20.213.000	Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	17.487	0,21
USD	20.327.000	Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042 ^Δ	17.585	0,21
USD	15.150.000	Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029 ^Δ	14.830	0,18
USD	19.921.000	Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040 ^Δ	17.807	0,21
USD	14.433.000	Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024 ^Δ	14.633	0,17
USD	9.975.000	Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047	9.216	0,11
USD	13.640.000	Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 ^Δ	13.965	0,16
USD	10.378.000	Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026 ^Δ	10.963	0,13
USD	10.331.000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032 ^Δ	11.882	0,14
USD	19.388.000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034 ^Δ	22.444	0,26
USD	17.578.000	Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031 ^Δ	21.777	0,26
USD	20.274.000	Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	27.068	0,32

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (31. Oktober 2021: 3,46 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	14.771.000	Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025 ^Δ	17.579	0,21
Philippinen - insgesamt			307.318	3,62
Polen (31. Oktober 2021: 0,84 %)				
Staatsanleihen				
USD	25.942.000	Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	25.488	0,30
USD	26.557.000	Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024 ^Δ	26.581	0,31
Polen - insgesamt			52.069	0,61
Katar (31. Oktober 2021: 4,29 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	10.407.000	Qatar Energy 1.375% 12/09/2026	9.431	0,11
USD	25.250.000	Qatar Energy 2.250% 12/07/2031 ^Δ	22.094	0,26
USD	25.100.000	Qatar Energy 3.125% 12/07/2041	20.971	0,25
USD	28.825.000	Qatar Energy 3.300% 12/07/2051 ^Δ	23.867	0,28
Staatsanleihen				
USD	24.810.000	Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	24.624	0,29
USD	12.826.000	Qatar Government International Bond 3.375% 14/03/2024	12.858	0,15
USD	14.290.000	Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025	14.254	0,17
USD	21.225.000	Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	21.411	0,25
USD	5.350.000	Qatar Government International Bond 3.875% 23/04/2023	5.410	0,06
USD	28.511.000	Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	29.188	0,34
USD	35.966.000	Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050 ^Δ	36.416	0,43
USD	21.269.000	Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	22.386	0,26
USD	14.282.000	Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046 ^Δ	14.907	0,18
USD	43.274.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049 ^Δ	46.520	0,55
USD	43.110.000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048 ^Δ	48.068	0,57
USD	7.252.000	Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042 ^Δ	8.557	0,10
USD	6.932.000	Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040 ^Δ	8.682	0,10
USD	9.273.000	Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030 ^Δ	13.144	0,16
Katar - insgesamt			382.788	4,51

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Rumänien (31. Oktober 2021: 1,22 %)				
Staatsanleihen				
USD	19.674.000	Romanian Government International Bond 3.000% 27/02/2027 ^a	18.288	0,22
USD	19.220.000	Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031 ^a	16.395	0,19
USD	15.992.000	Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032 ^a	13.761	0,16
USD	29.160.000	Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051 ^a	22.040	0,26
USD	15.698.000	Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	15.892	0,19
USD	17.958.000	Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048 ^a	16.284	0,19
USD	15.126.000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044 ^a	15.587	0,18
Rumänien - insgesamt			118.247	1,39
Russische Föderation (31. Oktober 2021: 3,55 %)				
Staatsanleihen				
USD	189.233	Russian Foreign Bond - Eurobond 7.500% 31/03/2030 ^a	62	0,00
Russische Föderation - insgesamt			62	0,00
Saudi-Arabien (31. Oktober 2021: 3,95 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.801.000	Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033 ^a	14.575	0,17
USD	7.525.000	Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027 ^a	7.196	0,08
USD	6.103.000	Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032 ^a	5.615	0,07
USD	14.776.000	Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025 ^a	14.517	0,17
USD	29.449.000	Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026 ^a	29.302	0,35
USD	4.212.000	Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026	4.191	0,05
USD	8.900.000	Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030 ^a	8.588	0,10
USD	7.400.000	Saudi Government International Bond 3.250% 17/11/2051 ^a	5.985	0,07
USD	13.820.000	Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061 ^a	11.056	0,13
USD	30.503.000	Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028 ^a	30.312	0,36
USD	16.800.000	Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055 ^a	14.784	0,17
USD	27.268.000	Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025 ^a	27.643	0,33
USD	24.439.000	Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	25.355	0,30

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Saudi-Arabien (31. Oktober 2021: 3,95 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	18.214.000	Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	19.034	0,22
USD	39.577.000	Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046	38.093	0,45
USD	18.006.000	Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060 ^a	17.916	0,21
USD	27.869.000	Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	27.311	0,32
USD	21.250.000	Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049	22.100	0,26
USD	21.360.000	Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050 ^a	23.256	0,27
Saudi-Arabien - insgesamt			346.829	4,08
Senegal (31. Oktober 2021: 0,31 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.276.000	Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033 ^a	14.486	0,17
USD	15.032.000	Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048	11.934	0,14
Senegal - insgesamt			26.420	0,31
Serbien (31. Oktober 2021: 0,16 %)				
Staatsanleihen				
USD	17.800.000	Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030 ^a	13.225	0,16
Serbien - insgesamt			13.225	0,16
Südafrika (31. Oktober 2021: 2,79 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	13.062.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6.350% 10/08/2028	12.870	0,15
USD	12.353.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6.750% 06/08/2023 ^a	11.990	0,14
USD	15.860.000	Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11/02/2025	15.100	0,18
Staatsanleihen				
USD	27.532.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028 ^a	25.042	0,29
USD	19.383.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.665% 17/01/2024 ^a	19.441	0,23
USD	13.644.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027 ^a	13.054	0,15
USD	27.156.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029 ^a	24.997	0,29
USD	16.947.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026 ^a	16.701	0,20
USD	13.444.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046 ^a	10.165	0,12
USD	13.480.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044	10.766	0,13
USD	20.324.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047	16.092	0,19
USD	40.502.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049	32.080	0,38

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Südafrika (31. Oktober 2021: 2,79 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	26.969.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	27.808	0,33
USD	19.562.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030 ^a	19.156	0,22
USD	9.850.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/04/2032	9.407	0,11
USD	12.525.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20/04/2052	11.686	0,14
Südafrika - insgesamt			276.355	3,25
Sri Lanka (31. Oktober 2021: 0,94 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	22.204.000	Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027	9.439	0,11
USD	18.744.000	Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028	7.968	0,10
USD	14.947.000	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	6.439	0,08
USD	14.626.000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 14/03/2024	6.254	0,07
USD	22.170.000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025	9.647	0,11
USD	22.441.000	Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030 ^a	9.484	0,11
USD	20.661.000	Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029	8.732	0,10
Sri Lanka - insgesamt			57.963	0,68
Trinidad & Tobago (31. Oktober 2021: 0,15 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	14.400.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026	14.196	0,17
Trinidad & Tobago - insgesamt			14.196	0,17
Tunesien (31. Oktober 2021: 0,12 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	14.664.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.750% 30/01/2025	10.063	0,12
Tunesien - insgesamt			10.063	0,12
Türkei (31. Oktober 2021: 3,96 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	5.750.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.489% 25/11/2024 ^a	5.512	0,07
USD	14.850.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026	13.939	0,16
USD	17.800.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.250% 24/02/2027 ^a	17.759	0,21
USD	11.845.000	Turkey Government International Bond 4.250% 13/03/2025	10.888	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Türkei (31. Oktober 2021: 3,96 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	8.888.000	Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026	7.829	0,09
USD	9.585.000	Turkey Government International Bond 4.750% 26/01/2026	8.591	0,10
USD	17.961.000	Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	15.803	0,19
USD	18.545.000	Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	12.521	0,15
USD	11.798.000	Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028	10.075	0,12
USD	11.862.000	Turkey Government International Bond 5.250% 13/03/2030	9.696	0,11
USD	14.894.000	Turkey Government International Bond 5.600% 14/11/2024 ^a	14.259	0,17
USD	14.397.000	Turkey Government International Bond 5.750% 22/03/2024	14.098	0,17
USD	21.245.000	Turkey Government International Bond 5.750% 11/05/2047	15.108	0,18
USD	10.800.000	Turkey Government International Bond 5.875% 26/06/2031	8.946	0,11
USD	13.576.000	Turkey Government International Bond 5.950% 15/01/2031	11.334	0,13
USD	19.854.000	Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027	18.065	0,21
USD	17.744.000	Turkey Government International Bond 6.000% 14/01/2041	13.339	0,16
USD	16.571.000	Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028	14.751	0,17
USD	13.239.000	Turkey Government International Bond 6.350% 10/08/2024	12.944	0,15
USD	15.500.000	Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025	14.815	0,17
USD	9.825.000	Turkey Government International Bond 6.500% 20/09/2033	8.292	0,10
USD	17.651.000	Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	13.986	0,16
USD	11.748.000	Turkey Government International Bond 6.750% 30/05/2040 ^a	9.738	0,12
USD	16.321.000	Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	13.968	0,16
USD	11.655.000	Turkey Government International Bond 7.250% 23/12/2023 ^a	11.828	0,14
USD	5.629.000	Turkey Government International Bond 7.250% 05/03/2038 ^a	4.984	0,06
USD	19.558.000	Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025 ^a	19.458	0,23
USD	18.020.000	Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029	17.179	0,20
USD	8.856.000	Turkey Government International Bond 8.000% 14/02/2034 ^a	8.592	0,10
USD	12.100.000	Turkey Government International Bond 8.600% 24/09/2027 ^a	12.191	0,14

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Türkei (31. Oktober 2021: 3,96 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	8.899.000	Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030 [^]	10.544	0,12
Türkei - insgesamt			381.032	4,48
Ukraine (31. Oktober 2021: 2,32 %)				
Staatsanleihen				
USD	26.125.000	Ukraine Government International Bond 6.876% 21/05/2029	8.033	0,09
USD	38.425.000	Ukraine Government International Bond 7.253% 15/03/2033	11.912	0,14
USD	44.172.000	Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032	13.693	0,16
USD	19.457.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2023	7.685	0,09
USD	19.757.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2024	6.668	0,08
USD	19.743.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2025	6.433	0,08
USD	19.749.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2026	6.468	0,08
USD	19.566.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027	6.408	0,07
USD	23.860.000	Ukraine Government International Bond 9.750% 01/11/2028	7.814	0,09
Ukraine -- insgesamt			75.114	0,88
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2021: 3,76 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	13.300.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047 [^]	13.136	0,15
USD	7.703.000	DP World Plc 5.625% 25/09/2048 [^]	7.695	0,09
USD	10.350.000	DP World Plc 6.850% 02/07/2037 [^]	11.756	0,14
USD	5.750.000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 07/11/2024 [^]	5.638	0,07
USD	5.410.000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026	5.168	0,06
USD	6.300.000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029	5.892	0,07
USD	5.508.000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030 [^]	5.122	0,06
USD	5.350.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28/03/2032	5.100	0,06
USD	5.775.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051 [^]	5.128	0,06
USD	8.850.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049	8.116	0,09
USD	12.053.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050 [^]	11.520	0,14
Staatsanleihen				
USD	10.025.000	Abu Dhabi Government International Bond 0.750% 02/09/2023	9.745	0,11
USD	12.600.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028	11.386	0,13
USD	8.450.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031 [^]	7.261	0,09
USD	10.450.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031 [^]	9.071	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2021: 3,76 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	18.207.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.125% 30/09/2024	17.721	0,21
USD	18.100.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025	17.696	0,21
USD	17.675.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	16.563	0,19
USD	8.665.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070	6.078	0,07
USD	7.268.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051 [^]	5.852	0,07
USD	15.127.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026	15.021	0,18
USD	23.791.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027 [^]	23.610	0,28
USD	18.731.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030	18.143	0,21
USD	23.895.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	19.621	0,23
USD	24.523.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	23.071	0,27
USD	17.838.000	Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047 [^]	17.501	0,21
USD	6.827.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050 [^]	5.414	0,06
USD	6.225.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043 [^]	6.080	0,07
USD	6.000.000	Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050	4.464	0,05
USD	6.250.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2.000% 19/10/2031 [^]	5.556	0,07
USD	5.950.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2.875% 19/10/2041 [^]	4.986	0,06
USD	12.125.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 3.250% 19/10/2061 [^]	9.990	0,12
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			339.101	3,99
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	5.575.000	DAE Funding LLC 1.550% 01/08/2024 [^]	5.185	0,06
Vereinigte Staaten - insgesamt			5.185	0,06
Uruguay (31. Oktober 2021: 2,20 %)				
Staatsanleihen				
USD	22.606.821	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	23.113	0,27
USD	36.482.246	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	37.481	0,44
USD	14.281.204	Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024 [^]	14.529	0,17
USD	37.702.005	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	38.887	0,46

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Uruguay (31. Oktober 2021: 2,20 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	57.958.766	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	60.850	0,72
USD	15.734.548	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	20.576	0,24
Uruguay -- insgesamt			195.436	2,30
Venezuela (31. Oktober 2021: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	21.209.600	Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/04/2027*	1.432	0,02
USD	10.763.400	Petroleos de Venezuela SA 5.500% 12/04/2037*	727	0,01
USD	25.826.000	Petroleos de Venezuela SA 6.000% 16/05/2024*	1.743	0,02
USD	22.863.658	Petroleos de Venezuela SA 6.000% 15/11/2026*	1.543	0,02
USD	15.143.204	Petroleos de Venezuela SA 9.000% 17/11/2021*	1.022	0,01
USD	9.847.319	Petroleos de Venezuela SA 9.750% 17/05/2035*	665	0,01
USD	16.977.000	Petroleos de Venezuela SA 12.750% 17/02/2022*	1.146	0,01
Venezuela - insgesamt			8.278	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vietnam (31. Oktober 2021: 0,16 %)				
Staatsanleihen				
USD	14.509.000	Vietnam Government International Bond 4.800% 19/11/2024*	14.843	0,17
Vietnam - insgesamt			14.843	0,17
Sambia (31. Oktober 2021: 0,26 %)				
Staatsanleihen				
USD	14.782.000	Zambia Government International Bond 8.500% 14/04/2024	11.086	0,13
USD	18.363.000	Zambia Government International Bond 8.970% 30/07/2027	13.638	0,16
Sambia - insgesamt			24.724	0,29
Anleihen - insgesamt			8.376.924	98,59

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,07 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2021: 0,07 %)							
CHF	109.454.599	USD	119.057.676	119.057.676	03.05.2022	(6.294)	(0,07)
EUR	468.632.871	USD	521.650.847	521.650.847	03.05.2022	(27.267)	(0,31)
EUR	181.957	USD	191.394	191.394	03.05.2022	1	0,00
GBP	178.485.659	USD	234.933.502	234.933.503	04.05.2022	(10.844)	(0,13)
MXN	2.725.893.061	USD	136.018.786	136.018.788	03.05.2022	(2.452)	(0,03)
USD	3.849.735	CHF	3.571.478	3.849.735	03.05.2022	171	0,00
USD	20.379.091	EUR	18.646.532	20.379.091	03.05.2022	708	0,01
USD	33.271.994	GBP	25.590.621	33.271.994	04.05.2022	1.142	0,00
USD	577.856	GBP	462.142	577.856	04.05.2022	(2)	0,00
USD	17.516.036	MXN	351.609.948	17.516.036	03.05.2022	287	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						2.309	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(46.859)	(0,54)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(44.550)	(0,53)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(44.550)	(0,53)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. April 2022

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	8.332.374	98,06
Zahlungsmittel†	103.816	1,22
Sonstiges Nettovermögen	60.816	0,72
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	8.497.006	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

‡ Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Ewige Anleihe.

* Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	8.119.404	94,25
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	257.520	2,99
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2.309	0,03
Sonstige Vermögenswerte	235.277	2,73
Umlaufvermögen insgesamt	8.614.510	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 98,62 %)			
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,62 %)			
Angola (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
SD	4.381.000 Angolan Government International Bond 8.000% 26/11/2029	4.085	0,20
USD	4.300.000 Angolan Government International Bond 8.250% 09/05/2028	4.128	0,20
USD	4.100.000 Angolan Government International Bond 8.750% 14/04/2032	3.873	0,19
USD	3.100.000 Angolan Government International Bond 9.125% 26/11/2049	2.738	0,14
USD	4.200.000 Angolan Government International Bond 9.375% 08/05/2048	3.780	0,19
USD	2.300.000 Angolan Government International Bond 9.500% 12/11/2025	2.447	0,12
Angola - insgesamt		21.051	1,04
Argentinien (31. Oktober 2021: 1,72 %)			
Staatsanleihen			
USD	32.844.100 Argentine Republic Government International Bond 0.500% 09/07/2030	10.313	0,51
USD	5.557.837 Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029	1.773	0,09
USD	42.087.748 Argentine Republic Government International Bond 1.125% 09/07/2035	11.931	0,59
USD	4.025.000 Argentine Republic Government International Bond 1.125% 09/07/2046	1.159	0,06
USD	23.320.807 Argentine Republic Government International Bond 2.000% 09/01/2038	8.337	0,41
USD	21.282.455 Argentine Republic Government International Bond 2.500% 09/07/2041	7.098	0,35
Argentinien - insgesamt		40.611	2,01
Armenien (31. Oktober 2021: 0,26 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.650.000 Republic of Armenia International Bond 3.600% 02/02/2031	1.968	0,10
USD	1.900.000 Republic of Armenia International Bond 3.950% 26/09/2029	1.523	0,07
USD	1.450.000 Republic of Armenia International Bond 7.150% 26/03/2025	1.425	0,07
Armenien - insgesamt		4.916	0,24
Aserbaidsschan (31. Oktober 2021: 0,49 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	5.097.000 Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	5.403	0,27
USD	1.950.000 State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6.950% 18/03/2030	2.111	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aserbaidsschan (31. Oktober 2021: 0,49 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	2.595.000 Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032	2.287	0,11
USD	3.145.000 Republic of Azerbaijan International Bond 4.750% 18/03/2024	3.137	0,16
Aserbaidsschan - insgesamt		12.938	0,64
Bahrain (31. Oktober 2021: 1,88 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.150.000 Bahrain Government International Bond 4.250% 25/01/2028	1.075	0,05
USD	1.990.000 Bahrain Government International Bond 5.250% 25/01/2033	1.752	0,09
USD	1.975.000 Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032	1.777	0,09
USD	2.000.000 Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031	1.842	0,09
USD	1.900.000 Bahrain Government International Bond 5.625% 18/05/2034	1.706	0,08
USD	2.575.000 Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044	2.127	0,11
USD	2.084.000 Bahrain Government International Bond 6.125% 01/08/2023	2.132	0,11
USD	1.000.000 Bahrain Government International Bond 6.250% 25/01/2051	824	0,04
USD	2.550.000 Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029	2.581	0,13
USD	2.475.000 Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026	2.637	0,13
USD	3.260.000 Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028	3.426	0,17
USD	2.125.000 Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030	2.212	0,11
USD	1.750.000 Bahrain Government International Bond 7.500% 20/09/2047	1.623	0,08
USD	2.250.000 CBB International Sukuk Co 5 Spc 5.624% 12/02/2024	2.284	0,11
USD	1.850.000 CBB International Sukuk Co 6 Spc 5.250% 20/03/2025	1.876	0,09
USD	2.300.000 CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025	2.470	0,12
USD	2.050.000 CBB International Sukuk Programme Co SPC 4.500% 30/03/2027	2.035	0,10
USD	2.050.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.875% 18/05/2029	1.913	0,09
USD	2.050.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027	1.976	0,10
USD	1.875.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 14/11/2024	1.945	0,10
Bahrain - insgesamt		40.213	1,99

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF

(Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Barbados (31. Oktober 2021: 0,11 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.075.000 Barbados Government International Bond 6.500% 01/10/2029	2.940	0,15
Barbados - insgesamt		2.940	0,15
Weißrussland (31. Oktober 2021: 0,53 %)			
Belize (31. Oktober 2021: 0,05 %)			
Bolivien (31. Oktober 2021: 0,25 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.150.000 Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028	2.663	0,13
USD	900.000 Bolivian Government International Bond 5.950% 22/08/2023	893	0,04
USD	3.200.000 Bolivian Government International Bond 7.500% 02/03/2030	3.120	0,16
Bolivien - insgesamt		6.676	0,33
Brasilien (31. Oktober 2021: 3,12 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.375.000 Brazilian Government International Bond 2.625% 05/01/2023	3.381	0,17
USD	3.900.000 Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025	3.730	0,18
USD	3.075.000 Brazilian Government International Bond 3.750% 12/09/2031	2.652	0,13
USD	7.275.000 Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	6.408	0,32
USD	9.150.000 Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025	9.249	0,46
USD	4.175.000 Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029	3.937	0,19
USD	6.425.000 Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	6.266	0,31
USD	8.175.000 Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050	6.215	0,31
USD	6.750.000 Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	5.439	0,27
USD	4.600.000 Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	4.096	0,20
USD	5.775.000 Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	4.959	0,24
USD	4.600.000 Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026	4.857	0,24
USD	3.400.000 Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	3.670	0,18
USD	2.920.000 Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034	3.393	0,17
USD	1.425.000 Brazilian Government International Bond 8.750% 04/02/2025	1.620	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (31. Oktober 2021: 3,12 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.175.000 Brazilian Government International Bond 8.875% 15/04/2024	2.428	0,12
USD	1.575.000 Brazilian Government International Bond 10.125% 15/05/2027	1.999	0,10
Brasilien - insgesamt		74.299	3,67
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2021: 0,41 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	300.000 JIC Zhixin Ltd 2.125% 27/08/2030	257	0,01
USD	600.000 Rongshi International Finance Ltd 3.250% 21/05/2024	596	0,03
USD	300.000 Rongshi International Finance Ltd 3.625% 04/05/2027	295	0,02
USD	650.000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.500% 23/09/2026	575	0,03
USD	350.000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.625% 29/10/2025	321	0,02
USD	500.000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.250% 24/11/2026	456	0,02
USD	300.000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031	241	0,01
USD	200.000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 3.000%#	197	0,01
USD	400.000 Sinochem Overseas Capital Co Ltd 6.300% 12/11/2040	443	0,02
Britische Jungferninseln - insgesamt		3.381	0,17
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 1,78 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	810.000 Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028	818	0,04
USD	950.000 DP World Crescent Ltd 3.749% 30/01/2030	909	0,05
USD	1.850.000 DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	1.776	0,09
USD	1.500.000 DP World Crescent Ltd 3.908% 31/05/2023	1.503	0,07
USD	1.950.000 DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	2.001	0,10
USD	2.675.000 DP World Salaam 6.000%#	2.707	0,13
USD	650.000 ICD Funding Ltd 3.223% 28/04/2026	619	0,03
USD	600.000 ICD Funding Ltd 4.625% 21/05/2024	606	0,03
USD	1.050.000 Mumtalakat Sukuk Holding Co 4.100% 21/01/2027	1.043	0,05
USD	1.650.000 Mumtalakat Sukuk Holding Co 5.625% 27/02/2024	1.697	0,08
USD	1.000.000 Unity 1 Sukuk Ltd 2.394% 03/11/2025	963	0,05
Staatsanleihen			
USD	2.900.000 KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031	2.574	0,13
USD	3.600.000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	3.429	0,17
USD	6.525.000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	6.541	0,32
USD	3.000.000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	3.098	0,15
USD	1.800.000 RAK Capital 3.094% 31/03/2025	1.766	0,09
USD	1.300.000 Sharjah Sukuk Ltd 3.764% 17/09/2024	1.312	0,07
USD	1.725.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	1.628	0,08
USD	1.250.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.200% 13/07/2031	1.143	0,06
USD	1.400.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	1.298	0,06
USD	1.700.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026	1.698	0,08
USD	600.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.886% 04/04/2030	583	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 1,78 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.990.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	1.965	0,10
Cayman-Inseln - insgesamt		41.677	2,06
Chile (31. Oktober 2021: 3,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.625.000 Banco del Estado de Chile 2.704% 09/01/2025	1.573	0,08
USD	1.400.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029	1.256	0,06
USD	1.317.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	1.188	0,06
USD	650.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 15/01/2051	474	0,02
USD	1.550.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027	1.491	0,07
USD	3.350.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	2.664	0,13
USD	1.050.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.750% 15/01/2031	978	0,05
USD	1.050.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.250% 17/07/2042	918	0,05
USD	1.700.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049	1.508	0,07
USD	1.288.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047	1.170	0,06
USD	1.350.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044	1.280	0,06
USD	500.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 21/09/2035	526	0,03
USD	1.150.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043	1.206	0,06
USD	500.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 6.150% 24/10/2036	542	0,03
USD	1.000.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.650% 07/05/2030	929	0,05
USD	1.200.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.693% 13/09/2061	864	0,04
USD	2.100.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050	1.896	0,09
USD	800.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 5.000% 25/01/2047	744	0,04
USD	875.000 Empresa Nacional del Petroleo 3.450% 16/09/2031	738	0,04
USD	850.000 Empresa Nacional del Petroleo 3.750% 05/08/2026	810	0,04
USD	700.000 Empresa Nacional del Petroleo 4.375% 30/10/2024	702	0,03
USD	700.000 Empresa Nacional del Petroleo 4.500% 14/09/2047	521	0,03
USD	1.050.000 Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029	1.019	0,05
Staatsanleihen			
USD	4.625.000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031	4.032	0,20
USD	4.525.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	3.932	0,19
USD	5.775.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033	4.828	0,24
USD	4.025.000 Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	3.804	0,19
USD	6.925.000 Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	5.419	0,27
USD	4.750.000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	3.290	0,16
USD	1.875.000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	1.831	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Chile (31. Oktober 2021: 3,63 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.700.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	4.487	0,22
USD	2.600.000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	1.768	0,09
USD	3.725.000 Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034	3.384	0,17
USD	7.177.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	5.700	0,28
USD	3.750.000 Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053	2.897	0,14
USD	3.275.000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047	2.840	0,14
USD	2.400.000 Chile Government International Bond 4.000% 31/01/2052	2.055	0,10
USD	4.845.000 Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042	4.436	0,22
Chile - insgesamt		79.700	3,94
Kolumbien (31. Oktober 2021: 3,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	1.775.000 Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023	1.754	0,09
USD	2.800.000 Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030	2.240	0,11
USD	4.000.000 Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	3.130	0,15
USD	3.200.000 Colombia Government International Bond 3.250% 22/04/2032	2.467	0,12
USD	3.425.000 Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	3.129	0,15
USD	2.075.000 Colombia Government International Bond 3.875% 15/02/2061	1.328	0,07
USD	2.150.000 Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024	2.117	0,10
USD	1.550.000 Colombia Government International Bond 4.125% 22/02/2042	1.080	0,05
USD	2.100.000 Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051	1.413	0,07
USD	2.300.000 Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	2.210	0,11
USD	3.000.000 Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	2.730	0,14
USD	7.200.000 Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	5.379	0,27
USD	4.475.000 Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	3.395	0,17
USD	3.975.000 Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	3.230	0,16
USD	4.025.000 Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	3.575	0,18
USD	2.975.000 Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	3.084	0,15

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Kolumbien (31. Oktober 2021: 3,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.775.000 Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	1.878	0,09
Kolumbien - insgesamt		44.139	2,18
Costa Rica (31. Oktober 2021: 1,17 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.550.000 Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/05/2043	1.261	0,06
Staatsanleihen			
USD	3.550.000 Costa Rica Government International Bond 4.250% 26/01/2023	3.567	0,18
USD	2.650.000 Costa Rica Government International Bond 4.375% 30/04/2025	2.651	0,13
USD	2.650.000 Costa Rica Government International Bond 5.625% 30/04/2043	2.238	0,11
USD	6.150.000 Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031	6.082	0,30
USD	5.125.000 Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044	4.863	0,24
USD	6.350.000 Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045	6.126	0,30
Costa Rica - insgesamt		26.788	1,32
Kroatien (31. Oktober 2021: 0,86 %)			
Staatsanleihen			
USD	8.025.000 Croatia Government International Bond 5.500% 04/04/2023	8.185	0,40
USD	11.200.000 Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	11.643	0,58
Kroatien - insgesamt		19.828	0,98
Dominikanische Republik (31. Oktober 2021: 3,00 %)			
Staatsanleihen			
USD	5.925.000 Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030	5.091	0,25
USD	8.875.000 Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	7.451	0,37
USD	4.276.000 Dominican Republic International Bond 5.300% 21/01/2041	3.375	0,17
USD	3.812.000 Dominican Republic International Bond 5.500% 27/01/2025	3.912	0,19
USD	5.125.000 Dominican Republic International Bond 5.500% 22/02/2029	4.774	0,24
USD	9.475.000 Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060	7.185	0,35
USD	5.075.000 Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027	5.093	0,25
USD	3.675.000 Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028	3.620	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dominikanische Republik (31. Oktober 2021: 3,00 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.125.000 Dominican Republic International Bond 6.000% 22/02/2033	4.639	0,23
USD	4.450.000 Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049	3.757	0,19
USD	2.855.000 Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048	2.456	0,12
USD	5.950.000 Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045	5.336	0,26
USD	4.525.000 Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	4.763	0,24
USD	4.475.000 Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044	4.328	0,21
Dominikanische Republik - insgesamt		65.780	3,25
Ecuador (31. Oktober 2021: 1,72 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.603.893 Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030	1.963	0,10
USD	12.568.336 Ecuador Government International Bond 0.500% 31/07/2040	6.800	0,33
USD	31.216.559 Ecuador Government International Bond 1.000% 31/07/2035	19.503	0,96
USD	13.663.552 Ecuador Government International Bond 5.000% 31/07/2030	11.057	0,55
Ecuador - insgesamt		39.323	1,94
Ägypten (31. Oktober 2021: 1,97 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.500.000 Egypt Government International Bond 3.875% 16/02/2026	1.219	0,06
USD	900.000 Egypt Government International Bond 4.550% 20/11/2023	852	0,04
USD	1.900.000 Egypt Government International Bond 5.250% 06/10/2025	1.679	0,08
USD	2.200.000 Egypt Government International Bond 5.577% 21/02/2023	2.164	0,11
USD	2.325.000 Egypt Government International Bond 5.750% 29/05/2024	2.168	0,11
USD	2.100.000 Egypt Government International Bond 5.800% 30/09/2027	1.717	0,09
USD	2.575.000 Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025	2.324	0,11
USD	2.650.000 Egypt Government International Bond 5.875% 16/02/2031	1.938	0,10
USD	1.100.000 Egypt Government International Bond 6.201% 01/03/2024	1.052	0,05
USD	2.225.000 Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028	1.852	0,09
USD	700.000 Egypt Government International Bond 6.875% 30/04/2040	495	0,02
USD	1.650.000 Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032	1.271	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Ägypten (31. Oktober 2021: 1,97 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.900.000 Egypt Government International Bond 7.300% 30/09/2033	1.423	0,07
USD	3.650.000 Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027	3.248	0,16
USD	2.750.000 Egypt Government International Bond 7.500% 16/02/2061	1.836	0,09
USD	3.025.000 Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029	2.571	0,13
USD	3.275.000 Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032	2.550	0,13
USD	2.475.000 Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	1.689	0,08
USD	850.000 Egypt Government International Bond 8.150% 20/11/2059	587	0,03
USD	4.450.000 Egypt Government International Bond 8.500% 01/01/2047	3.215	0,16
USD	2.475.000 Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049	1.801	0,09
USD	1.400.000 Egypt Government International Bond 8.750% 30/09/2051	1.022	0,05
USD	3.600.000 Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050	2.641	0,13
Ägypten - insgesamt		41.314	2,04
El Salvador (31. Oktober 2021: 0,84 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	3.050.000 El Salvador Government International Bond 5.875% 30/01/2025	1.449	0,07
USD	3.087.000 El Salvador Government International Bond 6.375% 18/01/2027	1.266	0,06
USD	4.340.000 El Salvador Government International Bond 7.125% 20/01/2050	1.606	0,08
USD	2.375.000 El Salvador Government International Bond 7.625% 01/02/2041	891	0,05
USD	3.850.000 El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035	1.466	0,07
USD	1.700.000 El Salvador Government International Bond 7.750% 24/01/2023	1.334	0,07
USD	1.930.000 El Salvador Government International Bond 8.250% 10/04/2032	801	0,04
USD	2.475.000 El Salvador Government International Bond 8.625% 28/02/2029	1.002	0,05
USD	3.725.000 El Salvador Government International Bond 9.500% 15/07/2052	1.490	0,07
El Salvador - insgesamt		11.305	0,56
Gabun (31. Oktober 2021: 0,27 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	3.625.000 Gabon Government International Bond 6.625% 06/02/2031	3.256	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gabun (31. Oktober 2021: 0,27 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.505.000 Gabon Government International Bond 6.950% 16/06/2025	2.488	0,13
USD	3.175.000 Gabon Government International Bond 7.000% 24/11/2031	2.865	0,14
Gabun - insgesamt		8.609	0,43
Georgien (31. Oktober 2021: 0,11 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.850.000 Georgian Railway JSC 4.000% 17/06/2028	1.563	0,08
Staatsanleihen			
USD	2.300.000 Georgia Government International Bond 2.750% 22/04/2026	1.967	0,09
Georgien - insgesamt		3.530	0,17
Ghana (31. Oktober 2021: 2,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	1.850.000 Ghana Government International Bond 0.000% 07/04/2025	1.114	0,05
USD	4.525.000 Ghana Government International Bond 6.375% 11/02/2027	3.032	0,15
USD	3.700.000 Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029	2.312	0,11
USD	3.500.000 Ghana Government International Bond 7.750% 07/04/2029	2.203	0,11
USD	2.750.000 Ghana Government International Bond 7.875% 26/03/2027	1.918	0,09
USD	3.811.000 Ghana Government International Bond 7.875% 11/02/2035	2.235	0,11
USD	3.875.000 Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026	2.958	0,15
USD	4.350.000 Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032	2.673	0,13
USD	3.525.000 Ghana Government International Bond 8.625% 07/04/2034	2.127	0,11
USD	3.755.000 Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049	2.165	0,11
USD	2.700.000 Ghana Government International Bond 8.750% 11/03/2061	1.550	0,08
USD	1.875.000 Ghana Government International Bond 8.875% 07/05/2042	1.102	0,05
USD	3.825.000 Ghana Government International Bond 8.950% 26/03/2051	2.199	0,11
USD	3.899.000 Ghana Government International Bond 10.750% 14/10/2030	3.840	0,19
Ghana - insgesamt		31.428	1,55
Guatemala (31. Oktober 2021: 0,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	1.250.000 Guatemala Government Bond 3.700% 07/10/2033	1.074	0,05
USD	1.300.000 Guatemala Government Bond 4.375% 05/06/2027	1.276	0,06
USD	1.750.000 Guatemala Government Bond 4.500% 03/05/2026	1.736	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Guatemala (31. Oktober 2021: 0,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.050.000 Guatemala Government Bond 4.650% 07/10/2041	897	0,04
USD	1.950.000 Guatemala Government Bond 4.875% 13/02/2028	1.937	0,10
USD	1.300.000 Guatemala Government Bond 4.900% 01/06/2030	1.275	0,06
USD	1.200.000 Guatemala Government Bond 5.375% 24/04/2032	1.197	0,06
USD	3.575.000 Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050	3.423	0,17
Guatemala - insgesamt		12.815	0,63
Ungarn (31. Oktober 2021: 2,39 %)			
Staatsanleihen			
USD	11.250.000 Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	9.034	0,45
USD	10.025.000 Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051	6.919	0,34
USD	6.198.000 Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	6.317	0,31
USD	9.956.000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	10.275	0,51
USD	8.440.000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	8.732	0,43
USD	6.172.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	7.774	0,38
Ungarn - insgesamt		49.051	2,42
Indonesien (31. Oktober 2021: 3,82 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	600.000 Hutama Karya Persero PT 3.750% 11/05/2030	570	0,03
USD	1.050.000 Pelabuhan Indonesia II PT 4.250% 05/05/2025	1.050	0,05
USD	400.000 Pelabuhan Indonesia II PT 5.375% 05/05/2045	411	0,02
USD	600.000 Pelabuhan Indonesia III Persero PT 4.875% 01/10/2024	611	0,03
Staatsanleihen			
USD	1.550.000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	1.310	0,07
USD	1.100.000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031	946	0,05
USD	1.825.000 Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	1.696	0,08
USD	850.000 Indonesia Government International Bond 2.950% 11/01/2023	851	0,04
USD	2.550.000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051	2.012	0,10
USD	675.000 Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061	486	0,02
USD	1.000.000 Indonesia Government International Bond 3.350% 12/03/2071	714	0,04
USD	1.450.000 Indonesia Government International Bond 3.375% 15/04/2023	1.456	0,07
USD	650.000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	626	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (31. Oktober 2021: 3,82 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.700.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028	1.659	0,08
USD	950.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050	782	0,04
USD	1.475.000 Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032	1.391	0,07
USD	1.250.000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	1.045	0,05
USD	1.300.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027	1.303	0,06
USD	2.025.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	2.001	0,10
USD	1.300.000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	1.308	0,06
USD	2.037.000 Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025	2.062	0,10
USD	1.725.000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050	1.542	0,08
USD	1.300.000 Indonesia Government International Bond 4.300% 31/03/2052	1.178	0,06
USD	1.350.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027	1.380	0,07
USD	1.975.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	1.795	0,09
USD	1.385.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070	1.242	0,06
USD	1.825.000 Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043	1.700	0,08
USD	2.861.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026	2.947	0,15
USD	1.575.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	1.636	0,08
USD	1.200.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047	1.142	0,06
USD	2.450.000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045	2.398	0,12
USD	2.400.000 Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042	2.406	0,12
USD	1.900.000 Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047	1.907	0,09
USD	1.050.000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049	1.083	0,05
USD	850.000 Indonesia Government International Bond 5.375% 17/10/2023	879	0,04
USD	2.420.000 Indonesia Government International Bond 5.875% 15/01/2024	2.518	0,12
USD	1.650.000 Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046	1.809	0,09
USD	1.515.000 Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	1.738	0,09
USD	2.300.000 Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044	2.740	0,14
USD	2.275.000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	2.870	0,14

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF

(Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (31. Oktober 2021: 3,82 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.700.000 Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	2.267	0,11
USD	300.000 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 3.875% 06/04/2024	299	0,02
USD	1.625.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026	1.491	0,07
USD	1.250.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025	1.211	0,06
USD	1.051.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031	939	0,05
USD	1.250.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	1.151	0,06
USD	1.300.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.550% 09/06/2051	1.076	0,05
USD	1.600.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.750% 01/03/2023	1.614	0,08
USD	1.000.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050	860	0,04
USD	1.100.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.900% 20/08/2024	1.121	0,06
USD	2.175.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	2.208	0,11
USD	2.375.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025	2.433	0,12
USD	1.850.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.350% 10/09/2024	1.890	0,09
USD	2.125.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	2.176	0,11
USD	1.650.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029	1.695	0,08
USD	2.150.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	2.208	0,11
Indonesien - insgesamt		83.839	4,14
Irland (31. Oktober 2021: 0,18 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.900.000 Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.800% 22/11/2025*	38	0,00
Irland - insgesamt		38	0,00
Elfenbeinküste (31. Oktober 2021: 0,28 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.287.612 Ivory Coast Government International Bond 5.750% 31/12/2032	1.221	0,06
USD	3.200.000 Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033	2.938	0,15
USD	1.870.000 Ivory Coast Government International Bond 6.375% 03/03/2028	1.857	0,09
Elfenbeinküste - insgesamt		6.016	0,30

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jamaika (31. Oktober 2021: 1,21 %)			
Staatsanleihen			
USD	7.115.000 Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028	7.674	0,38
USD	9.050.000 Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	11.088	0,55
USD	6.195.000 Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039	7.683	0,38
Jamaika - insgesamt		26.445	1,31
Jordanien (31. Oktober 2021: 0,50 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.280.000 Jordan Government International Bond 4.950% 07/07/2025	1.223	0,06
USD	2.550.000 Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027	2.400	0,12
USD	3.175.000 Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030	2.797	0,14
USD	2.428.000 Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026	2.347	0,11
USD	2.550.000 Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	2.205	0,11
Jordanien - insgesamt		10.972	0,54
Kasachstan (31. Oktober 2021: 2,70 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.050.000 Development Bank of Kazakhstan JSC 2.950% 06/05/2031	1.664	0,08
USD	2.950.000 Development Bank of Kazakhstan JSC 4.125% 10/12/2022	2.926	0,14
USD	1.875.000 Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC 2.000% 28/10/2026	1.638	0,08
USD	3.000.000 KazMunayGas National Co JSC 3.500% 14/04/2033	2.490	0,12
USD	1.850.000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 24/04/2025	1.798	0,09
USD	3.937.000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	3.741	0,19
USD	4.700.000 KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	4.517	0,22
USD	4.475.000 KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047	4.052	0,20
USD	5.650.000 KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	5.388	0,27
USD	3.500.000 KazTransGas JSC 4.375% 26/09/2027	3.188	0,16
Staatsanleihen			
USD	5.695.000 Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024	5.781	0,29
USD	3.950.000 Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044	3.731	0,18
USD	9.250.000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	9.661	0,48
USD	5.300.000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045	5.989	0,30
Kasachstan - insgesamt		56.564	2,80

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF

(Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Kenia (31. Oktober 2021: 0,76 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.575.000 Republic of Kenya Government International Bond 6.300% 23/01/2034	1.931	0,09
USD	4.300.000 Republic of Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	4.128	0,20
USD	2.200.000 Republic of Kenya Government International Bond 7.000% 22/05/2027	1.952	0,10
USD	2.300.000 Republic of Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028	2.007	0,10
USD	3.150.000 Republic of Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032	2.693	0,13
USD	2.550.000 Republic of Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048	1.951	0,10
Kenia - insgesamt		14.662	0,72
Kuwait (31. Oktober 2021: 0,72 %)			
Staatsanleihen			
USD	16.725.000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	16.885	0,83
Kuwait - insgesamt		16.885	0,83
Libanon (31. Oktober 2021: 0,20 %)			
Malaysia (31. Oktober 2021: 0,63 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.575.000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	3.550	0,18
USD	1.850.000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22/04/2045	1.920	0,09
USD	3.450.000 Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026	3.438	0,17
USD	1.825.000 Malaysia Sukuk Global Bhd 4.080% 27/04/2046	1.851	0,09
USD	2.925.000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.070% 28/04/2031	2.612	0,13
USD	1.675.000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28/04/2051	1.410	0,07
Malaysia - insgesamt		14.781	0,73
Mexiko (31. Oktober 2021: 2,81 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	500.000 Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 2.720% 11/08/2031	463	0,02
USD	800.000 Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375% 14/10/2025	819	0,04
USD	450.000 Mexico City Airport Trust 3.875% 30/04/2028	417	0,02
USD	500.000 Mexico City Airport Trust 4.250% 31/10/2026	477	0,02
USD	450.000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/10/2046	359	0,02
USD	1.700.000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047	1.356	0,07
Staatsanleihen			
USD	3.607.000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	3.028	0,15
USD	2.402.000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030	2.156	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Oktober 2021: 2,81 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.100.000 Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034	2.619	0,13
USD	1.700.000 Mexico Government International Bond 3.600% 30/01/2025	1.695	0,08
USD	1.950.000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	1.876	0,09
USD	2.925.000 Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071	1.985	0,10
USD	3.375.000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	2.333	0,12
USD	1.050.000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025	1.055	0,05
USD	2.375.000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	2.380	0,12
USD	2.675.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	2.672	0,13
USD	3.525.000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	2.936	0,15
USD	1.600.000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	1.303	0,06
USD	3.125.000 Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052	2.508	0,12
USD	3.000.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	2.961	0,15
USD	2.300.000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050	1.906	0,09
USD	2.350.000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	1.994	0,10
USD	2.250.000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	1.891	0,09
USD	2.525.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	2.468	0,12
USD	4.000.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	3.520	0,17
USD	2.800.000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051	2.503	0,12
USD	2.950.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	2.872	0,14
USD	2.810.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	2.521	0,13
USD	2.920.000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	3.015	0,15
USD	1.875.000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	2.142	0,11
USD	685.000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	837	0,04
USD	1.050.000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	1.337	0,07
Mexiko - insgesamt		62.404	3,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Mongolei (31. Oktober 2021: 0,67 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.375.000 Development Bank of Mongolia LLC 7.250% 23/10/2023	2.341	0,11
USD	2.495.000 Mongolia Government International Bond 3.500% 07/07/2027	2.152	0,11
USD	2.525.000 Mongolia Government International Bond 4.450% 07/07/2031	2.166	0,11
USD	3.110.000 Mongolia Government International Bond 5.125% 07/04/2026	2.908	0,14
USD	1.527.000 Mongolia Government International Bond 5.625% 01/05/2023	1.514	0,07
USD	3.100.000 Mongolia Government International Bond 8.750% 09/03/2024	3.171	0,16
Mongolei - insgesamt		14.252	0,70
Marokko (31. Oktober 2021: 0,76 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.850.000 Morocco Government International Bond 2.375% 15/12/2027	2.465	0,12
USD	3.950.000 Morocco Government International Bond 3.000% 15/12/2032	3.121	0,15
USD	4.575.000 Morocco Government International Bond 4.000% 15/12/2050	3.157	0,16
USD	3.800.000 Morocco Government International Bond 4.250% 11/12/2022	3.810	0,19
USD	2.900.000 Morocco Government International Bond 5.500% 11/12/2042	2.523	0,13
Marokko - insgesamt		15.076	0,75
Mosambik (31. Oktober 2021: 0,08 %)			
Namibia (31. Oktober 2021: 0,11 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.600.000 Namibia International Bonds 5.250% 29/10/2025	2.502	0,12
Namibia - insgesamt		2.502	0,12
Niederlande (31. Oktober 2021: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.600.000 Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6.950% 10/07/2042	2.645	0,13
Niederlande - insgesamt		2.645	0,13
Oman (31. Oktober 2021: 3,22 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.300.000 Mazoon Assets Co SAOC 5.200% 08/11/2027	1.325	0,07
USD	5.575.000 Oman Sovereign Sukuk Co 4.397% 01/06/2024	5.575	0,27
USD	1.225.000 OQ SAOC 5.125% 06/05/2028	1.189	0,06
Staatsanleihen			
USD	3.200.000 Oman Government International Bond 4.125% 17/01/2023	3.212	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Oman (31. Oktober 2021: 3,22 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.050.000 Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026	5.929	0,29
USD	3.450.000 Oman Government International Bond 4.875% 01/02/2025	3.467	0,17
USD	5.550.000 Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	5.565	0,28
USD	6.709.000 Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	6.709	0,33
USD	6.175.000 Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029	6.237	0,31
USD	4.450.000 Oman Government International Bond 6.250% 25/01/2031	4.516	0,22
USD	5.525.000 Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047	5.042	0,25
USD	3.925.000 Oman Government International Bond 6.750% 28/10/2027	4.146	0,20
USD	7.350.000 Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048	6.854	0,34
USD	2.575.000 Oman Government International Bond 7.000% 25/01/2051	2.472	0,12
USD	2.950.000 Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032	3.234	0,16
USD	4.675.000 Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030	4.768	0,24
USD	4.470.000 Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025	4.705	0,23
Oman - insgesamt		74.945	3,70
Pakistan (31. Oktober 2021: 0,07 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.900.000 Pakistan Water & Power Development Authority 7.500% 04/06/2031	1.207	0,06
Pakistan - insgesamt		1.207	0,06
Panama (31. Oktober 2021: 4,07 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	800.000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4.000% 11/08/2041	693	0,03
USD	2.250.000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061	1.927	0,10
USD	2.625.000 Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030	2.203	0,11
Staatsanleihen			
USD	8.750.000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	7.037	0,35
USD	5.425.000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	4.931	0,24
USD	3.625.000 Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033	3.177	0,16
USD	4.502.000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	4.483	0,22
USD	10.472.000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	7.843	0,39
USD	4.385.000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	4.245	0,21

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Panama (31. Oktober 2021: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.700.000 Panama Government International Bond 4.000% 22/09/2024	2.722	0,14
USD	6.168.000 Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	5.147	0,25
USD	4.175.000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	3.641	0,18
USD	8.650.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	7.470	0,37
USD	8.425.000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	7.155	0,35
USD	5.200.000 Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063	4.308	0,21
USD	7.140.000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	8.034	0,40
USD	3.500.000 Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	3.854	0,19
USD	3.527.000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	4.284	0,21
USD	3.030.000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	3.856	0,19
Panama - insgesamt		87.010	4,30
Papua-Neuguinea (31. Oktober 2021: 0,05 %)			
Paraguay (31. Oktober 2021: 0,93 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.165.000 Paraguay Government International Bond 2.739% 29/01/2033	1.756	0,09
USD	1.950.000 Paraguay Government International Bond 3.849% 28/06/2033	1.722	0,09
USD	1.850.000 Paraguay Government International Bond 4.700% 27/03/2027	1.834	0,09
USD	3.950.000 Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031	3.874	0,19
USD	2.000.000 Paraguay Government International Bond 5.000% 15/04/2026	2.017	0,10
USD	4.225.000 Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050	3.732	0,18
USD	2.000.000 Paraguay Government International Bond 5.600% 13/03/2048	1.792	0,09
USD	3.750.000 Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044	3.678	0,18
Paraguay - insgesamt		20.405	1,01
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 0,73 %)			
Staatsanleihen			
USD	450.000 China Development Bank 0.625% 09/09/2024	425	0,02
USD	725.000 China Government International Bond 0.400% 21/10/2023	701	0,03
USD	1.850.000 China Government International Bond 0.550% 21/10/2025	1.707	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 0,73 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	800.000 China Government International Bond 0.750% 26/10/2024	759	0,04
USD	1.600.000 China Government International Bond 1.200% 21/10/2030	1.376	0,07
USD	1.025.000 China Government International Bond 1.250% 26/10/2026	952	0,05
USD	800.000 China Government International Bond 1.750% 26/10/2031	711	0,03
USD	1.450.000 China Government International Bond 1.875% 03/12/2022	1.444	0,07
USD	1.625.000 China Government International Bond 1.950% 03/12/2024	1.587	0,08
USD	1.625.000 China Government International Bond 2.125% 03/12/2029	1.524	0,08
USD	200.000 China Government International Bond 2.250% 21/10/2050	147	0,01
USD	500.000 China Government International Bond 2.500% 26/10/2051	383	0,02
USD	900.000 China Government International Bond 2.625% 02/11/2027	875	0,04
USD	300.000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039	261	0,01
USD	1.200.000 China Government International Bond 3.250% 19/10/2023	1.209	0,06
USD	750.000 China Government International Bond 3.500% 19/10/2028	763	0,04
USD	500.000 China Government International Bond 4.000% 19/10/2048	514	0,03
Volksrepublik China - insgesamt		15.338	0,76
Peru (31. Oktober 2021: 2,93 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.550.000 Corp Financiera de Desarrollo SA 2.400% 28/09/2027	1.359	0,07
USD	2.000.000 Fondo MIVIVIENDA SA 4.625% 12/04/2027	1.975	0,10
USD	2.725.000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	2.113	0,10
USD	2.750.000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	2.573	0,13
USD	4.980.000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	3.235	0,16
USD	10.084.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	8.718	0,43
USD	2.075.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	1.851	0,09
USD	6.200.000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034	5.165	0,26
USD	2.725.000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	1.738	0,09
USD	3.250.000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041	2.546	0,13
USD	4.750.000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051	3.695	0,18

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Peru (31. Oktober 2021: 2,93 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.795.000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072	1.979	0,10
USD	2.750.000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	2.726	0,13
USD	6.820.000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	7.478	0,37
USD	3.075.000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	3.534	0,17
USD	4.250.000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	4.652	0,23
USD	5.825.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	7.732	0,38
Peru - insgesamt		63.069	3,12
Philippinen (31. Oktober 2021: 3,48 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.950.000 Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024	2.136	0,11
Staatsanleihen			
USD	2.875.000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031	2.369	0,12
USD	1.900.000 Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032	1.587	0,08
USD	2.475.000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	2.191	0,11
USD	3.450.000 Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	2.467	0,12
USD	3.119.000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	2.343	0,11
USD	4.854.000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	4.642	0,23
USD	5.020.000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	3.897	0,19
USD	1.200.000 Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027	1.164	0,06
USD	1.900.000 Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032	1.799	0,09
USD	4.620.000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	3.997	0,20
USD	4.750.000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	4.108	0,20
USD	3.796.000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	3.716	0,18
USD	4.475.000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	4.000	0,20
USD	2.675.000 Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024	2.712	0,13
USD	2.600.000 Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047	2.402	0,12
USD	3.300.000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037	3.379	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (31. Oktober 2021: 3,48 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.700.000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	2.852	0,14
USD	2.125.000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	2.444	0,12
USD	4.325.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	5.007	0,25
USD	450.000 Philippine Government International Bond 7.500% 25/09/2024	469	0,02
USD	4.040.000 Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	5.005	0,25
USD	5.040.000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	6.729	0,33
USD	3.710.000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	4.415	0,22
Philippinen - insgesamt		75.830	3,75
Polen (31. Oktober 2021: 1,21 %)			
Staatsanleihen			
USD	9.791.000 Republic of Poland Government International Bond 3.000% 17/03/2023	9.672	0,48
USD	11.586.000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	11.383	0,56
USD	12.825.000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	12.837	0,63
Polen - insgesamt		33.892	1,67
Katar (31. Oktober 2021: 4,29 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.700.000 Qatar Energy 1.375% 12/09/2026	1.541	0,08
USD	3.675.000 Qatar Energy 2.250% 12/07/2031	3.216	0,16
USD	3.675.000 Qatar Energy 3.125% 12/07/2041	3.070	0,15
USD	4.225.000 Qatar Energy 3.300% 12/07/2051	3.498	0,17
Staatsanleihen			
USD	5.650.000 Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	5.608	0,28
USD	3.325.000 Qatar Government International Bond 3.375% 14/03/2024	3.333	0,16
USD	3.925.000 Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025	3.915	0,19
USD	5.050.000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	5.094	0,25
USD	4.425.000 Qatar Government International Bond 3.875% 23/04/2023	4.475	0,22
USD	6.725.000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	6.885	0,34
USD	8.075.000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	8.176	0,40
USD	5.150.000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	5.420	0,27
USD	3.200.000 Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046	3.340	0,17

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Katar (31. Oktober 2021: 4,29 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	9.900.000 Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	10.643	0,53
USD	9.575.000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	10.675	0,53
USD	1.650.000 Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042	1.945	0,10
USD	1.650.000 Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040	2.067	0,10
USD	2.325.000 Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030	3.296	0,16
USD	2.400.000 SoQ Sukuk A QSC 3.241% 18/01/2023	2.413	0,12
Katar - insgesamt		88.610	4,38
Rumänien (31. Oktober 2021: 1,75 %)			
Staatsanleihen			
USD	6.950.000 Romanian Government International Bond 3.000% 27/02/2027	6.460	0,32
USD	6.458.000 Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031	5.509	0,27
USD	5.500.000 Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032	4.733	0,23
USD	10.008.000 Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	7.564	0,37
USD	4.880.000 Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	4.940	0,25
USD	4.500.000 Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024	4.588	0,23
USD	6.070.000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	5.504	0,27
USD	4.544.000 Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044	4.683	0,23
Rumänien - insgesamt		43.981	2,17
Russische Föderation (31. Oktober 2021: 3,35 %)			
Staatsanleihen			
USD	39.126 Russian Foreign Bond - Eurobond 7.500% 31/03/2030*	13	0,00
Russische Föderation - insgesamt		13	0,00
Ruanda (31. Oktober 2021: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.200.000 Rwanda International Government Bond 5.500% 09/08/2031	1.952	0,10
Ruanda - insgesamt		1.952	0,10
Saudi-Arabien (31. Oktober 2021: 3,82 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.949.000 Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033	3.426	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Saudi-Arabien (31. Oktober 2021: 3,82 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.800.000 Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027	1.721	0,08
USD	1.500.000 Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032	1.380	0,07
USD	3.350.000 Saudi Government International Bond 2.875% 04/03/2023	3.358	0,17
USD	3.675.000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025	3.611	0,18
USD	7.652.000 Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026	7.614	0,38
USD	2.190.000 Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	2.113	0,10
USD	1.675.000 Saudi Government International Bond 3.250% 17/11/2051	1.355	0,07
USD	3.200.000 Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061	2.560	0,13
USD	6.825.000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	6.779	0,33
USD	4.000.000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	3.520	0,17
USD	6.550.000 Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	6.640	0,33
USD	5.750.000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	5.966	0,29
USD	4.000.000 Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	4.182	0,21
USD	9.141.000 Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046	8.798	0,43
USD	4.225.000 Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060	4.204	0,21
USD	6.325.000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	6.201	0,31
USD	5.050.000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049	5.252	0,26
USD	5.025.000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050	5.471	0,27
Saudi-Arabien - insgesamt		84.151	4,16
Senegal (31. Oktober 2021: 0,32 %)			
Staatsanleihen			
USD	4.150.000 Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033	3.693	0,18
USD	3.800.000 Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048	3.017	0,15
Senegal - insgesamt		6.710	0,33
Serbien (31. Oktober 2021: 0,18 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.525.000 Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030	2.619	0,13
Serbien - insgesamt		2.619	0,13
Slowakei (31. Oktober 2021: 0,28 %)			

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Südafrika (31. Oktober 2021: 2,43 %)			
Staatsanleihen			
USD	6.323.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028	5.751	0,29
USD	3.700.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.665% 17/01/2024	3.711	0,18
USD	3.173.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027	3.036	0,15
USD	6.425.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029	5.914	0,29
USD	3.650.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026	3.597	0,18
USD	3.100.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046	2.344	0,12
USD	3.250.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044	2.596	0,13
USD	4.550.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047	3.602	0,18
USD	9.300.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049	7.366	0,36
USD	5.675.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	5.853	0,29
USD	4.425.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030	4.333	0,21
USD	2.350.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/04/2032	2.244	0,11
USD	2.414.000 Republic of South Africa Government International Bond 6.250% 08/03/2041	2.187	0,11
USD	1.950.000 Republic of South Africa Government International Bond 6.300% 22/06/2048	1.670	0,08
USD	2.825.000 Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20/04/2052	2.636	0,13
Südafrika - insgesamt		56.840	2,81
Sri Lanka (31. Oktober 2021: 1,25 %)			
Staatsanleihen			
USD	4.000.000 Sri Lanka Government International Bond 5.750% 18/04/2023	1.720	0,08
USD	2.400.000 Sri Lanka Government International Bond 6.125% 03/06/2025	1.008	0,05
USD	5.525.000 Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027	2.349	0,12
USD	1.900.000 Sri Lanka Government International Bond 6.350% 28/06/2024	812	0,04
USD	4.550.000 Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028	1.934	0,10
USD	3.800.000 Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	1.637	0,08
USD	4.050.000 Sri Lanka Government International Bond 6.850% 14/03/2024	1.732	0,09
USD	5.725.000 Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025	2.491	0,12
USD	5.700.000 Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030	2.409	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Sri Lanka (31. Oktober 2021: 1,25 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.300.000 Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029	2.240	0,11
Sri Lanka - insgesamt		18.332	0,91
Suriname (31. Oktober 2021: 0,08 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.550.000 Suriname Government International Bond 9.250% 26/10/2026	1.770	0,09
Suriname - insgesamt		1.770	0,09
Tadschikistan (31. Oktober 2021: 0,03 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.350.000 Republic of Tajikistan International Bond 7.125% 14/09/2027	986	0,05
Tadschikistan - insgesamt		986	0,05
Trinidad & Tobago (31. Oktober 2021: 0,57 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.350.000 Trinidad Generation UnLtd 5.250% 04/11/2027	2.297	0,11
USD	2.700.000 Trinidad Petroleum Holdings Ltd 9.750% 15/06/2026	2.718	0,14
Staatsanleihen			
USD	2.200.000 Trinidad & Tobago Government International Bond 4.375% 16/01/2024	2.204	0,11
USD	5.050.000 Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026	4.978	0,24
USD	2.350.000 Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 26/06/2030	2.223	0,11
Trinidad & Tobago - insgesamt		14.420	0,71
Tunesien (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
USD	5.000.000 Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.750% 30/01/2025	3.431	0,17
Tunesien - insgesamt		3.431	0,17
Türkei (31. Oktober 2021: 2,68 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	450.000 TC Ziraat Bankasi AS 5.375% 02/03/2026	406	0,02
Staatsanleihen			
USD	1.104.000 Hazine Mustesarlighi Varlik Kiralama AS 4.489% 25/11/2024	1.058	0,05
USD	1.100.000 Hazine Mustesarlighi Varlik Kiralama AS 5.004% 06/04/2023	1.101	0,05
USD	2.275.000 Hazine Mustesarlighi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026	2.135	0,11
USD	2.700.000 Hazine Mustesarlighi Varlik Kiralama AS 7.250% 24/02/2027	2.692	0,13
USD	1.000.000 Turkey Government International Bond 3.250% 23/03/2023	987	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Türkei (31. Oktober 2021: 2,68 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.850.000 Turkey Government International Bond 4.250% 13/03/2025	1.701	0,08
USD	1.400.000 Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026	1.233	0,06
USD	1.675.000 Turkey Government International Bond 4.750% 26/01/2026	1.501	0,07
USD	2.675.000 Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	2.354	0,12
USD	2.650.000 Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	1.790	0,09
USD	1.800.000 Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028	1.537	0,08
USD	1.925.000 Turkey Government International Bond 5.250% 13/03/2030	1.574	0,08
USD	2.300.000 Turkey Government International Bond 5.600% 14/11/2024	2.202	0,11
USD	2.400.000 Turkey Government International Bond 5.750% 22/03/2024	2.350	0,12
USD	3.100.000 Turkey Government International Bond 5.750% 11/05/2047	2.204	0,11
USD	1.675.000 Turkey Government International Bond 5.875% 26/06/2031	1.387	0,07
USD	2.100.000 Turkey Government International Bond 5.950% 15/01/2031	1.753	0,09
USD	3.002.000 Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027	2.731	0,14
USD	2.700.000 Turkey Government International Bond 6.000% 14/01/2041	2.030	0,10
USD	2.575.000 Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028	2.292	0,11
USD	2.050.000 Turkey Government International Bond 6.350% 10/08/2024	2.004	0,10
USD	2.175.000 Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025	2.079	0,10
USD	1.475.000 Turkey Government International Bond 6.500% 20/09/2033	1.245	0,06
USD	2.700.000 Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	2.139	0,11
USD	1.850.000 Turkey Government International Bond 6.750% 30/05/2040	1.534	0,08
USD	2.655.000 Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	2.272	0,11
USD	1.900.000 Turkey Government International Bond 7.250% 23/12/2023	1.928	0,10
USD	825.000 Turkey Government International Bond 7.250% 05/03/2038	731	0,04
USD	3.000.000 Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025	2.985	0,15
USD	2.700.000 Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029	2.574	0,13
USD	1.342.000 Turkey Government International Bond 8.000% 14/02/2034	1.302	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Türkei (31. Oktober 2021: 2,68 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.700.000 Turkey Government International Bond 8.600% 24/09/2027	1.713	0,08
USD	1.450.000 Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030	1.718	0,08
USD	550.000 Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 5.750% 06/07/2026	498	0,02
USD	500.000 Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 6.125% 03/05/2024	486	0,02
USD	450.000 Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 8.250% 24/01/2024	459	0,02
Türkei - insgesamt		62.685	3,10
Ukraine (31. Oktober 2021: 2,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.925.000 NPC Ukrenergo 6.875% 09/11/2026	1.217	0,06
USD	2.550.000 State Agency of Roads of Ukraine 6.250% 24/06/2028	790	0,04
Staatsanleihen			
USD	6.450.000 Ukraine Government International Bond 6.876% 21/05/2029	1.983	0,10
USD	9.674.000 Ukraine Government International Bond 7.253% 15/03/2033	2.999	0,15
USD	11.268.000 Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032	3.493	0,17
USD	4.495.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2023	1.776	0,09
USD	4.950.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2024	1.671	0,08
USD	4.875.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2025	1.588	0,08
USD	5.000.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2026	1.637	0,08
USD	5.025.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027	1.646	0,08
USD	3.000.000 Ukraine Government International Bond 8.994% 01/02/2024	1.058	0,05
USD	6.111.000 Ukraine Government International Bond 9.750% 01/11/2028	2.001	0,10
Ukraine - insgesamt		21.859	1,08
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2021: 4,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	900.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029	885	0,04
USD	2.900.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	2.864	0,14
USD	1.125.000 DAE Sukuk Dific Ltd 3.750% 15/02/2026	1.076	0,05
USD	600.000 DIFC Sukuk Ltd 4.325% 12/11/2024	611	0,03
USD	900.000 DP World Plc 4.700% 30/09/2049	798	0,04
USD	2.217.000 DP World Plc 5.625% 25/09/2048	2.215	0,11
USD	3.000.000 DP World Plc 6.850% 02/07/2037	3.408	0,17
USD	900.000 Emirates Development Bank PJSC 1.639% 15/06/2026	830	0,04
USD	850.000 Emirates Development Bank PJSC 3.516% 06/03/2024	851	0,04
USD	1.500.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 07/11/2024	1.471	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2021: 4,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.150.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026	1.098	0,05
USD	700.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 03/06/2031	625	0,03
USD	1.250.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029	1.169	0,06
USD	1.333.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030	1.240	0,06
USD	950.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.000% 19/04/2024	943	0,05
USD	750.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.000% 28/03/2027	728	0,04
USD	1.025.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28/03/2032	977	0,05
USD	1.075.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051	955	0,05
USD	1.875.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049	1.719	0,09
USD	600.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.750% 19/04/2029	598	0,03
USD	2.775.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050	2.652	0,13
USD	900.000 MDGH GMTN RSC Ltd 4.500% 07/11/2028	941	0,05
USD	750.000 MDGH GMTN RSC Ltd 6.875% 01/11/2041	1.040	0,05
Staatsanleihen			
USD	3.239.000 Abu Dhabi Government International Bond 0.750% 02/09/2023	3.149	0,15
USD	3.525.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028	3.185	0,16
USD	2.075.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031	1.783	0,09
USD	3.100.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031	2.691	0,13
USD	4.575.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.125% 30/09/2024	4.453	0,22
USD	5.200.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025	5.084	0,25
USD	5.150.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	4.826	0,24
USD	2.450.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070	1.719	0,08
USD	2.200.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051	1.771	0,09
USD	3.950.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026	3.922	0,19
USD	6.775.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	6.723	0,33
USD	5.175.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030	5.013	0,25
USD	7.075.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	5.809	0,29
USD	6.930.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	6.520	0,32
USD	5.325.000 Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	5.225	0,26
USD	2.275.000 Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050	1.804	0,09
USD	1.700.000 Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043	1.661	0,08
USD	1.250.000 Finance Department Government of Sharjah 3.625% 10/03/2033	1.097	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2021: 4,61 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.800.000 Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050	1.339	0,07
USD	800.000 Finance Department Government of Sharjah 4.375% 10/03/2051	629	0,03
USD	1.800.000 UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2.000% 19/10/2031	1.600	0,08
USD	1.450.000 UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2.875% 19/10/2041	1.215	0,06
USD	3.375.000 UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 3.250% 19/10/2061	2.781	0,14
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		103.693	5,12
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.000.000 NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.625% 08/11/2026	280	0,02
USD	1.550.000 Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 8.250% 09/07/2024	434	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt		714	0,04
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.900.000 DAE Funding LLC 1.550% 01/08/2024	1.767	0,09
USD	1.475.000 DAE Funding LLC 3.375% 20/03/2028	1.339	0,06
Vereinigte Staaten - insgesamt		3.106	0,15
Unbekanntes Land (31. Oktober 2021: 0,08 %)			
Uruguay (31. Oktober 2021: 4,46 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.675.000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	3.553	0,18
USD	7.614.046 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	7.785	0,38
USD	11.846.053 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	12.170	0,60
USD	4.100.000 Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024	4.171	0,21
USD	12.900.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	13.306	0,66
USD	19.340.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	20.300	1,00
USD	5.304.946 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	6.937	0,34
USD	4.175.000 Uruguay Government International Bond 7.875% 15/01/2033	5.383	0,27
Uruguay - insgesamt		73.605	3,64

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Usbekistan (31. Oktober 2021: 0,24 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.150.000 Republic of Uzbekistan International Bond 3.700% 25/11/2030	1.758	0,09
USD	2.450.000 Republic of Uzbekistan International Bond 3.900% 19/10/2031	1.991	0,10
USD	1.750.000 Republic of Uzbekistan International Bond 4.750% 20/02/2024	1.720	0,08
USD	1.875.000 Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 20/02/2029	1.795	0,09
USD	1.850.000 Uzbekneftegaz JSC 4.750% 16/11/2028	1.508	0,07
Usbekistan - insgesamt		8.772	0,43
Vietnam (31. Oktober 2021: 0,12 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.800.000 Vietnam Government International Bond 4.800% 19/11/2024	3.887	0,19
Vietnam - insgesamt		3.887	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Sambia (31. Oktober 2021: 0,23 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.850.000 Zambia Government International Bond 5.375% 20/09/2022	1.323	0,06
USD	2.648.000 Zambia Government International Bond 8.500% 14/04/2024	1.986	0,10
USD	3.000.000 Zambia Government International Bond 8.970% 30/07/2027	2.228	0,11
Sambia - insgesamt		5.537	0,27
Anleihen - insgesamt		1.988.762	98,26

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^{a)} (31. Oktober 2021: (0,00) %)							
CHF	132.883.199	USD	144.472.790	144.472.790	03.05.2022	(7.573)	(0,37)
EUR	325.319.132	USD	362.092.655	362.092.655	03.05.2022	(18.897)	(0,93)
MXN	230.750	USD	11.513	11.513	03.05.2022	-	0,00
USD	6.056.048	CHF	5.671.689	6.056.048	03.05.2022	213	0,01
USD	32.030.706	EUR	29.313.022	32.030.707	03.05.2022	1.108	0,05
USD	432	MXN	8.688	432	03.05.2022	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1.321	0,06
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(26.470)	(1,30)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(25.149)	(1,24)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(25.149)	(1,24)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		1.963.613	97,02
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,43 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,43 %)			
USD	194.192 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ^{b)}	19.419	0,96

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
		Zahlungsmittel†	929	0,05
		Sonstiges Nettovermögen	40.014	1,97
		Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2.023.975	100,00

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

‡Ewige Anleihe.

*Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese

Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

‡Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc) und MXN Hedged (Acc).

*Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.930.833	93,19
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	54.369	2,63
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	3.560	0,17
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.321	0,06
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	19.419	0,94
Sonstige Vermögenswerte	62.359	3,01
Umlaufvermögen insgesamt	2.071.861	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,43 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,43 %)			
Belgien (31. Oktober 2021: 0,45 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	61.508 Gimv NV ^A	3.543	0,47
Belgien - insgesamt		3.543	0,47
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2021: 0,24 %)			
Anlagendienstleistungen			
GBP	4.632.147 All Active Asset Capital Ltd ^A *	2.238	0,30
Britische Jungferninseln - insgesamt		2.238	0,30
Kanada (31. Oktober 2021: 10,97 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	145.796 Alaris Equity Partners Income ^A	2.114	0,28
CAD	1.151.032 Brookfield Asset Management Inc 'A'	57.712	7,62
CAD	416.115 Onex Corp	25.132	3,32
Kanada - insgesamt		84.958	11,22
Frankreich (31. Oktober 2021: 4,79 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	156.484 Antin Infrastructure Partners SA ^A	4.087	0,54
EUR	286.198 Eurazeo SE	22.222	2,93
Anlagendienstleistungen			
EUR	150.762 Wendel SE	15.189	2,01
Frankreich - insgesamt		41.498	5,48
Deutschland (31. Oktober 2021: 1,02 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	172.198 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA ^A	4.636	0,61
EUR	73.378 Deutsche Beteiligungs AG ^A	2.287	0,30
EUR	70.411 Mutares SE & Co KGaA ^A	1.627	0,22
Deutschland - insgesamt		8.550	1,13
Guernsey (31. Oktober 2021: 4,24 %)			
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
GBP	2.346.115 Apax Global Alpha Ltd	5.508	0,73
GBP	469.073 HarbourVest Global Private Equity Ltd	15.047	1,99
GBP	243.609 NB Private Equity Partners Ltd ^A	4.817	0,63
EUR	164.231 Princess Private Equity Holding Ltd ^A	2.174	0,29
GBP	170.413 Riverstone Energy Ltd	1.455	0,19
GBP	793.807 VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd ^A	5.103	0,67
Guernsey - insgesamt		34.104	4,50
Insel Man (31. Oktober 2021: 0,23 %)			
Anlagendienstleistungen			
GBP	4.277.246 Agronomics Ltd ^A	961	0,13
Insel Man - insgesamt		961	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2021: 1,15 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	424.077 Jafco Co Ltd	5.149	0,68
Japan - insgesamt		5.149	0,68
Jersey (31. Oktober 2021: 1,40 %)			
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
GBP	3.422.064 3i Infrastructure Plc	15.102	1,99
Jersey - insgesamt		15.102	1,99
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 0,35 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	199.993 Aju IB Investment Co Ltd	629	0,08
KRW	176.833 Atinum Investment Co Ltd	656	0,09
KRW	529.949 SBI Investment Korea Co Ltd	711	0,09
KRW	226.368 SV Investment Corp	607	0,08
Republik Südkorea - insgesamt		2.603	0,34
Schweden (31. Oktober 2021: 2,80 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	306.668 Bure Equity AB	7.353	0,97
SEK	1.112.240 Ratos AB 'B' ^A	5.760	0,76
Anlagendienstleistungen			
SEK	3.553.630 VEF AB	1.435	0,19
SEK	533.472 VNV Global AB	2.248	0,30
Schweden - insgesamt		16.796	2,22
Schweiz (31. Oktober 2021: 7,00 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	48.112 Partners Group Holding AG	51.921	6,85
Schweiz - insgesamt		51.921	6,85
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 13,48 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	2.381.555 3i Group Plc	39.618	5,23
GBP	1.526.160 Intermediate Capital Group Plc	29.652	3,91
GBP	824.566 Molten Ventures Plc	7.174	0,95
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
GBP	563.842 abrdn Private Equity Opportunities Trust Plc	3.568	0,47
GBP	1.077.520 Augmentum Fintech Plc ^A	1.799	0,24
GBP	413.904 BMO Private Equity Trust Plc 'O'	2.401	0,32
GBP	312.470 ICG Enterprise Trust Plc	4.371	0,58
GBP	2.222.677 Pantheon International Plc ^A	8.818	1,16
Vereinigtes Königreich - insgesamt		97.401	12,86
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 51,31 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	548.194 Apollo Global Management Inc	27.278	3,60
USD	481.077 Blackstone Group Inc 'A'	48.863	6,45
USD	570.523 Carlyle Group Inc	20.705	2,73
USD	192.961 Hamilton Lane Inc 'A'	13.233	1,75
USD	651.112 Hercules Capital Inc ^A	10.939	1,44
USD	596.059 KKR & Co Inc	30.381	4,01

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,43 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 51,31 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	41.357 Runway Growth Finance Corp [^]	594	0,08
USD	152.221 Sutter Rock Capital Corp	1.245	0,17
Anlagendienstleistungen			
USD	364.305 Apollo Investment Corp [^]	4.623	0,61
USD	1.510.863 Ares Capital Corp [^]	30.625	4,04
USD	284.075 Bain Capital Specialty Finance Inc [^]	4.369	0,58
USD	432.800 BlackRock Capital Investment Corp [~]	1.770	0,23
USD	352.568 BlackRock TCP Capital Corp [~]	4.830	0,64
USD	5.585 Blackstone Secured Lending Fund	154	0,02
USD	473.513 Cannae Holdings Inc	10.607	1,40
USD	123.586 Capital Southwest Corp	2.868	0,38
USD	323.756 Carlyle Secured Lending Inc	4.536	0,60
USD	290.354 CION Investment Corp	3.252	0,43
USD	162.125 Crescent Capital BDC Inc	2.873	0,38
USD	144.583 Fidus Investment Corp	2.884	0,38
USD	1.444.845 FS KKR Capital Corp [^]	30.270	4,00
USD	199.137 Gladstone Capital Corp	2.320	0,31
USD	176.808 Gladstone Investment Corp	2.748	0,36
USD	630.950 Goldman Sachs BDC Inc	11.843	1,56
USD	869.849 Golub Capital BDC Inc	12.978	1,71
USD	113.240 Horizon Technology Finance Corp	1.442	0,19
USD	52.148 KCAP Financial Inc	1.241	0,16
USD	397.326 Main Street Capital Corp	15.988	2,11
USD	118.232 Monroe Capital Corp [^]	1.198	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 51,31 %) (Fortsetzung)			
Anlagendienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	499.521 New Mountain Finance Corp	6.644	0,88
USD	932.086 Oaktree Specialty Lending Corp	6.674	0,88
USD	2.230.011 Owl Rock Capital Corp	31.911	4,21
USD	274.694 Oxford Square Capital Corp [^]	1.080	0,14
USD	219.411 PennantPark Floating Rate Capital Ltd	2.918	0,39
USD	373.354 PennantPark Investment Corp	2.763	0,37
USD	1.562.650 Prospect Capital Corp [^]	12.032	1,59
USD	221.650 SLR Investment Corp [^]	3.646	0,48
USD	99.818 Stellus Capital Investment Corp [^]	1.364	0,18
USD	293.820 Triangle Capital Corp	2.991	0,40
USD	42.420 Trinity Capital Inc	713	0,09
USD	172.847 TriplePoint Venture Growth BDC Corp [^]	2.722	0,36
USD	97.973 WhiteHorse Finance Inc	1.447	0,19
Vereinigte Staaten - insgesamt		383.562	50,64
Aktien - insgesamt		748.386	98,81

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
-------	------------------------------	--	----------------------	---------------------------------------

Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
USD	10	S&P MidCap 400 E-Mini Index Futures June 2022	2.688	(193) (0,03)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(193)	(0,03)

Nominal- betrag	Währ.	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Total Return Swaps (31. Oktober 2021: 0,01 %)						
Vereinigte Staaten						
123.656	USD	JP Morgan Chase & Co.	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Compass Diversified Holdings. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 65 Basispunkten.	11.05.2022	(310)	(0,04)
78.411	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Compass Diversified Holdings. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 65 Basispunkten.	10.02.2023	(197)	(0,03)
56.739	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Compass Diversified Holdings. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, plus oder minus einem Spread von 65 Basispunkten.	27.02.2023	(107)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps - insgesamt					(614)	(0,08)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Total Return Swaps					(614)	(0,08)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt					(807)	(0,11)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
		Gesamtwert der Anlagen	747.579	98,70
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,00 %)		
		OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,00 %)		
USD	6.017.089	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	6.017	0,79
		Zahlungsmittel[†]	2.761	0,36
		Sonstiges Nettovermögen	1.037	0,15
		Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	757.394	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 2.140.973 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 260.480 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. 360.000 USD werden als Sicherheit für Total Return Swaps bei J.P. Morgan Securities Plc gehalten.

[~]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~]Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	748.386	94,23
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	6.017	0,76
Sonstige Vermögenswerte	39.755	5,01
Umlaufvermögen insgesamt	794.158	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,33 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,32 %)			
Bermuda (31. Oktober 2021: 4,18 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	107.500 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd ^A	158	0,18
Autohersteller			
HKD	160.000 Wuling Motors Holdings Ltd ^A	21	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
USD	2.083 China Yuchai International Ltd ^A	22	0,02
Getränke			
HKD	110.000 China Foods Ltd ^A	40	0,04
Chemikalien			
HKD	310.000 Sinoert Holdings Ltd ^A	52	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	68.000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd ^A	20	0,02
HKD	270.000 Hi Sun Technology China Ltd ^A	33	0,04
HKD	139.980 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd ^A	90	0,10
Computer			
HKD	105.000 PAX Global Technology Ltd ^A	91	0,10
Vertrieb und Großhandel			
HKD	100.000 Digital China Holdings Ltd ^A	47	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	59.250 CMBC Capital Holdings Ltd ^A	14	0,02
HKD	309.000 Haitong International Securities Group Ltd ^A	49	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	50.125 Johnson Electric Holdings Ltd ^A	57	0,06
Elektrizität			
HKD	176.000 CGN New Energy Holdings Co Ltd ^A	78	0,09
HKD	780.000 Concord New Energy Group Ltd ^A	73	0,08
HKD	1.052.000 GCL New Energy Holdings Ltd ^A	18	0,02
Alternative Energien			
HKD	878.000 Panda Green Energy Group Ltd	29	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	206.000 NWS Holdings Ltd ^A	188	0,21
Unterhaltung			
HKD	220.000 Huanxi Media Group Ltd	38	0,04
Umweltkontrolle			
SGD	124.400 China Everbright Water Ltd	26	0,03
HKD	112.000 China Water Affairs Group Ltd	124	0,14
HKD	56.000 Realord Group Holdings Ltd ^A	97	0,11
Lebensmittel			
HKD	330.000 First Pacific Co Ltd	133	0,15
Gasgesellschaften			
HKD	512.000 Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd ^A	3	0,00
Innenausstattung			
HKD	38.000 BOE Varitronix Ltd	44	0,05
HKD	196.000 Skyworth Group Ltd	104	0,11
HKD	21.400 VTech Holdings Ltd ^A	152	0,17
Hotels			
HKD	140.000 Shangri-La Asia Ltd ^A	107	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (31. Oktober 2021: 4,18 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl			
HKD	140.000 China Oriental Group Co Ltd ^A	38	0,04
Seetransport			
HKD	632.000 Pacific Basin Shipping Ltd ^A	295	0,33
Sonstige Fertigung			
HKD	42.000 Peace Mark Holdings Ltd ^A	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	330.000 CITIC Resources Holdings Ltd ^A	24	0,03
Pharmazeutika			
HKD	138.500 Grand Pharmaceutical Group Ltd ^A	86	0,10
HKD	232.000 Luye Pharma Group Ltd ^A	73	0,08
HKD	494.000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd ^A	79	0,09
Pipelines			
HKD	144.000 Sinopec Kantons Holdings Ltd ^A	49	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	56.000 Chinese Estates Holdings Ltd ^A	16	0,02
HKD	946.000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd	101	0,11
HKD	142.923 K Wah International Holdings Ltd ^A	54	0,06
HKD	77.000 Kerry Properties Ltd	209	0,23
HKD	30.000 Road King Infrastructure Ltd ^A	25	0,03
HKD	308.000 Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd ^A	27	0,03
HKD	374.000 Skyfame Realty Holdings Ltd	4	0,01
HKD	258.000 Zhuguang Holdings Group Co Ltd ^A	47	0,05
Einzelhandel			
HKD	46.000 Cafe de Coral Holdings Ltd ^A	73	0,08
HKD	49.000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd ^A	55	0,06
HKD	47.000 Luk Fook Holdings International Ltd ^A	108	0,12
HKD	235.200 Man Wah Holdings Ltd ^A	224	0,25
HKD	276.000 Pou Sheng International Holdings Ltd ^A	32	0,04
Software			
HKD	1.924.000 China Youzan Ltd	32	0,04
Telekommunikation			
HKD	36.000 SmarTone Telecommunications Holdings Ltd ^A	19	0,02
Transportdienstleistungen			
HKD	48.500 Kerry Logistics Network Ltd	112	0,13
Bermuda - insgesamt		3.690	4,11
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2021: 0,12 %)			
Alternative Energien			
USD	4.848 ReneSola Ltd ADR	24	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	71.000 C&D Property Management Group Co Ltd	35	0,04
USD	2.297 Nam Tai Property Inc	14	0,01
Software			
HKD	22.000 AsialInfo Technologies Ltd	37	0,04
Britische Jungferninseln - insgesamt		110	0,12
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 12,17 %)			
Werbung			
HKD	84.000 Joy Spreader Group Inc ^A	32	0,03
Landwirtschaft			
HKD	101.000 China Youran Dairy Group Ltd	41	0,05

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF
(Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 12,17 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	180.000 Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd [^]	24	0,03
HKD	57.500 Crystal International Group Ltd	23	0,02
TWD	16.471 Fulgent Sun International Holding Co Ltd	86	0,10
HKD	21.500 JNBY Design Ltd [^]	23	0,02
HKD	58.500 Stella International Holdings Ltd	62	0,07
HKD	37.500 Texhong Textile Group Ltd [^]	46	0,05
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	66.000 Huazhong In-Vehicle Holdings Co Ltd	22	0,02
HKD	117.000 Nexteer Automotive Group Ltd	67	0,08
HKD	17.500 Prinx Chengshan Holdings Ltd [^]	16	0,02
Biotechnologie			
HKD	18.400 Ascentage Pharma Group International	32	0,04
USD	5.787 Burning Rock Biotech Ltd ADR	32	0,04
HKD	390.000 CK Life Sciences Int'l Holdings Inc [^]	29	0,03
HKD	64.000 CStone Pharmaceuticals [^] *	38	0,04
HKD	36.000 Essex Bio-technology Ltd [^]	18	0,02
HKD	19.500 Everest Medicines Ltd	46	0,05
USD	2.415 Genetron Holdings Ltd ADR	4	0,01
HKD	18.500 Genor Biopharma Holdings Ltd	9	0,01
HKD	16.000 Immunotech Biopharm Ltd	11	0,01
HKD	23.000 JW Cayman Therapeutics Co Ltd [^]	21	0,02
HKD	19.500 Ocumension Therapeutics [^]	24	0,03
TWD	15.819 Tanvex BioPharma Inc	30	0,03
Baustoffe und Zubehör			
HKD	68.000 Asia Cement China Holdings Corp	44	0,05
Chemikalien			
HKD	17.850 China Lumena New Materials Corp [^] *	-	0,00
HKD	216.600 Fufeng Group Ltd	110	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	5.304 BIT Mining Ltd ADR	9	0,01
HKD	48.000 Cathay Media And Education Group Inc [^]	8	0,01
HKD	71.500 China East Education Holdings Ltd	37	0,04
HKD	56.000 China Kepei Education Group Ltd [^]	16	0,02
HKD	208.000 China Maple Leaf Educational Systems Ltd [^]	9	0,01
HKD	108.000 China New Higher Education Group Ltd	38	0,04
HKD	240.000 China Yuhua Education Corp Ltd	43	0,05
HKD	46.000 Edvantage Group Holdings Ltd [^]	16	0,02
HKD	156.000 Fu Shou Yuan International Group Ltd [^]	108	0,12
HKD	348.000 Hope Education Group Co Ltd [^]	22	0,02
HKD	62.000 JH Educational Technology Inc	32	0,04
HKD	44.000 Koolearn Technology Holding Ltd [^]	20	0,02
HKD	116.000 Minsheng Education Group Co Ltd	11	0,01
HKD	288.000 Tianjin Port Development Holdings Ltd	23	0,03
HKD	96.000 Wisdom Education International Holdings Co Ltd [^]	3	0,00
HKD	26.800 Yeahka Ltd	71	0,08
Computer			
TWD	17.184 Bizlink Holding Inc [^]	175	0,19
HKD	524.000 Razer Inc [^] *	187	0,21
HKD	161.000 Vobile Group Ltd [^] *	80	0,09
HKD	82.000 VSTECs Holdings Ltd [^]	71	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 12,17 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege			
TWD	6.000 Chilitina Holding Ltd	38	0,04
Vertrieb und Großhandel			
HKD	295.000 CGN Mining Co Ltd	29	0,03
HKD	66.000 Inspur International Ltd	24	0,03
HKD	30.500 Mulsanne Group Holding Ltd [^]	15	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	36.500 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd [^]	25	0,03
HKD	22.100 China Renaissance Holdings Ltd [^]	28	0,03
HKD	396.000 Differ Group Holding Co Ltd	104	0,12
USD	14.394 FinVolution Group ADR	54	0,06
HKD	1.488.000 Glory Sun Financial Group Ltd [^]	14	0,01
USD	8.341 Golden Bull Ltd	17	0,02
USD	13.503 LexinFintech Holdings Ltd ADR	35	0,04
HKD	122.000 National Agricultural Holdings Ltd [^] *	-	0,00
USD	21.022 Qudian Inc ADR	23	0,03
USD	22.527 SOS Ltd ADR	10	0,01
HKD	59.000 SY Holdings Group Ltd	48	0,05
USD	12.136 Up Fintech Holding Ltd ADR [^]	47	0,05
HKD	129.000 Value Partners Group Ltd [^]	49	0,05
TWD	53.716 Wisdom Marine Lines Co Ltd	168	0,19
HKD	175.500 Yixin Group Ltd [^]	18	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	55.000 China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd [^]	31	0,03
HKD	138.000 Sun King Technology Group Ltd	40	0,05
Elektronik			
TWD	4.000 Advanced Energy Solution Holding Co Ltd	125	0,14
TWD	19.000 Apex International Co Ltd	61	0,07
HKD	40.000 Cowell e Holdings Inc [^]	45	0,05
TWD	31.000 General Interface Solution Holding Ltd	96	0,11
HKD	56.000 Q Technology Group Co Ltd [^]	40	0,04
TWD	47.000 TPK Holding Co Ltd [^]	55	0,06
HKD	236.000 Truly International Holdings Ltd	66	0,07
Alternative Energien			
HKD	57.000 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd	24	0,03
HKD	87.000 China Everbright Greentech Ltd [^]	23	0,02
USD	5.090 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	261	0,29
Ingenieurwesen und Bau			
USD	2.970 EHang Holdings Ltd ADR [^]	25	0,03
HKD	63.000 Greentown Management Holdings Co Ltd	48	0,05
HKD	92.000 MECOM Power and Construction Ltd [^]	40	0,05
Unterhaltung			
HKD	158.000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd	107	0,12
HKD	18.900 IMAX China Holding Inc [^]	21	0,02
Umweltkontrolle			
HKD	218.000 China Conch Environment Protection Holdings Ltd	187	0,21
HKD	87.000 China Metal Recycling Holdings Ltd [^] *	-	0,00
Lebensmittel			
HKD	388.000 China Modern Dairy Holdings Ltd [^]	57	0,07
HKD	306.000 COFCO Joycome Foods Ltd [^]	126	0,14
HKD	109.000 Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd [^]	57	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 12,17 %) (Fortsetzung)			
Gasgesellschaften			
HKD	138.000 Towngas Smart Energy Co Ltd	69	0,08
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	64.000 AK Medical Holdings Ltd	35	0,04
HKD	60.000 C-Mer Eye Care Holdings Ltd ^A	33	0,04
HKD	41.000 Kangji Medical Holdings Ltd	38	0,04
HKD	500.000 Lifetech Scientific Corp ^A	142	0,16
HKD	23.000 Peijia Medical Ltd	20	0,02
TWD	7.701 Pharmally International Holding Co Ltd ^A	-	0,00
Gesundheitsdienste			
HKD	105.000 China Resources Medical Holdings Co Ltd ^A	59	0,06
HKD	41.000 EC Healthcare	42	0,05
HKD	11.500 New Horizon Health Ltd	25	0,03
HKD	48.000 Perfect Medical Health Management Ltd ^A	28	0,03
Innenausstattung			
HKD	104.333 TCL Electronics Holdings Ltd ^A	48	0,05
HKD	30.000 Vesync Co Ltd ^A	22	0,03
USD	4.254 Zepp Health Corp ADR	10	0,01
Hotels			
HKD	126.800 MGM China Holdings Ltd ^A	73	0,08
HKD	208.400 Wynn Macau Ltd ^A	130	0,15
Versicherungen			
USD	5.485 Fanhua Inc ADR	33	0,04
Internet			
TWD	4.000 91APP Inc	18	0,02
USD	7.696 Baozun Inc ADR	59	0,06
USD	8.128 iClick Interactive Asia Group Ltd ADR	8	0,01
HKD	53.000 Maoyan Entertainment ^A	42	0,05
HKD	292.500 Meitu Inc	35	0,04
HKD	52.000 Newborn Town Inc ^A	19	0,02
USD	4.148 Sohu.com Ltd ADR ^A	64	0,07
HKD	90.000 SUNeVision Holdings Ltd ^A	75	0,08
HKD	26.000 Tongdao Liepin Group	48	0,05
USD	32.410 Uxin Ltd ADR	26	0,03
USD	13.020 Vnet Group Inc ADR	78	0,09
USD	10.821 Yatsen Holding Ltd ADR	7	0,01
Anlagendienstleistungen			
HKD	254.000 Cosmopolitan International Holdings Ltd	49	0,05
Eisen und Stahl			
HKD	154.000 Tiangong International Co Ltd ^A	51	0,06
Freizeit			
HKD	31.600 Fosun Tourism Group ^A	43	0,05
USD	4.069 Niu Technologies ADR	39	0,04
HKD	90.000 Tianneng Power International Ltd ^A	76	0,09
Maschinen - diversifiziert			
HKD	72.500 LK Technology Holdings Ltd	92	0,10
Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	271.000 Lonking Holdings Ltd ^A	75	0,08
Bergbau			
HKD	227.200 China Zhongwang Holdings Ltd ^A	32	0,03
HKD	452.000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd ^A	59	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 12,17 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	92.188 CIMC Enric Holdings Ltd ^A	98	0,11
Verpackungen und Behälter			
HKD	109.000 Greatview Aseptic Packaging Co Ltd ^A	30	0,03
Pharmazeutika			
USD	3.522 111 Inc ADR ^A	7	0,01
HKD	50.000 Alphamab Oncology	52	0,06
HKD	26.500 Antengene Corp Ltd	21	0,02
USD	2.864 Beyondspring Inc	4	0,00
HKD	34.000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd ^A	28	0,03
HKD	29.000 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd ^A	32	0,04
HKD	90.000 Hua Medicine ^A	36	0,04
HKD	102.000 IVD Medical Holding Ltd	34	0,04
HKD	180.000 SSY Group Ltd ^A	90	0,10
TWD	49.574 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd	29	0,03
HKD	129.000 United Laboratories International Holdings Ltd	64	0,07
HKD	89.000 Viva Biotech Holdings	28	0,03
Pipelines			
HKD	38.000 Tian Lun Gas Holdings Ltd ^A	22	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	11.000 Binjiang Service Group Co Ltd	32	0,04
HKD	55.000 C&D International Investment Group Ltd ^A	135	0,15
HKD	159.000 Central China Management Co Ltd	25	0,03
HKD	46.000 Central China New Life Ltd ^A	24	0,03
HKD	115.000 Central China Real Estate Ltd ^A	10	0,01
HKD	160.000 China Aoyuan Group Ltd ^A	23	0,03
HKD	200.000 China Merchants Land Ltd ^A	19	0,02
HKD	217.000 China SCE Group Holdings Ltd ^A	39	0,04
HKD	53.000 Colour Life Services Group Co Ltd ^A	4	0,00
HKD	32.000 DaFa Properties Group Ltd	16	0,02
HKD	43.000 Datang Group Holdings Ltd ^A	23	0,03
HKD	112.000 Dexin China Holdings Co Ltd ^A	42	0,05
HKD	38.000 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Ltd	20	0,02
HKD	138.021 Far East Consortium International Ltd ^A	43	0,05
HKD	63.000 Ganglong China Property Group Ltd	37	0,04
HKD	101.200 Greenland Hong Kong Holdings Ltd ^A	21	0,02
HKD	200.000 Jiayuan International Group Ltd ^A	30	0,03
HKD	74.000 Jingrui Holdings Ltd ^A	15	0,02
HKD	74.000 JY Grandmark Holdings Ltd	20	0,02
HKD	357.000 Kaisa Group Holdings Ltd ^A	36	0,04
HKD	130.000 KWG Living Group Holdings Ltd	50	0,06
HKD	44.000 Leading Holdings Group Ltd	22	0,02
HKD	148.000 LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd ^A	20	0,02
HKD	41.000 Midea Real Estate Holding Ltd	79	0,09
HKD	23.500 Powerlong Commercial Management Holdings Ltd ^A	25	0,03
HKD	119.000 Radiance Holdings Group Co Ltd	65	0,07
HKD	156.000 Redco Properties Group Ltd ^A	44	0,05
HKD	139.000 Redsun Properties Group Ltd ^A	49	0,06
HKD	71.500 Ronshine China Holdings Ltd	21	0,02
HKD	67.000 SCE Intelligent Commercial Management Holdings Ltd	16	0,02
HKD	99.000 Shinsun Holdings Group Co Ltd	8	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 12,17 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
HKD	525.500 Shui On Land Ltd	75	0,08
HKD	284.500 SOHO China Ltd [^]	52	0,06
HKD	98.000 Sunkwan Properties Group Ltd [^]	21	0,02
HKD	74.000 Times Neighborhood Holdings Ltd	20	0,02
HKD	60.000 Yincheng International Holding Co Ltd	21	0,02
HKD	297.522 Yuzhou Group Holdings Co Ltd [^]	21	0,02
HKD	228.000 Zhenro Properties Group Ltd [^]	18	0,02
HKD	96.500 Zhongliang Holdings Group Co Ltd	31	0,04
Einzelhandel			
HKD	117.000 361 Degrees International Ltd	61	0,07
HKD	584.000 Apollo Future Mobility Group Ltd [^]	26	0,03
USD	3.589 Cango Inc ADR	11	0,01
HKD	355.000 China Dongxiang Group Co Ltd	20	0,02
HKD	112.500 China Harmony Auto Holding Ltd [^]	53	0,06
HKD	55.000 China Lilang Ltd [^]	27	0,03
TWD	11.073 Gourmet Master Co Ltd	35	0,04
HKD	65.000 Lifestyle International Holdings Ltd [^]	32	0,04
HKD	123.152 Sa Sa International Holdings Ltd [^]	22	0,02
HKD	504.000 Viva China Holdings Ltd	61	0,07
HKD	54.000 Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd	24	0,03
HKD	177.000 Xtep International Holdings Ltd [^]	263	0,29
Halbleiter			
TWD	9.500 Alchip Technologies Ltd	286	0,32
HKD	40.500 ASM Pacific Technology Ltd [^]	413	0,46
Software			
USD	5.795 Agora Inc ADR	43	0,05
HKD	21.000 Archosaur Games Inc	20	0,02
USD	11.923 Canaan Inc ADR	45	0,05
USD	6.722 Cloopen Group Holding Ltd ADR	5	0,01
HKD	132.000 CMGE Technology Group Ltd [^]	35	0,04
USD	20.150 DouYu International Holdings Ltd ADR	36	0,04
HKD	280.000 Fire Rock Holdings Ltd [^]	18	0,02
USD	17.243 Gaotu Techdu Inc ADR	27	0,03
USD	10.446 HUYA Inc ADR	43	0,05
HKD	74.800 iDreamSky Technology Holdings Ltd [^]	39	0,04
HKD	108.000 IGG Inc [^]	45	0,05
HKD	73.000 Mobvista Inc [^]	48	0,05
HKD	33.000 NetDragon Websoft Holdings Ltd [^]	67	0,07
USD	15.374 OneConnect Financial Technology Co Ltd ADR	21	0,02
HKD	26.200 XD Inc [^]	70	0,08
USD	4.837 Youdao Inc ADR	35	0,04
Telekommunikation			
HKD	270.608 Comba Telecom Systems Holdings Ltd [^]	46	0,05
HKD	544.000 Coolpad Group Ltd	12	0,01
HKD	442.000 FIH Mobile Ltd [^]	55	0,06
HKD	105.760 HKBN Ltd [^]	124	0,14
HKD	180.000 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd [^]	30	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 12,17 %) (Fortsetzung)			
Textilien			
HKD	117.000 Pacific Textiles Holdings Ltd [^]	52	0,06
Transportdienstleistungen			
USD	27.104 BEST Inc ADR [^]	11	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt			
		10.060	11,20
Hongkong (31. Oktober 2021: 3,51 %)			
Werbung			
HKD	54.000 MH Development Ltd [^]	3	0,00
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	60.200 Fuguiniao Co Ltd "H"	-	0,00
HKD	86.000 HOSA International Ltd [^]	-	0,00
Banken			
HKD	173.800 Bank of East Asia Ltd	258	0,28
HKD	61.011 Dah Sing Banking Group Ltd [^]	52	0,06
HKD	21.194 Dah Sing Financial Holdings Ltd [^]	62	0,07
Getränke			
HKD	70.500 China Huiyuan Juice Group Ltd [^]	-	0,00
HKD	100.000 Vitasoy International Holdings Ltd [^]	181	0,20
Kohle			
HKD	268.000 Shougang Fushan Resources Group Ltd [^]	101	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	115.000 BOCOM International Holdings Co Ltd	16	0,02
HKD	118.000 China Everbright Ltd	114	0,13
HKD	150.000 CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd [^]	24	0,03
HKD	126.000 Genertec Universal Medical Group Co Ltd	81	0,09
HKD	360.200 Guotai Junan International Holdings Ltd [^]	40	0,04
HKD	301.200 Shoucheng Holdings Ltd [^]	42	0,05
HKD	43.000 Sun Hung Kai & Co Ltd	20	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	436.000 Anxin-China Holdings Ltd [^]	-	0,00
HKD	215.600 China Fiber Optic Network System Group Ltd [^]	-	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	250.000 Hsin Chong Group Holdings Ltd [^]	-	0,00
Umweltkontrolle			
HKD	252.000 CT Environmental Group Ltd [^]	3	0,00
Lebensmittel			
HKD	28.000 China Tobacco International HK Co Ltd [^]	44	0,05
HKD	48.000 Nissin Foods Co Ltd [^]	32	0,04
Forst- und Papierprodukte			
HKD	515.000 Superb Summit International Group Ltd [^]	-	0,00
Gesundheitsdienste			
HKD	69.000 China Animal Healthcare Ltd [^]	-	0,00
Hotels			
HKD	58.500 Hongkong & Shanghai Hotels Ltd [^]	58	0,06
HKD	90.000 Melco International Development Ltd [^]	72	0,08
HKD	262.000 SJM Holdings Ltd [^]	112	0,13
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
HKD	49.000 Youyuan International Holdings Ltd [^]	1	0,00
Versicherungen			
HKD	762.000 Convoy Global Holdings Ltd [^]	1	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (31. Oktober 2021: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Internet			
HKD	71.000 Hong Kong Technology Venture Co Ltd ^a	60	0,07
Freizeit			
HKD	256.000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd ^a	47	0,05
Maschinen - diversifiziert			
HKD	119.200 Smi Holdings Inc ^a	-	0,00
Bergbau			
HKD	135.500 Real Gold Mining Ltd ^a	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	262.000 Brightoil Petroleum Holdings Ltd ^a	-	0,00
Verpackungen und Behälter			
HKD	45.000 CPMC Holdings Ltd	23	0,03
Pharmazeutika			
HKD	32.000 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd ^a	47	0,05
HKD	501.120 Hua Han Health Industry Holdings Ltd ^a	-	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	216.000 China Overseas Grand Oceans Group Ltd ^a	128	0,14
HKD	548.000 China South City Holdings Ltd ^a	52	0,06
HKD	112.000 Hang Lung Group Ltd	220	0,25
HKD	85.000 Hysan Development Co Ltd ^a	251	0,28
HKD	194.000 Poly Property Group Co Ltd	49	0,05
HKD	57.000 Shanghai Industrial Holdings Ltd	84	0,09
HKD	326.000 Shenzhen Investment Ltd	70	0,08
HKD	179.750 Shun Tak Holdings Ltd ^a	37	0,04
HKD	417.500 Sino-Ocean Group Holding Ltd	80	0,09
HKD	76.000 Zensun Enterprises Ltd ^a	35	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	278.000 Champion REIT (REIT)	122	0,14
HKD	207.000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	181	0,20
HKD	169.000 Prosperity REIT (REIT) ^a	58	0,07
HKD	134.000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT) ^a	66	0,07
HKD	334.280 Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT) ^a	134	0,15
Telekommunikation			
HKD	211.000 CITIC Telecom International Holdings Ltd ^a	76	0,08
HKD	565.000 PCCW Ltd	322	0,36
Hongkong - insgesamt		3.459	3,85

Indonesien (31. Oktober 2021: 2,49 %)			
Landwirtschaft			
IDR	67.100 Astra Agro Lestari Tbk PT	58	0,06
IDR	531.500 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	53	0,06
IDR	347.500 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	33	0,04
IDR	449.900 Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	33	0,04
Banken			
IDR	295.300 Bank BTPN Syariah Tbk PT	70	0,08
IDR	336.000 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	34	0,04
IDR	471.100 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	26	0,03
IDR	588.600 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	75	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (31. Oktober 2021: 2,49 %) (Fortsetzung)			
Kohle			
IDR	480.200 Bukit Asam Tbk PT	126	0,14
IDR	235.500 Indika Energy Tbk PT	44	0,05
IDR	51.900 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	102	0,11
IDR	4.034.900 Trada Alam Minera Tbk PT ^a	-	0,00
IDR	129.300 Transcoal Pacific Tbk PT	89	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen			
IDR	143.300 Adi Sarana Armada Tbk PT	25	0,03
Computer			
IDR	57.300 M Cash Integrasi PT	52	0,06
Vertrieb und Großhandel			
IDR	1.136.500 AKR Corporindo Tbk PT	84	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
IDR	1.068.500 BFI Finance Indonesia Tbk PT	95	0,11
IDR	736.300 Pacific Strategic Financial Tbk PT	55	0,06
IDR	171.300 Pool Advista Indonesia Tbk PT ^a	-	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
IDR	299.500 Berkah Beton Sadaya Tbk PT	89	0,10
IDR	302.900 Jasa Marga Persero Tbk PT	84	0,09
IDR	349.417 PP Persero Tbk PT	22	0,02
IDR	1.661.878 Waskita Karya Persero Tbk PT	61	0,07
IDR	411.378 Wijaya Karya Persero Tbk PT	27	0,03
Umweltkontrolle			
IDR	12.757.000 Hanson International Tbk PT ^a	-	0,00
Lebensmittel			
IDR	4.736.400 Inti Agri Resources Tbk PT ^a	-	0,00
Forst- und Papierprodukte			
IDR	182.500 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	83	0,09
Gasgesellschaften			
IDR	1.413.800 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	141	0,16
Gesundheitsdienste			
IDR	1.293.200 Metro Healthcare Indonesia TBK PT	46	0,05
IDR	509.600 Siloam International Hospitals Tbk PT	37	0,04
Versicherungen			
IDR	1.816.300 Panin Financial Tbk PT	30	0,03
Internet			
IDR	361.700 Digital Mediatama Maxima Tbk PT	48	0,05
Medien			
IDR	127.500 Link Net Tbk PT	40	0,04
IDR	894.700 Media Nusantara Citra Tbk PT	62	0,07
IDR	2.043.400 MNC Vision Networks Tbk PT	15	0,02
IDR	2.415.000 Surya Citra Media Tbk PT	42	0,05
Bergbau			
IDR	356.900 Timah Tbk PT	46	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
IDR	909.735 Medco Energi Internasional Tbk PT	35	0,04
IDR	886.700 Sugih Energy Tbk PT ^a	-	0,00
Pharmazeutika			
IDR	739.890 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	48	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
IDR	1.067.500 Bumi Serpong Damai Tbk PT	71	0,08
IDR	1.203.800 Ciputra Development Tbk PT	88	0,10

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (31. Oktober 2021: 2,49 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
IDR	2.741.430 Lippo Karawaci Tbk PT	23	0,02
IDR	2.304.400 Pakuwon Jati Tbk PT	89	0,10
IDR	1.403.200 Puradelta Lestari Tbk PT	17	0,02
IDR	5.106.100 Rimo International Lestari Tbk PT*	-	0,00
IDR	1.278.979 Summarecon Agung Tbk PT	63	0,07
Einzelhandel			
IDR	858.000 Ace Hardware Indonesia Tbk PT	62	0,07
IDR	1.057.500 Erajaya Swasembada Tbk PT	38	0,04
IDR	1.111.400 Mitra Adiperkasa Tbk PT	69	0,08
Telekommunikation			
IDR	187.800 Indosat Tbk PT	91	0,10
IDR	216.300 Inovisi Infracom Tbk PT*	-	0,00
IDR	12.635.996 Smartfren Telecom Tbk PT	72	0,08
IDR	439.100 XL Axiata Tbk PT	97	0,11
Indonesien - insgesamt		2.790	3,10
Jersey (31. Oktober 2021: 0,05 %)			
Baustoffe und Zubehör			
HKD	280.000 West China Cement Ltd^	44	0,05
Jersey - insgesamt		44	0,05
Malaysia (31. Oktober 2021: 4,76 %)			
Landwirtschaft			
MYR	18.351 British American Tobacco Malaysia Bhd	54	0,06
MYR	35.400 Genting Plantations Bhd	74	0,08
Autohersteller			
MYR	117.600 DRB-Hicom Bhd	37	0,04
MYR	48.300 UMW Holdings Bhd	37	0,04
Banken			
MYR	127.600 Alliance Bank Malaysia Bhd	111	0,13
MYR	86.100 Bank Islam Malaysia Bhd	57	0,06
IDR	698.700 Bank Net Indonesia Syariah Tbk PT	97	0,11
Getränke			
MYR	21.200 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	108	0,12
MYR	20.400 Heineken Malaysia Bhd	111	0,12
Chemikalien			
MYR	64.400 Lotte Chemical Titan Holding Bhd	32	0,04
MYR	92.200 Scientex Bhd	81	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
MYR	145.700 CTOS Digital Bhd	51	0,06
MYR	221.390 Serba Dinamik Holdings Bhd*	14	0,01
Computer			
MYR	40.400 Dufu Technology Corp Bhd	23	0,02
MYR	65.900 Pentamaster Corp Bhd	52	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
MYR	14.350 AEON Credit Service M Bhd	52	0,06
MYR	82.300 Bursa Malaysia Bhd	132	0,15
MYR	243.700 Malaysia Building Society Bhd	36	0,04
Elektrizität			
MYR	222.800 Malakoff Corp Bhd	34	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (31. Oktober 2021: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
MYR	279.000 YTL Power International Bhd	50	0,05
Elektronik			
MYR	48.500 Mi Equipment Holdings Bhd	20	0,02
MYR	112.225 SKP Resources Bhd	39	0,04
MYR	373.550 VS Industry Bhd	86	0,10
Ingenieurwesen und Bau			
MYR	123.000 Frontken Corp Bhd	79	0,09
MYR	236.600 Gamuda Bhd	202	0,22
MYR	275.800 Malaysian Resources Corp Bhd	25	0,03
MYR	52.203 Sunway Construction Group Bhd	20	0,02
Unterhaltung			
MYR	100.936 Magnum Bhd	42	0,05
MYR	87.652 Sports Toto Bhd	39	0,04
Lebensmittel			
MYR	42.500 Guan Chong Bhd	26	0,03
MYR	13.400 United Plantations Bhd	48	0,05
Gesundheitsdienste			
MYR	273.500 KPJ Healthcare Bhd	60	0,07
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
MYR	352.900 IJM Corp Bhd	149	0,17
MYR	10.600 Malaysian Pacific Industries Bhd	77	0,08
MYR	69.000 Mega First Corp Bhd	60	0,07
MYR	557.400 YTL Corp Bhd	82	0,09
Versicherungen			
MYR	33.487 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	27	0,03
Internet			
MYR	677.600 My EG Services Bhd	146	0,16
Maschinen - diversifiziert			
MYR	43.000 Greatech Technology Bhd	40	0,05
MYR	51.400 ViTrox Corp Bhd	90	0,10
Seetransport			
MYR	161.000 Yinson Holdings Bhd	91	0,10
Medien			
MYR	108.000 Astro Malaysia Holdings Bhd	25	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
MYR	45.300 UWC Bhd	34	0,04
Sonstige Fertigung			
MYR	61.600 ATA IMS Bhd	6	0,00
MYR	169.300 Kossan Rubber Industries Bhd	71	0,08
MYR	204.186 Supermax Corp Bhd	52	0,06
Öl- und Gasdienstleistungen			
MYR	325.000 Bumi Armada Bhd	32	0,04
MYR	1.070.900 Sapura Energy Bhd	9	0,01
Pharmazeutika			
MYR	38.433 Duopharma Biotech Bhd	14	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
MYR	191.700 IOI Properties Group Bhd	45	0,05
MYR	148.402 Mah Sing Group Bhd	23	0,02
MYR	74.031 Matrix Concepts Holdings Bhd	39	0,04
MYR	330.100 Sime Darby Property Bhd	45	0,05
MYR	224.200 SP Setia Bhd Group	60	0,07

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (31. Oktober 2021: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
MYR	272.200 Sunway Bhd	114	0,13
Immobilienfonds (REITs)			
MYR	184.200 Axis Real Estate Investment Trust (REIT)	81	0,09
MYR	219.100 IGB Real Estate Investment Trust (REIT)	82	0,09
MYR	270.900 Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)	91	0,10
MYR	81.900 YTL Hospitality REIT (REIT)	17	0,02
Einzelhandel			
MYR	122.440 Bermaz Auto Bhd	50	0,06
MYR	45.800 Padini Holdings Bhd	36	0,04
Halbleiter			
MYR	53.100 D&O Green Technologies Bhd	48	0,05
MYR	52.200 Unisem M Bhd	35	0,04
Software			
MYR	185.400 PanPages Bhd	109	0,12
Telekommunikation			
MYR	147.300 TIME dotCom Bhd	151	0,17
Malaysia - insgesamt		3.960	4,41
Marshall-Inseln (31. Oktober 2021: 0,17 %)			
Seetransport			
USD	11.534 Atlas Corp ^A	143	0,16
Marshall-Inseln - insgesamt		143	0,16
Mauritius (31. Oktober 2021: 0,16 %)			
Landwirtschaft			
SGD	822.400 Golden Agri-Resources Ltd ^A	194	0,22
Mauritius - insgesamt		194	0,22
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 1,65 %)			
Autohersteller			
HKD	102.000 Qingling Motors Co Ltd 'H'	18	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	32.000 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 'H'	34	0,04
Biotechnologie			
HKD	10.600 Shanghai Henlius Biotech Inc 'H' ^A	26	0,03
Baustoffe und Zubehör			
USD	29.800 Shanghai Highly Group Co Ltd 'B'	14	0,02
Chemikalien			
HKD	224.000 China BlueChemical Ltd 'H'	78	0,09
USD	59.900 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	41	0,04
Kohle			
USD	145.600 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	196	0,22
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	50.000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	44	0,05
HKD	106.000 Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	30	0,03
Computer			
USD	41.100 Eastern Communications Co Ltd 'B'	17	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	170.000 Haitong UniTrust International Leasing Co Ltd 'H'	17	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 1,65 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	102.000 Harbin Electric Co Ltd 'H' ^A	27	0,03
Elektrizität			
HKD	294.000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H' ^A	113	0,13
Elektronik			
HKD	13.800 Changsha Broad Homes Industrial Group Co Ltd 'H' ^A	18	0,02
Alternative Energien			
HKD	164.000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	42	0,05
HKD	34.000 Luoyang Glass Co Ltd 'H' ^A	47	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	25.000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H' ^A	48	0,05
Umweltkontrolle			
HKD	55.000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H' ^A	24	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	11.750 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd 'H' ^A	14	0,02
Innenausstattung			
HKD	70.500 Konka Group Co Ltd 'B'	18	0,02
Hotels			
USD	30.500 Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	22	0,02
HKD	178.000 Shanghai Jin Jiang Capital Co Ltd 'H' ^A	70	0,08
Maschinen - diversifiziert			
HKD	54.000 First Tractor Co Ltd 'H' ^A	27	0,03
HKD	34.700 Hangzhou Steam Turbine Co Ltd 'B'	59	0,07
USD	28.700 Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 'B'	32	0,03
USD	45.700 Shanghai New Power Automotive Technology Co Ltd 'B'	21	0,02
Bergbau			
HKD	153.000 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	146	0,16
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	205.000 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	107	0,12
Pharmazeutika			
HKD	6.600 China Isotope & Radiation Corp	16	0,02
HKD	34.000 Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'H' ^A	14	0,01
USD	68.400 Shanghai Haixin Group Co 'B'	21	0,02
USD	30.700 Tianjin ZhongXin Pharmaceutical Group Corp Ltd 'S'	32	0,04
HKD	79.000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H' ^A	61	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	30.300 Shanghai Jingqiao Export Processing Zone Development Co Ltd 'B'	29	0,03
Einzelhandel			
HKD	56.000 Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'	40	0,04
Volksrepublik China - insgesamt		1.563	1,74
Philippinen (31. Oktober 2021: 1,53 %)			
Fluggesellschaften			
PHP	32.150 Cebu Air Inc	27	0,03
Banken			
PHP	61.290 Security Bank Corp	121	0,14
Getränke			
PHP	261.400 LT Group Inc	43	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Philippinen (31. Oktober 2021: 1,53 %) (Fortsetzung)			
Kohle			
PHP	109.100 Semirara Mining & Power Corp	58	0,06
Elektrizität			
PHP	78.900 First Gen Corp	35	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
PHP	553.600 DMCI Holdings Inc	88	0,10
Unterhaltung			
PHP	493.152 Bloomberry Resorts Corp	57	0,06
Lebensmittel			
PHP	146.100 Century Pacific Food Inc	63	0,07
PHP	267.400 D&L Industries Inc	37	0,04
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
PHP	397.400 Alliance Global Group Inc	90	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
PHP	1.196.000 Filinvest Land Inc	24	0,03
PHP	1.484.000 Megaworld Corp	81	0,09
PHP	285.100 Robinsons Land Corp	104	0,12
PHP	438.600 Vista Land & Lifescapes Inc	22	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
PHP	64.400 AREIT Inc (REIT)	49	0,05
PHP	252.400 Filinvest Corp (REIT)	35	0,04
Einzelhandel			
PHP	189.700 AllHome Corp	29	0,03
PHP	249.900 Cosco Capital Inc	23	0,03
PHP	136.400 Puregold Price Club Inc	86	0,10
PHP	62.440 Robinsons Retail Holdings Inc	64	0,07
PHP	191.600 Wilcon Depot Inc	103	0,11
Wasser			
PHP	124.600 Manila Water Co Inc	44	0,05
Philippinen - insgesamt			
		1.283	1,43
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 25,73 %) (Fortsetzung)			
Werbung			
KRW	1.916 Echo Marketing Inc ^A	31	0,04
KRW	6.105 Hyundai Futurenet Co Ltd	16	0,02
KRW	1.227 Innocean Worldwide Inc ^A	48	0,05
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
KRW	4.890 Hanwha Aerospace Co Ltd ^A	208	0,23
KRW	6.592 Hanwha Systems Co Ltd ^A	82	0,09
KRW	1.537 LG Nex1 Co Ltd ^A	100	0,11
Landwirtschaft			
KRW	3.706 Easy Bio Inc	20	0,02
KRW	4.740 Harim Holdings Co Ltd	41	0,05
KRW	2.697 Mezzion Pharma Co Ltd ^A	43	0,05
Fluggesellschaften			
KRW	4.896 Asiana Airlines Inc	79	0,09
KRW	2.875 Jeju Air Co Ltd	51	0,06
KRW	3.123 Jin Air Co Ltd	46	0,05
Bekleidungseinzelhändler			
KRW	3.952 COWELL FASHION Co Ltd ^A	25	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 25,73 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)			
KRW	1.660 DI Dong Il Corp	32	0,03
KRW	6.401 Fila Holdings Corp	166	0,18
KRW	1.807 Handsome Co Ltd ^A	51	0,06
KRW	2.246 Hansae Co Ltd ^A	47	0,05
KRW	2.705 Hwaseung Enterprise Co Ltd ^A	35	0,04
KRW	3.039 Youngone Corp ^A	116	0,13
KRW	833 Youngone Holdings Co Ltd	34	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	2.232 Hyundai Wia Corp ^A	116	0,13
KRW	11.979 Kumho Tire Co Inc	41	0,05
KRW	4.319 Mando Corp ^A	187	0,21
KRW	2.898 Myoung Shin Industrial Co Ltd ^A	52	0,06
KRW	5.086 Nexen Tire Corp ^A	28	0,03
KRW	734 Sebang Global Battery Co Ltd ^A	45	0,05
KRW	2.104 SL Corp	45	0,05
KRW	1.008 SNT Motiv Co Ltd ^A	39	0,04
Getränke			
KRW	4.127 Hite Jinro Co Ltd ^A	123	0,14
KRW	417 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd ^A	60	0,06
KRW	6.631 Naturecell Co Ltd ^A	91	0,10
Biotechnologie			
KRW	3.868 ABLBio Inc ^A	78	0,09
KRW	2.119 Amicogen Inc ^A	54	0,06
KRW	2.820 Bioneer Corp ^A	69	0,08
KRW	833 Cellid Co Ltd	16	0,02
KRW	9.394 GeneOne Life Science Inc	84	0,09
KRW	2.445 Genexine Inc ^A	79	0,09
KRW	5.060 Helixmith Co Ltd ^A	85	0,09
KRW	941 Hugel Inc ^A	94	0,10
KRW	3.530 iNTRON Biotechnology Inc ^A	51	0,06
KRW	2.700 LegoChem Biosciences Inc ^A	92	0,10
KRW	660 Medytox Inc ^A	72	0,08
KRW	1.253 OliX Pharmaceuticals Inc	23	0,03
KRW	7.397 Pharmicell Co Ltd	67	0,07
Baustoffe und Zubehör			
KRW	647 Dongwha Enterprise Co Ltd ^A	42	0,05
KRW	2.930 Hanil Cement Co Ltd	48	0,05
KRW	1.777 IS Dongseo Co Ltd ^A	76	0,08
KRW	1.226 KCC Glass Corp	61	0,07
KRW	811 Kyung Dong Navien Co Ltd	33	0,04
Chemikalien			
KRW	1.828 DL Holdings Co Ltd ^A	90	0,10
KRW	1.565 Duk San Neolux Co Ltd ^A	52	0,06
KRW	2.453 Ecopro Co Ltd	168	0,19
KRW	6.608 Foosung Co Ltd ^A	100	0,11
KRW	1.196 Hansol Chemical Co Ltd ^A	235	0,26
KRW	3.527 HDC Holdings Co Ltd	20	0,02
KRW	250 Hyosung Chemical Corp	45	0,05
KRW	587 KCC Corp	160	0,18
KRW	2.309 Kolon Industries Inc	115	0,13

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 25,73 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
KRW	423 Korea Petrochemical Ind Co Ltd ^Δ	51	0,06
KRW	2.411 LOTTE Fine Chemical Co Ltd ^Δ	156	0,17
KRW	819 LX Hausys Ltd	39	0,04
KRW	182 Miwon Commercial Co Ltd	25	0,03
KRW	3.386 Namhae Chemical Corp	38	0,04
KRW	1.855 PI Advanced Materials Co Ltd ^Δ	71	0,08
KRW	485 Samyang Corp	21	0,02
KRW	495 Samyang Holdings Corp ^Δ	34	0,04
KRW	561 Soulbrain Co Ltd ^Δ	110	0,12
KRW	671 Soulbrain Holdings Co Ltd	15	0,02
KRW	34 Taekwang Industrial Co Ltd ^Δ	28	0,03
KRW	2.339 TKG Huchems Co Ltd ^Δ	42	0,05
KRW	622 Unid Co Ltd	63	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
KRW	1.022 Cuckoo Homesys Co Ltd ^Δ	29	0,03
KRW	1.275 Green Cross LabCell Corp	68	0,08
KRW	1.936 Lotte Rental Co Ltd	68	0,08
KRW	1.113 MegaStudyEdu Co Ltd	84	0,09
KRW	2.110 NICE Holdings Co Ltd	29	0,03
KRW	4.743 NICE Information Service Co Ltd ^Δ	69	0,08
Computer			
KRW	3.627 Dreamtech Co Ltd	30	0,03
KRW	958 Hyundai Autoever Corp	103	0,12
KRW	3.093 NHN KCP Corp ^Δ	52	0,06
KRW	7.775 Posco ICT Co Ltd ^Δ	38	0,04
KRW	3.846 Sangsang Co Ltd ^Δ	35	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	438 Caregen Co Ltd	45	0,05
KRW	1.163 Cosmax Inc ^Δ	80	0,09
KRW	1.528 Kolmar BNH Co Ltd ^Δ	42	0,04
KRW	1.870 Kolmar Korea Co Ltd	70	0,08
Vertrieb und Großhandel			
KRW	992 Halla Holdings Corp	33	0,04
KRW	5.388 Hanwha Corp ^Δ	129	0,14
KRW	2.342 Hanwha Corp (Pref)	30	0,03
KRW	4.613 Hyundai Bioscience Co Ltd ^Δ	105	0,12
KRW	1.826 LF Corp	28	0,03
KRW	3.551 LX International Corp ^Δ	109	0,12
KRW	6.674 Posco International Corp ^Δ	131	0,15
KRW	16.113 SK Networks Co Ltd ^Δ	62	0,07
KRW	1.215 Zinus Inc ^Δ	63	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	4.573 Aju IB Investment Co Ltd ^Δ	14	0,02
KRW	36.619 BNK Financial Group Inc ^Δ	230	0,26
KRW	3.610 Daishin Securities Co Ltd	51	0,06
KRW	2.688 Daishin Securities Co Ltd (Pref)	33	0,04
KRW	1.997 Daou Data Corp ^Δ	22	0,02
KRW	3.002 Daou Technology Inc	49	0,05
KRW	22.472 DGB Financial Group Inc	160	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 25,73 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
KRW	15.099 Hanwha Investment & Securities Co Ltd	58	0,06
KRW	5.310 HLB Global Co Ltd	34	0,04
KRW	14.798 JB Financial Group Co Ltd	105	0,12
KRW	2.071 KIWOOM Securities Co Ltd ^Δ	157	0,17
KRW	384 Shinyoung Securities Co Ltd	18	0,02
KRW	49.168 Woori Investment Bank Co Ltd	34	0,04
KRW	7.117 Woori Technology Investment Co Ltd ^Δ	46	0,05
KRW	10.579 Yuanta Securities Korea Co Ltd	30	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	2.266 LS Corp ^Δ	104	0,12
KRW	1.578 Seoul Viosys Co Ltd ^Δ	11	0,01
KRW	4.008 STIC Investments Inc	33	0,04
KRW	57.499 Taihan Electric Wire Co Ltd ^Δ	83	0,09
Elektrizität			
KRW	820 SGC Energy Co Ltd	33	0,04
Elektronik			
KRW	3.326 BH Co Ltd ^Δ	72	0,08
KRW	1.458 Daejoo Electronic Materials Co Ltd ^Δ	97	0,11
KRW	7.182 Koh Young Technology Inc ^Δ	111	0,12
KRW	755 Korea Electric Terminal Co Ltd	42	0,05
KRW	1.320 LEENO Industrial Inc	186	0,21
KRW	1.561 Mncx Co Ltd	56	0,06
KRW	1.186 Sang-A Frontec Co Ltd ^Δ	37	0,04
KRW	2.610 SIMMTECH Co Ltd ^Δ	103	0,12
KRW	4.279 SOLUM Co Ltd	85	0,09
KRW	492 TSE Co Ltd ^Δ	31	0,03
Alternative Energien			
KRW	3.477 CS Wind Corp ^Δ	166	0,19
KRW	2.503 OCI Co Ltd ^Δ	210	0,23
Ingenieurwesen und Bau			
KRW	24.101 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd ^Δ	130	0,15
KRW	801 DL Construction Co Ltd	17	0,02
KRW	4.136 DL E&C Co Ltd ^Δ	199	0,22
KRW	4.328 Dongwon Development Co Ltd	18	0,02
KRW	3.132 HJ Shipbuilding & Construction Co Ltd	20	0,02
KRW	1.742 KEPCO Engineering & Construction Co Inc ^Δ	102	0,11
KRW	2.876 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd ^Δ	87	0,10
Unterhaltung			
KRW	2.809 CJ CGV Co Ltd ^Δ	62	0,07
KRW	1.020 Giantstep Inc	24	0,03
KRW	3.741 JYP Entertainment Corp	177	0,20
KRW	2.495 SM Entertainment Co Ltd ^Δ	136	0,15
KRW	3.142 Wysiwyg Studios Co Ltd	83	0,09
KRW	1.412 YG Entertainment Inc ^Δ	64	0,07
Umweltkontrolle			
KRW	1.431 Ecopro HN Co Ltd	57	0,06
KRW	3.821 Insun ENT Co Ltd ^Δ	34	0,04
Lebensmittel			
KRW	735 Bingrae Co Ltd	32	0,03
KRW	2.744 Daesang Corp ^Δ	56	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 25,73 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
KRW	3.934 Dongsuh Cos Inc [^]	84	0,09
KRW	171 Dongwon F&B Co Ltd [^]	24	0,03
KRW	169 Dongwon Industries Co Ltd	34	0,04
KRW	165 Lotte Confectionery Co Ltd	16	0,02
KRW	519 Maeil Dairies Co Ltd	29	0,03
KRW	392 NongShim Co Ltd	95	0,11
KRW	2.928 Orion Holdings Corp [^]	35	0,04
KRW	196 Ottogi Corp [^]	73	0,08
KRW	1.214 Pulmuone Co Ltd	16	0,02
KRW	503 Samyang Foods Co Ltd [^]	39	0,04
Forst- und Papierprodukte			
KRW	12.223 Kuk-il Paper Manufacturing Co Ltd [^]	32	0,04
Gesellschaften			
KRW	1.409 SK Discovery Co Ltd [^]	46	0,05
KRW	401 SK Gas Ltd	38	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
KRW	12.979 CMG Pharmaceutical Co Ltd [^]	34	0,04
KRW	809 Dentium Co Ltd	44	0,05
KRW	2.440 EoFlow Co Ltd	44	0,05
KRW	1.997 L&C Bio Co Ltd [^]	64	0,07
KRW	3.836 NKMax Co Ltd [^]	64	0,07
KRW	1.388 Osstem Implant Co Ltd [^]	124	0,14
KRW	1.077 Value Added Technology Co Ltd	35	0,04
Gesundheitsdienste			
KRW	5.624 Chabiotech Co Ltd [^]	84	0,09
KRW	6.334 Sillajen Inc ^{^/r}	34	0,04
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
KRW	6.468 NH Special Purpose Acquisition 11 Co Ltd [^]	56	0,06
Wohnungsbau			
KRW	642 Hyosung Heavy Industries Corp	29	0,03
Innenausstattung			
KRW	2.890 CosmoAM&T Co Ltd	129	0,14
KRW	1.055 Cuckoo Holdings Co Ltd [^]	16	0,02
KRW	1.444 Hanssem Co Ltd [^]	90	0,10
KRW	1.349 LOTTE Himart Co Ltd	25	0,03
Hotels			
KRW	4.005 Grand Korea Leisure Co Ltd [^]	49	0,05
KRW	6.446 Paradise Co Ltd [^]	86	0,10
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
KRW	1.348 Aekyung Industrial Co Ltd	21	0,02
KRW	2.919 Lock&Lock Co Ltd	25	0,03
Versicherungen			
KRW	39.610 Hanwha Life Insurance Co Ltd [^]	93	0,10
KRW	8.023 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd [^]	208	0,23
KRW	10.677 Korean Reinsurance Co	83	0,09
KRW	8.614 Mirae Asset Life Insurance Co Ltd	27	0,03
KRW	5.998 Tongyang Life Insurance Co Ltd	32	0,04
Internet			
KRW	1.074 AfreecaTV Co Ltd	94	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 25,73 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
KRW	840 Ahnlab Inc [^]	70	0,08
KRW	1.902 Cafe24 Corp [^]	29	0,03
KRW	1.200 DoubleUGames Co Ltd [^]	48	0,05
KRW	2.276 Kginicis Co Ltd [^]	32	0,04
KRW	3.242 Koreacenter Co Ltd [^]	18	0,02
KRW	2.694 NHN Corp	75	0,08
KRW	1.864 Webzen Inc [^]	33	0,04
KRW	2.468 Wemade Co Ltd [^]	152	0,17
Anlagendienstleistungen			
KRW	4.219 BGF Co Ltd	19	0,02
KRW	3.174 Hankook & Co Co Ltd	37	0,04
KRW	3.048 TY Holdings Co Ltd	62	0,07
Eisen und Stahl			
KRW	8.364 Dongkuk Steel Mill Co Ltd [^]	125	0,14
KRW	2.579 KG Dongbu Steel Co Ltd [^]	51	0,06
KRW	3.032 SAM KANG M&T Co Ltd [^]	50	0,05
KRW	1.921 Seah Beesteel Holdings Corp	28	0,03
Freizeit			
KRW	8.442 Ananti Inc [^]	59	0,07
KRW	503 GOLFZON Co Ltd	65	0,07
KRW	1.183 Hana Tour Service Inc	78	0,09
KRW	4.284 Lotte Tour Development Co Ltd [^]	56	0,06
Maschinen - diversifiziert			
KRW	6.853 Creative & Innovative System [^]	73	0,08
KRW	3.880 Dawonsys Co Ltd [^]	91	0,10
KRW	1.463 DIO Corp	40	0,04
KRW	925 Doosan Co Ltd [^]	66	0,07
KRW	3.213 Hyundai Elevator Co Ltd	91	0,10
KRW	2.406 People & Technology Inc [^]	97	0,11
KRW	2.397 SFA Engineering Corp	76	0,09
Maschinen, Bau und Bergbau			
KRW	5.575 Doosan Fuel Cell Co Ltd [^]	155	0,17
KRW	1.692 Hyundai Construction Equipment Co Ltd	50	0,06
KRW	15.441 Hyundai Doosan Infracore Co Ltd [^]	81	0,09
KRW	2.790 Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	48	0,05
KRW	2.097 LS Electric Co Ltd [^]	80	0,09
Seetransport			
KRW	19.992 Korea Line Corp	43	0,05
Medien			
KRW	623 ContentreeJoongAng Corp	23	0,03
KRW	3.162 KT SkyLife Co Ltd	23	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren			
KRW	923 Iljin Diamond Co Ltd	19	0,02
Bergbau			
KRW	1.418 Doosan Solus Co Ltd	82	0,09
KRW	2.330 Poongsan Corp	59	0,06
KRW	45 Young Poong Corp	25	0,03
Sonstige Fertigung			
KRW	4.751 GemVax & Kael Co Ltd [^]	56	0,06
KRW	351 Hyosung Advanced Materials Corp [^]	134	0,15

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 25,73 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)			
KRW	10.431 Hyundai Rotem Co Ltd [^]	158	0,17
KRW	564 Park Systems Corp [^]	51	0,06
Büro- und Geschäftsausstattung			
KRW	6.349 Hyundai Greenfood Co Ltd [^]	46	0,05
Verpackungen und Behälter			
KRW	750 Dongwon Systems Corp [^]	36	0,04
KRW	1.360 Youlchon Chemical Co Ltd	24	0,03
Pharmazeutika			
KRW	999 Anterogen Co Ltd	19	0,02
KRW	2.018 Aptabio Therapeutics Inc [^]	32	0,04
KRW	3.339 Binex Co Ltd [^]	41	0,05
KRW	3.479 Boryung [^]	36	0,04
KRW	5.571 Bukwang Pharmaceutical Co Ltd [^]	53	0,06
KRW	1.743 Cellivry Therapeutics Inc [^]	49	0,05
KRW	976 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp [^]	77	0,09
KRW	2.674 Daewoong Co Ltd [^]	64	0,07
KRW	644 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd [^]	94	0,10
KRW	519 Dong-A Socio Holdings Co Ltd	47	0,05
KRW	631 Dong-A ST Co Ltd	35	0,04
KRW	3.193 Dongkook Pharmaceutical Co Ltd [^]	57	0,06
KRW	2.486 Dongwha Pharm Co Ltd	25	0,03
KRW	1.346 Enzychem Lifesciences Corp [^]	24	0,03
KRW	4.072 Eubiotics Co Ltd	62	0,07
KRW	3.013 Green Cross Holdings Corp [^]	53	0,06
KRW	4.394 Hanall Biopharma Co Ltd [^]	65	0,07
KRW	952 HK inno N Corp [^]	31	0,03
KRW	10.902 HLB Life Science CO LTD	90	0,10
KRW	1.017 Huons Co Ltd [^]	35	0,04
KRW	814 Huons Global Co Ltd	18	0,02
KRW	1.875 Ilyang Pharmaceutical Co Ltd [^]	37	0,04
KRW	849 Jeil Pharmaceutical Co Ltd	18	0,02
KRW	1.777 JW Pharmaceutical Corp	44	0,05
KRW	5.306 Komipharm International Co Ltd [^]	38	0,04
KRW	1.120 Korea United Pharm Inc	26	0,03
KRW	2.311 Kukjeon Pharmaceutical Co Ltd	15	0,02
KRW	1.753 MedPacto Inc [^]	45	0,05
KRW	3.098 Oscotec Inc [^]	67	0,07
KRW	805 PharmaResearch Co Ltd [^]	60	0,07
KRW	942 Reyon Pharmaceutical Co Ltd	21	0,02
KRW	16.740 RNL BIO Co Ltd [^]	-	0,00
KRW	1.793 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd [^]	65	0,07
KRW	4.580 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	112	0,12
KRW	1.214 ST Pharm Co Ltd [^]	95	0,11
KRW	695 Suheung Co Ltd	22	0,02
KRW	1.201 Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd [^]	43	0,05
KRW	12.746 Yungjin Pharmaceutical Co Ltd [^]	50	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
KRW	14.226 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	83	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 25,73 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
KRW	5.105 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction [^]	61	0,07
KRW	20.868 Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd	37	0,04
KRW	4.117 Seobu T&D	35	0,04
KRW	1.132 SK D&D Co Ltd	26	0,03
Einzelhandel			
KRW	1 Daewoo Songdo Development Co Ltd [^]	-	0,00
KRW	5.517 GS Retail Co Ltd	127	0,14
KRW	1.861 Hyundai Department Store Co Ltd [^]	112	0,12
KRW	731 Hyundai Home Shopping Network Corp	35	0,04
KRW	5.504 LX Holdings Co Ltd	44	0,05
KRW	977 Shinsegae Inc	193	0,21
KRW	2.005 Shinsegae International Inc [^]	50	0,06
KRW	332 SPC Samlip Co Ltd	24	0,03
Halbleiter			
KRW	526 Chunbo Co Ltd [^]	117	0,13
KRW	4.391 Daeduck Electronics Co Ltd	107	0,12
KRW	4.856 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	102	0,11
KRW	4.986 DB HiTek Co Ltd [^]	269	0,30
KRW	4.557 Dongjin Semichem Co Ltd [^]	138	0,15
KRW	1.157 Eo Technics Co Ltd [^]	103	0,12
KRW	2.035 Eugene Technology Co Ltd [^]	70	0,08
KRW	1.686 Fine Semitech Corp [^]	30	0,03
KRW	1.386 HAESUNG DS Co Ltd	78	0,09
KRW	1.139 Hana Materials Inc	57	0,06
KRW	5.954 Hanmi Semiconductor Co Ltd	73	0,08
KRW	3.174 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd [^]	212	0,24
KRW	1.596 Innos Advanced Materials Co Ltd [^]	63	0,07
KRW	951 ITM Semiconductor Co Ltd [^]	27	0,03
KRW	4.692 Jusung Engineering Co Ltd [^]	80	0,09
KRW	768 KoMiCo Ltd	33	0,04
KRW	1.434 KONA I Co Ltd	27	0,03
KRW	3.615 LB Semicon Inc [^]	34	0,04
KRW	1.477 LX Semicon Co Ltd [^]	156	0,17
KRW	2.384 NEPES Corp [^]	58	0,07
KRW	616 NEXTIN Inc	33	0,04
KRW	1.239 PSK Inc [^]	48	0,05
KRW	2.055 S&S Tech Corp [^]	46	0,05
KRW	1.038 Samwha Capacitor Co Ltd	46	0,05
KRW	5.638 Seoul Semiconductor Co Ltd [^]	61	0,07
KRW	9.667 SFA Semicon Co Ltd [^]	51	0,06
KRW	1.813 TES Co Ltd [^]	40	0,04
KRW	1.412 Tesna Inc [^]	54	0,06
KRW	722 Tokai Carbon Korea Co Ltd [^]	82	0,09
KRW	2.309 UniTest Inc	47	0,05
KRW	3.904 WONIK IPS Co Ltd [^]	125	0,14
KRW	2.054 Wonik QnC Corp	50	0,06
KRW	2.632 Y2 Solution Co Ltd [^]	3	0,00
Software			
KRW	1.101 Com2uSCorp [^]	84	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 25,73 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
KRW	590 Devsisters Co Ltd ^a	29	0,03
KRW	2.627 Douzone Bizon Co Ltd	85	0,10
KRW	713 Lotte Data Communication Co	21	0,02
KRW	1.795 Neowiz	30	0,03
KRW	1.403 Neptune Co	18	0,02
Telekommunikation			
KRW	3.464 Ace Technologies Corp ^a	29	0,03
KRW	1.115 Hyosung Corp ^a	74	0,08
KRW	3.343 KMW Co Ltd ^a	88	0,10
KRW	5.591 Partron Co Ltd ^a	52	0,06
KRW	2.282 RFHIC Corp ^a	52	0,06
KRW	3.628 Seojin System Co Ltd ^a	56	0,06
KRW	4.664 Vidente Co Ltd	54	0,06
Textilien			
KRW	343 Hyosung TNC Co Ltd ^a	113	0,13
Transportdienstleistungen			
KRW	1.108 Hanjin Transportation Co Ltd	29	0,03
Republik Südkorea - insgesamt		21.122	23,51
Singapur (31. Oktober 2021: 7,67 %)			
Landwirtschaft			
SGD	72.000 First Resources Ltd ^a	111	0,12
SGD	37.700 Japfa Ltd ^a	16	0,02
SGD	99.355 Olam Group Ltd	122	0,14
Chemikalien			
HKD	55.000 China XLX Fertiliser Ltd	48	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	704.800 Hutchison Port Holdings Trust	169	0,19
SGD	33.700 SIA Engineering Co Ltd ^a	66	0,07
Kosmetik und Körperpflege			
SGD	18.950 Best World International Ltd ^a	21	0,02
Vertrieb und Großhandel			
SGD	23.700 China Aviation Oil Singapore Corp Ltd ^a	15	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
SGD	37.400 Frencken Group Ltd	39	0,04
Elektrizität			
SGD	458.624 Keppel Infrastructure Trust ^a	184	0,20
SGD	128.200 Sembcorp Industries Ltd ^a	274	0,31
Elektronik			
SGD	32.000 AEM Holdings Ltd ^a	112	0,13
Alternative Energien			
USD	3.222 Maxeon Solar Technologies Ltd	37	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	87.800 SATS Ltd ^a	289	0,32
Umweltkontrolle			
HKD	67.000 Sound Global Ltd ^a	-	0,00
Gesundheitsdienste			
SGD	125.188 Raffles Medical Group Ltd	109	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (31. Oktober 2021: 7,67 %) (Fortsetzung)			
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
SGD	16.400 Haw Par Corp Ltd	139	0,16
Internet			
SGD	18.300 iFAST Corp Ltd	66	0,07
Anlagendienstleistungen			
SGD	312.800 Yangzijiang Financial Holding Pte Ltd	124	0,14
Sonstige Fertigung			
SGD	34.300 Nanofilm Technologies International Ltd	67	0,08
SGD	67.400 Riverstone Holdings Ltd	47	0,05
Öl- und Gasdienstleistungen			
SGD	1.886.110 Sembcorp Marine Ltd	149	0,17
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	114.700 Ascendas India Trust	104	0,12
SGD	34.300 OUE Ltd ^a	34	0,04
SGD	83.400 Yanlord Land Group Ltd	74	0,08
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	79.100 AIMS APAC REIT (REIT)	81	0,09
SGD	250.143 Ascott Residence Trust (REIT)	210	0,23
SGD	154.474 CapitaLand China Trust (REIT)	131	0,15
SGD	108.400 CDL Hospitality Trusts (REIT)	105	0,12
EUR	40.620 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	99	0,11
USD	39.700 Eagle Hospitality Trust (REIT) [*]	-	0,00
SGD	692.787 ESR-REIT (REIT) ^a	196	0,22
SGD	113.577 Far East Hospitality Trust (REIT)	55	0,06
SGD	136.349 Frasers Centrepoint Trust (REIT)	242	0,27
SGD	116.000 Frasers Hospitality Trust (REIT) ^a	54	0,06
SGD	373.949 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT) ^a	393	0,44
SGD	186.391 Keppel DC REIT (REIT) ^a	279	0,31
USD	116.300 Keppel Pacific Oak US REIT (REIT)	84	0,09
SGD	243.900 Keppel REIT (REIT)	216	0,24
SGD	222.149 Lendlease Global Commercial REIT (REIT) ^a	128	0,14
USD	201.211 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT) ^a	126	0,14
SGD	271.115 Mapletree Industrial Trust (REIT) ^a	512	0,57
SGD	302.500 Mapletree North Asia Commercial Trust (REIT)	263	0,29
SGD	286.516 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)	86	0,09
SGD	53.200 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT) ^a	187	0,21
USD	73.400 Prime US REIT (REIT)	54	0,06
SGD	93.800 Sasseur Real Estate Investment Trust (REIT)	57	0,06
SGD	291.931 SPH REIT (REIT) ^a	206	0,23
SGD	184.200 Starhill Global REIT (REIT)	79	0,09
SGD	274.000 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	365	0,41
Einzelhandel			
SGD	92.800 Sheng Siong Group Ltd ^a	103	0,12
Halbleiter			
SGD	312.800 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	206	0,23
Software			
SGD	86.640 Silverlake Axis Ltd	20	0,02
Telekommunikation			
SGD	408.600 NetLink NBN Trust ^a	296	0,33
SGD	83.500 StarHub Ltd ^a	76	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Singapur (31. Oktober 2021: 7,67 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen			
SGD	284.100 ComfortDelGro Corp Ltd [^]	302	0,33
SGD	157.500 COSCO SHIPPING International Singapore Co Ltd	28	0,03
SGD	184.700 Singapore Post Ltd	96	0,11
	Singapur - insgesamt	7.751	8,63
Taiwan (31. Oktober 2021: 30,06 %)			
Landwirtschaft			
TWD	76.948 Great Wall Enterprise Co Ltd	138	0,15
Fluggesellschaften			
TWD	355.000 China Airlines Ltd	335	0,37
TWD	322.000 Eva Airways Corp	390	0,44
Bekleidungseinzelhändler			
TWD	28.326 Makalot Industrial Co Ltd [^]	176	0,20
TWD	8.000 Quang Viet Enterprise Co Ltd	30	0,03
Autohersteller			
TWD	29.600 China Motor Corp	59	0,07
TWD	61.575 Sanyang Motor Co Ltd	59	0,06
TWD	70.854 Yulon Motor Co Ltd	95	0,11
Autoteile und Ausrüstung			
TWD	7.149 Cub Elecparts Inc	33	0,04
TWD	6.000 Global PMX Co Ltd	25	0,03
TWD	29.816 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd [^]	77	0,09
TWD	77.402 Kenda Rubber Industrial Co Ltd [^]	83	0,09
TWD	49.000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd [^]	64	0,07
TWD	51.300 Tong Yang Industry Co Ltd	58	0,06
TWD	9.000 Tung Thih Electronic Co Ltd [^]	47	0,05
Banken			
TWD	75.335 Bank of Kaohsiung Co Ltd	36	0,04
TWD	256.710 Far Eastern International Bank	105	0,12
TWD	103.000 King's Town Bank Co Ltd [^]	137	0,15
TWD	143.983 O-Bank Co Ltd	47	0,05
TWD	388.925 Taichung Commercial Bank Co Ltd	197	0,22
TWD	768.262 Taiwan Business Bank	332	0,37
TWD	236.969 Union Bank Of Taiwan	130	0,14
Getränke			
TWD	15.000 Grape King Bio Ltd	73	0,08
TWD	72.680 Taiwan TEA Corp [^]	47	0,05
Biotechnologie			
TWD	36.000 Adimmune Corp	50	0,05
TWD	20.000 EirGenix Inc	60	0,07
TWD	3.000 Ever Supreme Bio Technology Co Ltd	20	0,02
TWD	25.000 TaiMed Biologics Inc	53	0,06
Baustoffe und Zubehör			
TWD	54.000 Chia Hsin Cement Corp	37	0,04
TWD	113.763 Goldsun Building Materials Co Ltd	113	0,13
TWD	133.992 Taiwan Glass Industry Corp [^]	102	0,11
TWD	54.000 Universal Cement Corp	37	0,04
TWD	16.156 Xxentria Technology Materials Corp	36	0,04
Chemikalien			
TWD	49.860 Asia Polymer Corp [^]	62	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2021: 30,06 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
TWD	47.558 China General Plastics Corp [^]	54	0,06
TWD	162.935 China Man-Made Fiber Corp	47	0,05
TWD	464.109 China Petrochemical Development Corp [^]	186	0,21
TWD	20.000 China Steel Chemical Corp	78	0,09
TWD	114.099 Eternal Materials Co Ltd	147	0,16
TWD	51.597 Everlight Chemical Industrial Corp [^]	40	0,04
TWD	116.000 Grand Pacific Petrochemical [^]	103	0,12
TWD	89.881 International CSRC Investment Holdings Co	71	0,08
TWD	5.000 Nan Pao Resins Chemical Co Ltd	21	0,02
TWD	37.369 Nantex Industry Co Ltd	70	0,08
TWD	74.000 Oriental Union Chemical Corp [^]	51	0,06
TWD	10.222 Shiny Chemical Industrial Co Ltd	72	0,08
TWD	58.502 Solar Applied Materials Technology Corp	97	0,11
TWD	28.600 Taita Chemical Co Ltd [^]	30	0,03
TWD	97.000 Taiwan Fertilizer Co Ltd	246	0,27
TWD	75.000 TSRC Corp	82	0,09
TWD	100.168 UPC Technology Corp	56	0,06
TWD	98.661 USI Corp	97	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen			
TWD	21.000 Lung Yen Life Service Corp	34	0,04
TWD	8.131 Sporton International Inc	51	0,06
TWD	32.630 Taiwan Secom Co Ltd	121	0,13
TWD	34.573 Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	47	0,05
Computer			
TWD	9.000 Adlink Technology Inc [^]	17	0,02
TWD	97.954 AmTRAN Technology Co Ltd	48	0,05
TWD	36.000 Asia Vital Components Co Ltd [^]	128	0,14
TWD	4.000 ASROCK Inc	23	0,03
TWD	8.000 AURAS Technology Co Ltd	45	0,05
TWD	4.000 Chief Telecom Inc	39	0,04
TWD	46.000 Clevo Co	53	0,06
TWD	8.455 Ennoconn Corp	57	0,06
TWD	52.000 Getac Holdings Corp	81	0,09
TWD	67.000 Gigabyte Technology Co Ltd [^]	247	0,28
TWD	10.120 Innodisk Corp	70	0,08
TWD	124.467 Mitac Holdings Corp [^]	117	0,13
TWD	51.000 Pan-International Industrial Corp	58	0,06
TWD	53.000 Primax Electronics Ltd	100	0,11
TWD	207.000 Qisda Corp	222	0,25
TWD	19.000 Systex Corp	52	0,06
TWD	348.000 Wistron Corp	336	0,37
Vertrieb und Großhandel			
TWD	7.377 AMPACS Corp	12	0,01
TWD	4.700 Aurora Corp	14	0,02
TWD	56.000 Brighton-Best International Taiwan Inc [^]	68	0,08
TWD	23.460 Wah Lee Industrial Corp	83	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	223.160 Capital Securities Corp	119	0,13
TWD	90.000 China Bills Finance Corp	54	0,06
TWD	21.000 Hotai Finance Co Ltd [^]	79	0,09
TWD	288.342 IBF Financial Holdings Co Ltd	157	0,17

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (31. Oktober 2021: 30,06 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
TWD	161.624 Jih Sun Financial Holdings Co Ltd	68	0,08
TWD	96.619 President Securities Corp	68	0,07
TWD	21.206 Yulon Finance Corp	167	0,19
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
TWD	45.000 AcBel Polytech Inc	44	0,05
TWD	18.000 Dynapack International Technology Corp	49	0,05
TWD	8.000 Kung Long Batteries Industrial Co Ltd	37	0,04
TWD	231.000 Tattung Co Ltd	263	0,29
TWD	317.000 Walsin Lihwa Corp	482	0,54
Elektronik			
TWD	7.000 Actron Technology Corp	38	0,04
TWD	6.000 Advanced Ceramic X Corp [^]	50	0,06
TWD	18.899 Advanced Wireless Semiconductor Co	54	0,06
TWD	9.000 Amazing Microelectronic Corp	40	0,04
TWD	55.686 Career Technology MFG. Co Ltd	40	0,04
TWD	48.000 Chang Wah Electromaterials Inc	57	0,06
TWD	53.000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd	61	0,07
TWD	80.000 Chicony Electronics Co Ltd	224	0,25
TWD	44.000 Chin-Poon Industrial Co Ltd	45	0,05
TWD	47.772 Chroma ATE Inc	270	0,30
TWD	132.000 Compeq Manufacturing Co Ltd	205	0,23
TWD	43.800 Coretronic Corp	85	0,10
TWD	26.000 Co-Tech Development Corp [^]	51	0,06
TWD	26.000 Darfon Electronics Corp	42	0,05
TWD	37.000 Elitigroup Computer Systems Co Ltd	24	0,03
TWD	44.476 FLEXium Interconnect Inc [^]	140	0,16
TWD	27.600 Global Brands Manufacture Ltd [^]	31	0,03
TWD	51.000 Gold Circuit Electronics Ltd	144	0,16
TWD	36.566 Hannstar Board Corp	48	0,05
TWD	298.715 HannStar Display Corp	133	0,15
TWD	6.060 Hiwin Mikrosystem Corp	20	0,02
TWD	17.772 Holy Stone Enterprise Co Ltd	69	0,08
TWD	32.110 ITEQ Corp	114	0,13
TWD	39.000 Kinsus Interconnect Technology Corp	227	0,25
TWD	9.784 Lotes Co Ltd	243	0,27
TWD	24.197 Merry Electronics Co Ltd [^]	67	0,08
TWD	40.500 Pan Jit International Inc [^]	105	0,12
TWD	17.000 Pixart Imaging Inc	67	0,07
TWD	59.000 Radiant Opto-Electronics Corp	205	0,23
TWD	18.000 SDI Corp	81	0,09
TWD	23.600 Simplo Technology Co Ltd	233	0,26
TWD	28.306 Sinbon Electronics Co Ltd	250	0,28
TWD	12.000 Speed Tech Corp	22	0,02
TWD	56.861 Supreme Electronics Co Ltd	89	0,10
TWD	32.000 Taiwan Surface Mounting Technology Corp	114	0,13
TWD	32.000 Taiwan Union Technology Corp	84	0,09
TWD	17.000 Test Research Inc	40	0,04
TWD	9.000 Thinking Electronic Industrial Co Ltd	38	0,04
TWD	19.586 Topco Scientific Co Ltd	111	0,12
TWD	58.000 Tripod Technology Corp	244	0,27

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2021: 30,06 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
TWD	40.472 TXC Corp [^]	125	0,14
TWD	4.000 VIA Labs Inc	41	0,05
TWD	41.000 Walsin Technology Corp [^]	170	0,19
TWD	55.655 WT Microelectronics Co Ltd [^]	136	0,15
Alternative Energien			
TWD	52.000 TSEC Corp	78	0,09
TWD	183.912 United Renewable Energy Co Ltd	134	0,15
Ingenieurwesen und Bau			
TWD	188.000 BES Engineering Corp	61	0,07
TWD	52.000 Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp [^]	96	0,11
TWD	50.650 Continental Holdings Corp	46	0,05
TWD	74.000 CTCI Corp	117	0,13
TWD	10.000 Marketch International Corp	43	0,05
TWD	53.000 Taiwan Cogeneration Corp [^]	69	0,08
TWD	21.400 United Integrated Services Co Ltd [^]	130	0,14
Umweltkontrolle			
TWD	11.000 Cleanaway Co Ltd	75	0,08
TWD	4.000 ECOVE Environment Corp	33	0,04
TWD	8.000 Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	61	0,07
Lebensmittel			
TWD	20.000 Charoen Pokphand Enterprise	55	0,06
TWD	112.984 Lien Hwa Industrial Holdings Corp	216	0,24
TWD	20.000 Namchow Holdings Co Ltd	32	0,04
TWD	58.500 Ruentex Industries Ltd [^]	229	0,25
TWD	51.000 Standard Foods Corp	87	0,10
TWD	28.000 Taisun Enterprise Co Ltd	30	0,03
TWD	5.000 Tiet Union Corp	26	0,03
TWD	36.000 Wei Chuan Foods Corp	28	0,03
Forst- und Papierprodukte			
TWD	56.781 Chung Hwa Pulp Corp	37	0,04
TWD	82.413 Longchen Paper & Packaging Co Ltd [^]	56	0,06
TWD	19.000 Shihlin Paper Corp	36	0,04
TWD	150.411 YFY Inc [^]	159	0,18
Gesundheitspflegeprodukte			
TWD	4.000 Pegavision Corp	55	0,06
TWD	16.000 Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd [^]	-	0,00
TWD	7.000 St Shine Optical Co Ltd	64	0,07
TWD	7.000 TaiDoc Technology Corp	69	0,08
TWD	6.000 Universal Vision Biotechnology Co Ltd	51	0,06
Gesundheitsdienste			
TWD	20.000 Medigen Vaccine Biologics Corp [^]	170	0,19
Hotels			
TWD	7.336 Formosa International Hotels Corp	43	0,05
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
TWD	78.000 Taiwan Kolin Co Ltd [^]	-	0,00
Versicherungen			
TWD	38.585 Mercuries & Associates Holding Ltd [^]	26	0,03
TWD	173.671 Mercuries Life Insurance Co Ltd [^]	46	0,05
TWD	19.000 Shinkong Insurance Co Ltd	35	0,04
Internet			
TWD	12.282 PChome Online Inc	32	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (31. Oktober 2021: 30,06 %) (Fortsetzung)			
Anlagedienstleistungen			
TWD	73.300 Cathay Real Estate Development Co Ltd	46	0,05
Eisen und Stahl			
TWD	21.000 Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	91	0,10
TWD	35.803 China Metal Products	40	0,04
TWD	53.000 Chun Yuan Steel Industry Co Ltd	38	0,04
TWD	110.000 Chung Hung Steel Corp [^]	142	0,16
TWD	59.000 Feng Hsin Steel Co Ltd [^]	167	0,19
TWD	67.670 Tung Ho Steel Enterprise Corp [^]	145	0,16
Freizeit			
TWD	12.000 Fusheng Precision Co Ltd	89	0,10
TWD	14.000 Johnson Health Tech Co Ltd [^]	28	0,03
TWD	7.350 KMC Kuei Meng International Inc	41	0,05
TWD	28.000 Merida Industry Co Ltd	230	0,26
TWD	17.000 Rexon Industrial Corp Ltd [^]	23	0,02
Maschinen - diversifiziert			
TWD	226.000 Teco Electric and Machinery Co Ltd [^]	239	0,27
Seetransport			
TWD	35.930 Sincere Navigation Corp [^]	36	0,04
TWD	55.000 U-Ming Marine Transport Corp	120	0,13
Metallverarbeitung/Metallwaren			
TWD	32.000 Hsin Kuang Steel Co Ltd [^]	70	0,08
TWD	8.000 King Slide Works Co Ltd	108	0,12
TWD	16.000 San Shing Fastech Corp	30	0,03
TWD	20.148 Shin Zu Shing Co Ltd	57	0,06
TWD	189.941 TA Chen Stainless Pipe	286	0,32
TWD	38.924 YC INOX Co Ltd [^]	42	0,05
TWD	111.108 Yieh Phui Enterprise Co Ltd [^]	81	0,09
Bergbau			
TWD	20.000 First Copper Technology Co Ltd	26	0,03
TWD	85.750 Ton Yi Industrial Corp	46	0,05
Sonstige Fertigung			
TWD	30.000 Asia Optical Co Inc [^]	72	0,08
TWD	38.000 Elite Material Co Ltd	286	0,32
TWD	10.792 Genius Electronic Optical Co Ltd	139	0,15
TWD	8.000 Topkey Corp	34	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung			
TWD	155.000 Kinpo Electronics	75	0,08
Verpackungen und Behälter			
TWD	93.000 Cheng Loong Corp	106	0,12
TWD	32.618 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	83	0,09
Pharmazeutika			
TWD	42.646 Center Laboratories Inc	92	0,10
TWD	11.000 Lotus Pharmaceutical Co Ltd [^]	43	0,05
TWD	39.535 Microbio Co Ltd [^]	78	0,09
TWD	19.930 OBI Pharma Inc	75	0,08
TWD	31.438 ScinoPharm Taiwan Ltd [^]	26	0,03
TWD	12.038 TCI Co Ltd [^]	70	0,08
TWD	29.155 TTY Biopharm Co Ltd	74	0,08
TWD	24.850 YungShin Global Holding Corp	36	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2021: 30,06 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TWD	24.262 Chong Hong Construction Co Ltd	60	0,07
TWD	32.000 Farglory Land Development Co Ltd	73	0,08
TWD	102.000 Highwealth Construction Corp [^]	163	0,18
TWD	31.270 Huaku Development Co Ltd	98	0,11
TWD	38.300 Kindom Development Co Ltd	45	0,05
TWD	129.476 Prince Housing & Development Corp	55	0,06
TWD	26.924 Run Long Construction Co Ltd	55	0,06
TWD	33.102 Sinyi Realty Inc	40	0,05
Einzelhandel			
TWD	17.135 Chicony Power Technology Co Ltd	41	0,04
TWD	112.000 Far Eastern Department Stores Ltd	79	0,09
TWD	7.480 Poya International Co Ltd	80	0,09
Halbleiter			
TWD	31.241 ADATA Technology Co Ltd	75	0,08
TWD	5.000 Andes Technology Corp	50	0,06
TWD	11.000 AP Memory Technology Corp	94	0,10
TWD	56.330 Ardentec Corp	83	0,09
TWD	3.139 ASPEED Technology Inc	282	0,31
TWD	16.000 Chang Wah Technology Co Ltd [^]	49	0,05
TWD	84.000 Chipbond Technology Corp [^]	191	0,21
TWD	72.297 ChipMOS Technologies Inc	115	0,13
TWD	3.000 Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd	48	0,05
TWD	70.760 CSBC Corp Taiwan	50	0,06
TWD	37.340 Elan Microelectronics Corp [^]	191	0,21
TWD	33.330 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc	141	0,16
TWD	81.000 ENNOSTAR Inc	161	0,18
TWD	31.428 Episil Technologies Inc [^]	112	0,12
TWD	12.000 Episil-Precision Inc	38	0,04
TWD	46.000 Everlight Electronics Co Ltd [^]	68	0,08
TWD	28.663 Faraday Technology Corp [^]	253	0,28
TWD	12.992 Fitipower Integrated Technology Inc [^]	77	0,09
TWD	21.000 FocalTech Systems Co Ltd [^]	83	0,09
TWD	22.000 Formosa Advanced Technologies Co Ltd	29	0,03
TWD	11.000 Formosa Sumco Technology Corp	73	0,08
TWD	9.350 Foxsemicon Integrated Technology Inc	68	0,08
TWD	10.000 Global Mixed Mode Technology Inc	68	0,08
TWD	12.000 Global Unichip Corp	169	0,19
TWD	36.253 Greatek Electronics Inc	85	0,09
TWD	7.300 Gudeng Precision Industrial Co Ltd	53	0,06
TWD	25.000 Holtek Semiconductor Inc	79	0,09
TWD	20.000 ITE Technology Inc [^]	65	0,07
TWD	9.000 Jentech Precision Industrial Co Ltd	116	0,13
TWD	151.086 King Yuan Electronics Co Ltd	207	0,23
TWD	11.500 LandMark Optoelectronics Corp [^]	55	0,06
TWD	243.000 Macronix International Co Ltd	315	0,35
TWD	21.144 Nuvoton Technology Corp	105	0,12
TWD	21.000 Phison Electronics Corp	276	0,31
TWD	98.000 Powertech Technology Inc	311	0,35
TWD	7.000 RDC Semiconductor Co Ltd [^]	76	0,08
TWD	11.200 RichWave Technology Corp [^]	77	0,09
TWD	3.000 Sensortek Technology Corp	34	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (31. Oktober 2021: 30,06 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
TWD	52.726 Sigurd Microelectronics Corp	101	0,11
TWD	65.000 Sino-American Silicon Products Inc ^A	329	0,37
TWD	16.000 Sitronix Technology Corp ^A	140	0,16
TWD	19.000 Sonix Technology Co Ltd ^A	49	0,05
TWD	67.000 Sunplus Technology Co Ltd	75	0,08
TWD	25.000 Taiwan Mask Corp ^A	63	0,07
TWD	29.000 Taiwan Semiconductor Co Ltd ^A	76	0,08
TWD	20.354 Tong Hsing Electronic Industries Ltd	162	0,18
TWD	27.000 Transcend Information Inc	65	0,07
TWD	25.000 Via Technologies Inc	42	0,05
TWD	19.837 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	59	0,07
TWD	66.252 Wafer Works Corp ^A	122	0,14
TWD	22.000 XinTec Inc	103	0,11
Software			
TWD	8.000 International Games System Co Ltd	198	0,22
TWD	8.295 Soft-World International Corp	24	0,03
Telekommunikation			
TWD	29.000 Alpha Networks Inc	28	0,03
TWD	18.363 Arcadyan Technology Corp	80	0,09
TWD	273.356 Asia Pacific Telecom Co Ltd	70	0,08
TWD	94.000 HTC Corp ^A	152	0,17
TWD	30.000 Sercomm Corp	85	0,09
TWD	40.734 Wistron NeWeb Corp	106	0,12
Textilien			
TWD	97.000 Formosa Taffeta Co Ltd	90	0,10
TWD	154.942 Shinkong Synthetic Fibers Corp	104	0,12
TWD	140.601 Tainan Spinning Co Ltd ^A	98	0,11
TWD	33.000 Taiwan Paiho Ltd	75	0,08
Transportdienstleistungen			
TWD	66.000 Evergreen International Storage & Transport Corp ^A	81	0,09
TWD	25.000 Kerry T.J Logistics Co Ltd	38	0,04
TWD	12.000 T3EX Global Holdings Corp ^A	48	0,06
Taiwan - insgesamt		27.187	30,26
Thailand (31. Oktober 2021: 5,07 %)			
Werbung			
THB	240.616 Plan B Media PCL NVDR ^A	55	0,06
THB	558.780 VGI PCL NVDR ^A	81	0,09
Fluggesellschaften			
THB	339.648 Asia Aviation PCL NVDR ^A	28	0,03
THB	115.693 Bangkok Airways PCL NVDR ^A	38	0,04
Banken			
THB	24.700 Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR ^A	52	0,06
THB	34.600 Thanachart Capital PCL NVDR ^A	41	0,04
Getränke			
THB	39.000 Ichitan Group PCL NVDR ^A	14	0,02
Baustoffe und Zubehör			
THB	644.820 Dynasty Ceramic PCL NVDR ^A	58	0,06
THB	11.300 Siam City Cement PCL NVDR ^A	50	0,06
THB	85.500 Tipco Asphalt PCL NVDR ^A	41	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (31. Oktober 2021: 5,07 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
THB	626.800 TPI Polene PCL NVDR ^A	27	0,03
Chemikalien			
THB	1.548.300 IRPC PCL NVDR ^A	157	0,18
THB	83.800 Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR ^A	30	0,03
THB	77.400 TOA Paint Thailand PCL NVDR ^A	66	0,07
Kohle			
THB	744.665 Banpu PCL NVDR ^A	267	0,30
Gewerbliche Dienstleistungen			
THB	18.000 Bangkok Aviation Fuel Services PCL NVDR ^A	15	0,02
THB	49.000 Dhipaya Group Holdings PCL NVDR ^A	92	0,10
THB	75.740 JMT Network Services PCL NVDR ^A	193	0,21
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
THB	12.500 AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR ^A	70	0,08
THB	149.476 Ngern Tid Lor PCL NVDR ^A	160	0,18
THB	348.079 Ratchthani Leasing PCL NVDR ^A	45	0,05
THB	28.500 Tisco Financial Group PCL NVDR ^A	76	0,08
Elektrizität			
THB	326.400 CK Power PCL NVDR ^A	52	0,06
THB	545.627 Gunkul Engineering PCL NVDR ^A	92	0,10
THB	276.300 TPI Polene Power PCL NVDR ^A	31	0,04
THB	99.700 WHA Utilities and Power PCL NVDR ^A	12	0,01
Elektronik			
THB	70.300 Hana Microelectronics PCL NVDR ^A	92	0,10
THB	106.100 KCE Electronics PCL NVDR ^A	191	0,21
THB	43.000 Synnex Thailand PCL NVDR ^A	30	0,04
Alternative Energien			
THB	352.500 Absolute Clean Energy PCL NVDR ^A	32	0,04
THB	122.724 BCPG PCL NVDR ^A	44	0,05
THB	63.600 SPCG PCL NVDR ^A	31	0,03
THB	1.950.550 Super Energy Corp PCL NVDR ^A	50	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
THB	157.694 CH Karnchang PCL NVDR ^A	90	0,10
THB	124.873 Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR ^A	47	0,05
Unterhaltung			
THB	81.702 Major Cineplex Group PCL NVDR ^A	49	0,05
Lebensmittel			
THB	51.200 GFPT PCL NVDR ^A	21	0,02
THB	145.902 Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR ^A	17	0,02
THB	48.700 R&B Food Supply PCL NVDR ^A	25	0,03
THB	67.411 Thai Vegetable Oil PCL NVDR ^A	63	0,07
THB	86.000 Thaifoods Group PCL NVDR ^A	11	0,01
Gesundheitsdienste			
THB	178.700 Bangkok Chain Hospital PCL NVDR ^A	112	0,12
THB	746.926 Chularat Hospital PCL NVDR ^A	85	0,09
THB	72.300 Thonburi Healthcare Group PCL NVDR ^A	130	0,15
Wohnungsbau			
THB	334.700 AP Thailand PCL NVDR ^A	115	0,13
THB	940.779 Quality Houses PCL NVDR ^A	62	0,07
THB	316.800 Singha Estate PCL NVDR ^A	18	0,02
THB	1.057.390 WHA Corp PCL NVDR ^A	104	0,11

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Thailand (31. Oktober 2021: 5,07 %) (Fortsetzung)			
Innenausstattung			
THB	35.231 Singer Thailand PCL NVDR [^]	59	0,07
Hotels			
THB	62.100 Central Plaza Hotel PCL NVDR [^]	84	0,09
Versicherungen			
THB	70.300 Bangkok Life Assurance PCL NVDR [^]	90	0,10
THB	40.600 TQM Corp PCL NVDR [^]	59	0,07
Seetransport			
THB	114.200 Precious Shipping PCL NVDR [^]	64	0,07
THB	168.900 Prima Marine PCL NVDR [^]	30	0,03
THB	48.200 Regional Container Lines PCL NVDR [^]	63	0,07
THB	200.300 Thoresen Thai Agencies PCL NVDR [^]	57	0,07
Medien			
THB	131.100 BEC World PCL NVDR [^]	60	0,07
THB	78.100 RS PCL NVDR [^]	40	0,04
Sonstige Fertigung			
THB	152.700 Eastern Polymer Group PCL NVDR [^]	46	0,05
THB	131.700 Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR [^]	97	0,11
Öl- und Gasgesellschaften			
THB	132.762 Bangchak Corp PCL NVDR [^]	130	0,15
THB	105.275 Esso Thailand PCL NVDR [^]	28	0,03
THB	205.400 Star Petroleum Refining PCL NVDR [^]	65	0,07
Verpackungen und Behälter			
THB	27.600 Polyplex Thailand PCL NVDR [^]	20	0,02
Pharmazeutika			
THB	41.324 Mega Lifesciences PCL NVDR [^]	59	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
THB	105.194 Amata Corp PCL NVDR [^]	67	0,07
THB	1.393.100 Bangkok Land PCL NVDR [^]	41	0,05
THB	105.900 MBK PCL NVDR [^]	40	0,04
THB	81.900 Origin Property PCL NVDR [^]	26	0,03
THB	118.500 Prukha Holding PCL NVDR [^]	46	0,05
THB	1.378.242 Sansiri PCL NVDR [^]	47	0,05
THB	149.400 SC Asset Corp PCL NVDR [^]	16	0,02
THB	181.645 Supalai PCL NVDR [^]	116	0,13
Einzelhandel			
THB	149.800 Com7 PCL NVDR [^]	183	0,20
THB	108.850 Dohome PCL NVDR [^]	64	0,07
THB	69.500 Jay Mart PCL NVDR [^]	127	0,14
THB	37.000 MK Restaurants Group PCL NVDR [^]	59	0,07
THB	95.869 PTG Energy PCL NVDR [^]	40	0,05
Halbleiter			
THB	84.900 Banpu Power PCL NVDR [^]	40	0,04
Telekommunikation			
THB	534.200 Jasmine International PCL NVDR [^]	57	0,06
Wasser			
THB	46.600 Eastern Water Resources Development and Management PCL NVDR [^]	10	0,01
THB	206.367 TTW PCL NVDR [^]	67	0,08
Thailand - insgesamt		5.359	5,96
Aktien - insgesamt		88.715	98,75

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bezugsrechte (31. Oktober 2021: 0,01 %)			
Hongkong (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
HKD	17.850 China Lumena New Materials Corp [*]	-	0,00
Hongkong - insgesamt		-	0,00
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 0,01 %)			
KRW	209 Solus Advanced Materials Co Ltd — Rights [*]	4	0,01
Republik Südkorea - insgesamt		4	0,01
Taiwan (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
TWD	167 Episil Technologies Inc [*]	-	0,00
TWD	104 Episil-Precision Inc [*]	-	0,00
TWD	524 Medigen Vaccine Biologics Corp. [*]	1	0,00
Taiwan - insgesamt		1	0,00
Bezugsrechte - insgesamt		5	0,01
Optionsscheine (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Singapur (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
SGD	114.361 Ezion Holdings Ltd ^{*/^}	-	0,00
Singapur - insgesamt		-	0,00
Thailand (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
THB	4.236 MBK PCL NVDR - W4 [*]	1	0,00
Thailand - insgesamt		1	0,00
Optionsscheine - insgesamt		1	0,00

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: (0,01) %)				
USD	23	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2022	1.242	(26) (0,03)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(26)	(0,03)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(26)	(0,03)

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Währ.	Bestand	Anlagen		
Gesamtwert der Anlagen			88.695	98,73
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,16 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,16 %)				
USD	2.068	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	2	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel†	550	0,61
Sonstiges Nettovermögen	592	0,66
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	89.839	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 432.504 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 117.229 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

§Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

¶Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	88.572	98,10
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	149	0,17
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.566	1,73
Umlaufvermögen insgesamt	90.289	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,72 %)			
Aktien 31. Oktober 2021: 99,72 %)			
Bermuda (31. Oktober 2021: 0,41 %)			
Gasgesellschaften			
HKD	52.000	China Resources Gas Group Ltd	198 0,16
		Bermuda - insgesamt	198 0,16
Brasilien (31. Oktober 2021: 3,45 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
BRL	13.372	Alpargatas SA (Pref)	53 0,04
Kosmetik und Körperpflege			
BRL	49.925	Natura & Co Holding SA	187 0,15
Elektrizität			
BRL	17.956	Centrais Eletricas Brasileiras SA	147 0,12
BRL	14.045	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	114 0,09
BRL	59.671	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	176 0,15
Eisen und Stahl			
BRL	63.820	Gerdau SA (Pref)	361 0,29
BRL	229.626	Vale SA	3.862 3,15
Telekommunikation			
BRL	47.219	TIM SA	129 0,10
		Brasilien - insgesamt	5.029 4,09
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2021: 0,11 %)			
Internet			
RUB	6.351	VK Co Ltd GDR*	- 0,00
		Britische Jungferninseln - insgesamt	- 0,00
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 5,50 %)			
Biotechnologie			
HKD	71.500	3SBio Inc	51 0,04
Baustoffe und Zubehör			
HKD	136.000	China Resources Cement Holdings Ltd	114 0,09
Chemikalien			
HKD	36.500	Kingboard Holdings Ltd	166 0,14
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	58.000	China Education Group Holdings Ltd	50 0,04
Kosmetik und Körperpflege			
HKD	20.000	Vinda International Holdings Ltd	48 0,04
Elektronik			
HKD	41.000	AAC Technologies Holdings Inc	97 0,08
Umweltkontrolle			
HKD	91.500	China Conch Venture Holdings Ltd	238 0,19
Lebensmittel			
HKD	177.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	961 0,78
Gasgesellschaften			
HKD	44.000	ENN Energy Holdings Ltd	594 0,48
Gesundheitsdienste			
HKD	18.800	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	93 0,07
HKD	69.500	Jinxin Fertility Group Ltd	44 0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 5,50 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter			
HKD	70.000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	34 0,03
Pharmazeutika			
HKD	576.000	Sino Biopharmaceutical Ltd	305 0,25
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	221.000	China Evergrande Group*	43 0,03
HKD	179.333	China Resources Land Ltd	807 0,66
HKD	437.000	Country Garden Holdings Co Ltd	305 0,25
HKD	101.000	Longfor Group Holdings Ltd	502 0,41
HKD	122.000	Seazen Group Ltd	52 0,04
HKD	69.000	Shimao Group Holdings Ltd*	37 0,03
HKD	182.000	Sunac China Holdings Ltd*	100 0,08
Einzelhandel			
HKD	87.000	Topsports International Holdings Ltd	67 0,06
Transportdienstleistungen			
USD	24.289	ZTO Express Cayman Inc ADR	668 0,55
		Cayman-Inseln - insgesamt	5.376 4,38
Chile (31. Oktober 2021: 0,32 %)			
Elektrizität			
CLP	1.195.467	Enel Americas SA	125 0,10
CLP	1.539.667	Enel Chile SA	41 0,03
Forst- und Papierprodukte			
CLP	62.698	Empresas CMPC SA	93 0,08
		Chile - insgesamt	259 0,21
Tschechische Republik (31. Oktober 2021: 0,26 %)			
Griechenland (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Elektrizität			
EUR	11.708	Public Power Corp SA	95 0,08
Einzelhandel			
EUR	740	FF Group*	- 0,00
		Griechenland - insgesamt	95 0,08
Hongkong (31. Oktober 2021: 0,81 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	89.221	China Merchants Port Holdings Co Ltd	157 0,13
Pharmazeutika			
HKD	152.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	75 0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	214.000	China Overseas Land & Investment Ltd	667 0,54
HKD	76.800	Yuexiu Property Co Ltd	80 0,07
Halbleiter			
HKD	29.000	Hua Hong Semiconductor Ltd	115 0,09
		Hongkong - insgesamt	1.094 0,89
Ungarn (31. Oktober 2021: 0,17 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
HUF	22.822	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	195 0,16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)				
Ungarn (31. Oktober 2021: 0,17 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
HUF	7.785	Richter Gedeon Nyrt	155	0,12
Ungarn - insgesamt			350	0,28
Indien (31. Oktober 2021: 15,50 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
INR	311	Page Industries Ltd	185	0,15
Autohersteller				
INR	7.642	Maruti Suzuki India Ltd	772	0,63
Autoteile und Ausrüstung				
INR	4.846	Balkrishna Industries Ltd	136	0,11
INR	70.366	Mothersumi Systems Ltd	127	0,11
INR	119	MRF Ltd	113	0,09
Getränke				
INR	33.320	Tata Consumer Products Ltd	359	0,29
Biotechnologie				
INR	23.418	Biocon Ltd	113	0,09
Baustoffe und Zubehör				
INR	38.712	Ambuja Cements Ltd	189	0,15
INR	602	Shree Cement Ltd	204	0,17
INR	5.625	UltraTech Cement Ltd	488	0,40
Chemikalien				
INR	21.519	Asian Paints Ltd	911	0,74
INR	13.529	Berger Paints India Ltd	127	0,11
INR	8.248	SRF Ltd	271	0,22
Kohle				
INR	85.824	Coal India Ltd	205	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen				
INR	28.756	Marico Ltd	196	0,16
Kosmetik und Körperpflege				
INR	6.820	Colgate-Palmolive India Ltd	148	0,12
INR	34.459	Dabur India Ltd	251	0,20
INR	19.932	Godrej Consumer Products Ltd	204	0,17
Elektronik				
INR	13.952	Havells India Ltd	239	0,19
Lebensmittel				
INR	9.007	Avenue Supermarts Ltd	465	0,38
INR	6.035	Britannia Industries Ltd	259	0,21
Gasgesellschaften				
INR	15.311	Adani Gas Ltd	491	0,40
INR	86.581	GAIL India Ltd	180	0,14
INR	15.608	Indraprastha Gas Ltd	72	0,06
Gesundheitsdienste				
INR	5.604	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	327	0,27
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
INR	45.910	Hindustan Unilever Ltd	1.342	1,09
Freizeit				
INR	3.868	Bajaj Auto Ltd	189	0,15
INR	6.676	Hero MotoCorp Ltd	219	0,18
Sonstige Fertigung				
INR	8.489	Pidilite Industries Ltd	269	0,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Oktober 2021: 15,50 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
INR	48.326	Bharat Petroleum Corp Ltd	229	0,19
INR	140.115	Oil & Natural Gas Corp Ltd	294	0,24
INR	159.491	Reliance Industries Ltd	5.822	4,74
Pharmazeutika				
INR	16.323	Aurobindo Pharma Ltd	134	0,11
INR	26.951	Cipla Ltd	346	0,28
INR	7.388	Divi's Laboratories Ltd	435	0,35
INR	6.484	Dr Reddy's Laboratories Ltd	351	0,29
INR	12.646	Lupin Ltd	123	0,10
INR	46.743	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	568	0,46
Pipelines				
INR	41.795	Petronet LNG Ltd	111	0,09
Software				
INR	60.799	HCL Technologies Ltd	858	0,70
Transportdienstleistungen				
INR	13.582	Container Corp Of India Ltd	115	0,09
Indien - insgesamt			18.437	15,01
Indonesien (31. Oktober 2021: 1,38 %)				
Landwirtschaft				
IDR	411.000	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	146	0,12
Baustoffe und Zubehör				
IDR	165.200	Semen Indonesia Persero Tbk PT	73	0,06
Kohle				
IDR	802.000	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	185	0,15
Lebensmittel				
IDR	129.900	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	68	0,06
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
IDR	425.100	Unilever Indonesia Tbk PT	114	0,09
Bergbau				
IDR	468.900	Aneka Tambang Tbk	84	0,07
IDR	707.187	Merdeka Copper Gold Tbk PT	259	0,21
Telekommunikation				
IDR	2.777.800	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	885	0,72
Indonesien - insgesamt			1.814	1,48
Kuwait (31. Oktober 2021: 1,23 %)				
Banken				
KWD	65.096	Boubyan Bank KSCP	208	0,17
KWD	284.329	Kuwait Finance House KSCP	914	0,74
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
KWD	34.610	Mabane Co KPSC	94	0,08
Lagerwesen				
KWD	68.316	Agility Public Warehousing Co KSC	279	0,23
Telekommunikation				
KWD	120.498	Mobile Telecommunications Co KSCP	268	0,22
Kuwait - insgesamt			1.763	1,44
Malaysia (31. Oktober 2021: 1,53 %)				
Landwirtschaft				
MYR	140.000	IOI Corp Bhd	150	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (31. Oktober 2021: 1,53 %) (Fortsetzung)				
Landwirtschaft (Fortsetzung)				
MYR	24.122	Kuala Lumpur Kepong Bhd	164	0,13
MYR	57.200	QL Resources Bhd	67	0,06
Getränke				
MYR	8.500	Fraser & Neave Holdings Bhd	45	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
MYR	56.900	Westports Holdings Bhd	51	0,04
Vertrieb und Großhandel				
MYR	151.600	Sime Darby Bhd	81	0,07
Elektrizität				
MYR	127.525	Tenaga Nasional Bhd	265	0,22
Lebensmittel				
MYR	3.900	Nestle Malaysia Bhd	119	0,10
MYR	96.300	Sime Darby Plantation Bhd	116	0,09
Gesundheitsdienste				
MYR	97.700	IHH Healthcare Bhd	148	0,12
Sonstige Fertigung				
MYR	294.700	Top Glove Corp Bhd	114	0,09
Öl- und Gasdienstleistungen				
MYR	220.100	Dialog Group Bhd	126	0,10
Pipelines				
MYR	44.000	Petronas Gas Bhd	172	0,14
Telekommunikation				
MYR	153.200	Axiata Group Bhd	124	0,10
MYR	130.700	Maxis Bhd	114	0,09
Malaysia - insgesamt			1.856	1,51
Mexiko (31. Oktober 2021: 0,33 %)				
Getränke				
MXN	24.584	Arca Continental SAB de CV	156	0,13
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	11.568	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	253	0,20
Bergbau				
MXN	175.441	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	821	0,67
Mexiko - insgesamt			1.230	1,00
Pakistan (31. Oktober 2021: 0,03 %)				
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 4,22 %)				
Landwirtschaft				
CNH	5.100	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	47	0,04
Autohersteller				
HKD	166.000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	143	0,12
Autoteile und Ausrüstung				
CNH	5.600	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	15	0,01
Baustoffe und Zubehör				
CNH	6.000	Beijing New Building Materials Plc 'A'	26	0,02
CNH	3.900	Huaxin Cement Co Ltd 'A'	13	0,01
CNH	10.400	Zhuzhou Kibing Group Co Ltd 'A'	17	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 4,22 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
HKD	14.400	Ganfeng Lithium Co Ltd 'H'	176	0,14
CNH	22.700	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	15	0,01
CNH	12.200	Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co Ltd 'A'	16	0,01
CNH	2.000	Jiangsu Yoke Technology Co Ltd 'A'	14	0,01
CNH	19.400	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	41	0,04
CNH	6.490	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	29	0,03
CNH	29.300	Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd 'A'	14	0,01
CNH	25.300	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'A'	12	0,01
CNH	9.100	Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	15	0,01
Kohle				
CNH	22.000	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	102	0,08
HKD	188.000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	606	0,49
CNH	32.350	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	84	0,07
CNH	16.100	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	34	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
CNH	136.700	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	95	0,08
CNH	31.800	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	28	0,02
Computer				
CNH	1.300	Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'	15	0,01
CNH	1.300	Sangfor Technologies Inc 'A'	17	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
CNH	3.400	C&S Paper Co Ltd 'A'	5	0,00
Vertrieb und Großhandel				
CNH	9.100	Chengtun Mining Group Co Ltd 'A'	10	0,01
CNH	2.600	Zhongji Innolight Co Ltd 'A'	12	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
CNH	13.100	Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A'	21	0,02
CNH	5.800	Topsec Technologies Group Inc 'A'	8	0,00
CNH	12.400	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	21	0,02
HKD	43.200	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	62	0,05
CNH	900	Youngy Co Ltd 'A'	14	0,01
Elektrizität				
CNH	12.200	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	20	0,02
Elektronik				
CNH	5.194	Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	23	0,02
CNH	2.300	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'	26	0,02
CNH	1.300	Shennan Circuits Co Ltd 'A'	19	0,02
CNH	3.200	Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd 'A'	12	0,01
CNH	4.100	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	41	0,03
CNH	6.300	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	12	0,01
Alternative Energien				
CNH	800	Wuxi Shangji Automation Co Ltd 'A'	15	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	106.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	59	0,05
Umweltkontrolle				
CNH	4.200	Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'	16	0,01
Lebensmittel				
CNH	3.300	Fujian Sunner Development Co Ltd 'A'	8	0,00
CNH	4.480	Toly Bread Co Ltd 'A'	9	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 4,22 %) (Fortsetzung)			
Gasgesellschaften			
CNH	7.982 ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	20	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
CNH	2.420 Autobio Diagnostics Co Ltd 'A'	17	0,01
Gesundheitsdienste			
CNH	739 Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	30	0,02
CNH	1.100 Topchoice Medical Corp 'A'	21	0,02
CNH	8.600 WuXi AppTec Co Ltd 'A'	134	0,11
HKD	19.400 WuXi AppTec Co Ltd 'H'	269	0,22
Innenausstattung			
CNH	2.500 Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	22	0,02
Eisen und Stahl			
CNH	74.400 Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	72	0,06
Bergbau			
CNH	2.900 Chengxin Lithium Group Co Ltd 'A'	19	0,02
CNH	5.500 Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	15	0,01
CNH	3.300 China Minmetals Rare Earth Co Ltd 'A'	12	0,01
CNH	3.800 Ganfeng Lithium Co Ltd 'A'	63	0,05
CNH	13.256 Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	38	0,03
HKD	36.000 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	67	0,05
CNH	3.000 Tibet Summit Resources Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	8.740 Yintai Gold Co Ltd 'A'	12	0,01
Sonstige Fertigung			
CNH	2.900 Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	11	0,01
CNH	15.800 Lens Technology Co Ltd 'A'	24	0,02
CNH	3.800 Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd 'A'	15	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
CNH	106.499 China Petroleum & Chemical Corp 'A'	70	0,06
HKD	1.351.410 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	670	0,54
CNH	72.100 PetroChina Co Ltd 'A'	58	0,05
HKD	1.176.000 PetroChina Co Ltd 'H'	570	0,46
Öl- und Gasdienstleistungen			
CNH	18.500 Offshore Oil Engineering Co Ltd 'A'	11	0,01
Pharmazeutika			
CNH	2.400 Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	16	0,01
CNH	6.000 By-health Co Ltd 'A'	18	0,01
CNH	3.620 Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	10	0,01
CNH	6.700 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	43	0,04
HKD	28.000 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	121	0,10
CNH	27.600 Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	22	0,02
CNH	3.300 Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd 'A'	23	0,02
CNH	9.800 Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	40	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CNH	32.500 China Vanke Co Ltd 'A'	95	0,08
HKD	95.200 China Vanke Co Ltd 'H'	226	0,18
CNH	44.820 Greenland Holdings Corp Ltd 'A'	33	0,03
CNH	21.300 Jinke Properties Group Co Ltd 'A'	14	0,01
CNH	12.500 RiseSun Real Estate Development Co Ltd 'A'	7	0,00
CNH	8.400 Seazen Holdings Co Ltd 'A'	35	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 4,22 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter			
CNH	1.400 Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'	17	0,01
CNH	6.000 JCET Group Co Ltd 'A'	19	0,02
CNH	6.865 National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	22	0,02
CNH	1.800 NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	65	0,05
CNH	8.700 Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'	11	0,01
Software			
CNH	3.700 Beijing Sinnet Technology Co Ltd 'A'	5	0,00
CNH	7.700 Giant Network Group Co Ltd 'A'	10	0,01
CNH	5.000 Hundsun Technologies Inc 'A'	29	0,02
CNH	5.700 Kunlun Tech Co Ltd 'A'	12	0,01
CNH	24.900 Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	18	0,02
Telekommunikation			
CNH	101.200 China United Network Communications Ltd 'A'	54	0,04
Transportdienstleistungen			
CNH	10.300 YTO Express Group Co Ltd 'A'	28	0,02
CNH	9.700 Yunda Holding Co Ltd 'A'	22	0,02
Volksrepublik China - insgesamt			5.251 4,27
Peru (31. Oktober 2021: 0,08 %)			
Bergbau			
USD	12.020 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	113	0,09
Peru - insgesamt			113 0,09
Philippinen (31. Oktober 2021: 0,06 %)			
Elektrizität			
PHP	11.990 Manila Electric Co	81	0,07
Lebensmittel			
PHP	248.200 Monde Nissin Corp	62	0,05
Philippinen - insgesamt			143 0,12
Polen (31. Oktober 2021: 0,79 %)			
Elektrizität			
PLN	46.903 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	104	0,08
Bergbau			
PLN	7.796 KGHM Polska Miedz SA	255	0,21
Öl- und Gasgesellschaften			
PLN	16.671 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	283	0,23
PLN	96.593 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	136	0,11
Polen - insgesamt			778 0,63
Katar (31. Oktober 2021: 0,70 %)			
Banken			
QAR	259.128 Masraf Al Rayan QSC	382	0,31
QAR	41.336 Qatar International Islamic Bank QSC	131	0,11
QAR	64.475 Qatar Islamic Bank SAQ	432	0,35
Elektrizität			
QAR	24.521 Qatar Electricity & Water Co QSC	114	0,09
Katar - insgesamt			1.059 0,86

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 12,94 %)				
Autohersteller				
KRW	14.779	Kia Corp	986	0,80
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	4.141	Hankook Tire & Technology Co Ltd	115	0,09
KRW	3.693	Hyundai Mobis Co Ltd	610	0,50
Biotechnologie				
KRW	5.301	HLB Inc	131	0,11
KRW	981	Samsung Biologics Co Ltd	655	0,53
Chemikalien				
KRW	1.019	Kumho Petrochemical Co Ltd	125	0,10
KRW	2.565	LG Chem Ltd	1.060	0,87
KRW	429	LG Chem Ltd (Pref)	86	0,07
KRW	953	Lotte Chemical Corp	149	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen				
KRW	951	S-1 Corp	52	0,04
Computer				
KRW	4.817	LG Corp	281	0,23
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	1.789	Amorepacific Corp	258	0,21
KRW	1.608	AMOREPACIFIC Group	64	0,05
KRW	536	LG Household & Health Care Ltd	388	0,32
KRW	117	LG Household & Health Care Ltd (Pref)	46	0,04
Elektronik				
KRW	1.283	Ilijin Materials Co Ltd	90	0,07
KRW	3.119	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	412	0,34
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	4.681	Samsung C&T Corp	430	0,35
Lebensmittel				
KRW	1.321	Orion Corp	100	0,08
Innenausstattung				
KRW	3.082	Coway Co Ltd	174	0,14
KRW	5.915	LG Electronics Inc	549	0,45
Eisen und Stahl				
KRW	4.150	POSCO Holdings Inc	955	0,78
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	2.793	Doosan Bobcat Inc	92	0,07
Bergbau				
KRW	472	Korea Zinc Co Ltd	217	0,18
Pharmazeutika				
KRW	4.842	Celltrion Healthcare Co Ltd	248	0,20
KRW	316	Green Cross Corp	47	0,04
KRW	2.865	Yuhan Corp	139	0,11
Halbleiter				
KRW	266.841	Samsung Electronics Co Ltd	14.319	11,66
KRW	46.011	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	2.173	1,77
KRW	30.491	SK Hynix Inc	2.731	2,22
Software				
KRW	1.197	Netmarble Corp	91	0,07
Telekommunikation				
KRW	3.070	Samsung SDI Co Ltd	1.493	1,22
Republik Südkorea - insgesamt			29.266	23,83

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Russische Föderation (31. Oktober 2021: 6,70 %)				
Eisen und Stahl				
RUB	83.445	Novolipetsk Steel PJSC*	-	0,00
RUB	11.664	Severstal PAO*	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	661.970	Gazprom PJSC*	-	0,00
RUB	23.293	LUKOIL PJSC*	-	0,00
USD	5.134	Novatek PJSC RegS GDR*	-	0,00
RUB	78.847	Tatneft PJSC*	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			-	0,00
Saudi-Arabien (31. Oktober 2021: 9,54 %)				
Banken				
SAR	68.445	Al Rajhi Bank	3.222	2,62
SAR	54.571	Alinma Bank	603	0,49
SAR	27.288	Bank AlBilad	377	0,31
SAR	22.388	Bank Al-Jazira	189	0,16
Chemikalien				
SAR	7.099	Advanced Petrochemical Co	127	0,10
SAR	18.268	National Industrialization Co	100	0,08
SAR	11.912	SABIC Agri-Nutrients Co	516	0,42
SAR	20.013	Sahara International Petrochemical Co	306	0,25
SAR	24.303	Saudi Arabian Mining Co	894	0,73
SAR	50.527	Saudi Basic Industries Corp	1.765	1,43
SAR	40.940	Saudi Kayan Petrochemical Co	206	0,17
SAR	14.096	Yanbu National Petrochemical Co	230	0,19
Elektrizität				
SAR	46.404	Saudi Electricity Co	335	0,27
Lebensmittel				
SAR	13.925	Almarai Co JSC	193	0,16
SAR	14.570	Savola Group	139	0,11
Gesundheitsdienste				
SAR	2.729	Muwatit Medical Services Co	175	0,14
Versicherungen				
SAR	3.343	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	148	0,12
SAR	3.415	Co for Cooperative Insurance	63	0,05
Anlagedienstleistungen				
SAR	20.784	Saudi Industrial Investment Group	183	0,15
Öl- und Gasgesellschaften				
SAR	122.729	Saudi Arabian Oil Co	1.469	1,20
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SAR	29.505	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	85	0,07
SAR	22.118	Emaar Economic City	65	0,05
Einzelhandel				
SAR	2.458	Abdullah Al Othaim Markets Co	73	0,06
SAR	3.275	Jarir Marketing Co	168	0,14
Telekommunikation				
SAR	24.552	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	91	0,07
Saudi-Arabien - insgesamt			11.722	9,54
Südafrika (31. Oktober 2021: 2,64 %)				
Kohle				
ZAR	13.751	Exxaro Resources Ltd	197	0,16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)				
Südafrika (31. Oktober 2021: 2,64 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
ZAR	29.474	Remgro Ltd	266	0,22
ZAR	9.520	Tiger Brands Ltd	93	0,07
Bergbau				
ZAR	6.256	African Rainbow Minerals Ltd	104	0,09
ZAR	23.239	AngloGold Ashanti Ltd	484	0,39
ZAR	49.397	Gold Fields Ltd	680	0,55
ZAR	30.895	Harmony Gold Mining Co Ltd	128	0,11
ZAR	45.967	Impala Platinum Holdings Ltd	599	0,49
ZAR	18.631	Northam Platinum Holdings Ltd	222	0,18
ZAR	150.597	Sibanye Stillwater Ltd	531	0,43
Pharmazeutika				
ZAR	21.606	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	232	0,19
Einzelhandel				
ZAR	71.496	Pepkor Holdings Ltd	97	0,08
Südafrika - insgesamt			3.633	2,96
Taiwan (31. Oktober 2021: 28,70 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	11.000	Eclat Textile Co Ltd	182	0,15
TWD	23.935	Feng TAY Enterprise Co Ltd	155	0,12
Chemikalien				
TWD	196.844	Formosa Chemicals & Fibre Corp	534	0,44
TWD	214.020	Formosa Plastics Corp	766	0,62
TWD	288.292	Nan Ya Plastics Corp	848	0,69
Computer				
TWD	22.244	Advantech Co Ltd	279	0,23
TWD	532.000	Innolux Corp	246	0,20
Elektronik				
TWD	47.000	E Ink Holdings Inc	277	0,23
Eisen und Stahl				
TWD	662.000	China Steel Corp	811	0,66
Seetransport				
TWD	143.000	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	704	0,57
Sonstige Fertigung				
TWD	14.450	Hiwin Technologies Corp	108	0,09
Öl- und Gasgesellschaften				
TWD	65.000	Formosa Petrochemical Corp	202	0,17
Halbleiter				
TWD	1.500	ASMedia Technology Inc	73	0,06
TWD	1.376.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	25.115	20,44
TWD	170.000	Winbond Electronics Corp	157	0,13
Taiwan - insgesamt			30.457	24,80
Thailand (31. Oktober 2021: 1,81 %)				
Getränke				
THB	66.800	Osotspa PCL NVDR	68	0,06
Gesundheitsdienste				
THB	530.200	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	399	0,33
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	77.421	PTT Exploration & Production PCL NVDR	341	0,28

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (31. Oktober 2021: 1,81 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
THB	563.640	PTT PCL NVDR	617	0,50
Verpackungen und Behälter				
THB	71.700	SCG Packaging PCL NVDR	116	0,09
Telekommunikation				
THB	62.450	Intouch Holdings PCL NVDR	128	0,10
Thailand - insgesamt			1.669	1,36
Türkei (31. Oktober 2021: 0,28 %)				
Lebensmittel				
TRY	25.374	BIM Birlesik Magazalar AS	143	0,12
Eisen und Stahl				
TRY	78.000	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	176	0,14
Türkei - insgesamt			319	0,26
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2021: 0,23 %)				
Banken				
AED	80.942	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	194	0,16
AED	161.309	Dubai Islamic Bank PJSC	283	0,23
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			477	0,39
Aktien - insgesamt			122.388	99,64

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	122.388	99,64
Zahlungsmittel†	369	0,30
Sonstiges Nettovermögen	72	0,06
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	122.829	100,00

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	122.388	99,57
Sonstige Vermögenswerte	527	0,43
Umlaufvermögen insgesamt	122.915	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,41 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 91,73 %)			
Argentinien (31. Oktober 2021: 0,16 %)			
Bermuda (31. Oktober 2021: 1,66 %)			
Banken			
USD	24.880 Credicorp Ltd	3.456	1,70
Bermuda - insgesamt		3.456	1,70
Brasilien (31. Oktober 2021: 49,21 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
BRL	79.117 Alpargatas SA (Pref)	313	0,15
Banken			
BRL	515.913 Banco Bradesco SA	1.553	0,76
BRL	1.726.817 Banco Bradesco SA (Pref)	6.270	3,08
BRL	279.057 Banco do Brasil SA	1.872	0,92
BRL	113.722 Banco Inter SA	348	0,17
BRL	132.397 Banco Santander Brasil SA	849	0,42
BRL	1.568.061 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	7.558	3,71
Getränke			
BRL	1.523.735 Ambev SA	4.468	2,20
Chemikalien			
BRL	61.057 Braskem SA (Pref) 'A'	496	0,24
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	390.106 CCR SA	978	0,48
BRL	196.725 Localiza Rent a Car SA	2.103	1,03
Kosmetik und Körperpflege			
BRL	291.878 Natura & Co Holding SA	1.096	0,54
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
BRL	1.984.552 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	5.330	2,62
BRL	381.752 Banco BTG Pactual SA	1.780	0,87
Elektrizität			
BRL	103.521 Centrais Eletricas Brasileiras SA	846	0,42
BRL	81.052 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	657	0,32
BRL	344.685 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	1.021	0,50
BRL	60.164 Energisa SA	579	0,28
BRL	66.323 Engie Brasil Energia SA	561	0,28
BRL	326.153 Equatorial Energia SA	1.689	0,83
Lebensmittel			
BRL	227.372 BRF SA	623	0,31
BRL	231.440 JBS SA	1.769	0,87
Forst- und Papierprodukte			
BRL	242.066 Suzano SA	2.425	1,19
Gesundheitsdienste			
BRL	1.379.554 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	2.443	1,20
BRL	129.055 Rede D'Or Sao Luiz SA	957	0,47
Versicherungen			
BRL	224.841 BB Seguridade Participacoes SA	1.155	0,57
Anlagendienstleistungen			
BRL	1.499.147 Itausa SA (Pref)	2.788	1,37

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (31. Oktober 2021: 49,21 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl			
BRL	226.812 Cia Siderurgica Nacional SA	965	0,47
BRL	371.603 Gerdau SA (Pref)	2.099	1,03
BRL	788.504 Vale SA	13.261	6,52
Maschinen - diversifiziert			
BRL	542.205 WEG SA	3.296	1,62
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	330.870 Cosan SA	1.403	0,69
BRL	231.193 Petro Rio SA	1.247	0,61
BRL	1.017.857 Petroleo Brasileiro SA	6.873	3,38
BRL	1.301.897 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	7.961	3,91
BRL	237.324 Ultrapar Participacoes SA	626	0,31
BRL	378.753 Vibra Energia SA	1.615	0,79
Verpackungen und Behälter			
BRL	230.053 Klabin SA	963	0,47
Pharmazeutika			
BRL	123.753 Hypera SA	935	0,46
Einzelhandel			
BRL	210.393 Americanas SA	1.020	0,50
BRL	162.087 Atacadao SA	673	0,33
BRL	317.395 Lojas Renner SA	1.522	0,75
BRL	964.023 Magazine Luiza SA	950	0,47
BRL	349.356 Raia Drogasil SA	1.476	0,72
Software			
BRL	168.379 TOTVS SA	1.087	0,53
Telekommunikation			
BRL	164.833 Telefonica Brasil SA	1.770	0,87
BRL	277.190 TIM SA	755	0,37
Transportdienstleistungen			
BRL	422.356 Rumo SA	1.396	0,69
Wasser			
BRL	110.080 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	990	0,49
Brasilien - insgesamt		105.410	51,78
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Chile (31. Oktober 2021: 5,90 %)			
Banken			
CLP	16.862.954 Banco de Chile	1.683	0,83
CLP	20.026 Banco de Credito e Inversiones SA	620	0,30
CLP	24.283.468 Banco Santander Chile	1.168	0,57
Getränke			
CLP	52.879 Cia Cervecerias Unidas SA	353	0,17
Chemikalien			
CLP	50.249 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	3.729	1,83
Elektrizität			
CLP	7.926.835 Enel Americas SA	830	0,41
CLP	9.948.035 Enel Chile SA	262	0,13
Lebensmittel			
CLP	523.917 Cencosud SA	838	0,41
Forst- und Papierprodukte			
CLP	417.632 Empresas CMPC SA	622	0,31

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 91,73 %) (Fortsetzung)			
Chile (31. Oktober 2021: 5,90 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
CLP	142.809 Empresas Copec SA	1.050	0,52
Einzelhandel			
CLP	275.124 Falabella SA	772	0,38
Chile - insgesamt		11.927	5,86
Kolumbien (31. Oktober 2021: 2,63 %)			
Banken			
COP	93.320 Bancolombia SA	911	0,45
COP	167.692 Bancolombia SA (Pref)	1.619	0,79
Elektrizität			
COP	164.155 Interconexion Electrica SA ESP	898	0,44
Anlagedienstleistungen			
COP	34.851 Grupo de Inversiones Suramericana SA	351	0,17
Öl- und Gasgesellschaften			
COP	1.807.010 Ecopetrol SA	1.456	0,72
Kolumbien - insgesamt		5.235	2,57
Luxemburg (31. Oktober 2021: 2,54 %)			
Mexiko (31. Oktober 2021: 28,36 %)			
Banken			
MXN	957.558 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	6.321	3,11
MXN	810.391 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	1.373	0,67
Getränke			
MXN	161.987 Arca Continental SAB de CV	1.028	0,50
MXN	198.011 Bece SAB de CV	493	0,24
MXN	194.855 Coca-Cola Femsa SAB de CV	1.062	0,52
MXN	718.867 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	5.405	2,66
Baustoffe und Zubehör			
MXN	5.583.213 Cemex SAB de CV	2.457	1,21
Chemikalien			
MXN	383.377 Orbia Advance Corp SAB de CV	922	0,45
Gewerbliche Dienstleistungen			
MXN	82.739 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	603	0,30
Ingenieurwesen und Bau			
MXN	133.968 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	2.061	1,01
MXN	77.194 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1.685	0,83
MXN	494.342 Operadora de Sites Mexicanos SA de CV (REIT)	604	0,30
Lebensmittel			
MXN	77.271 Gruma SAB de CV 'B'	918	0,45
MXN	574.325 Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1.770	0,87
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
MXN	1.077.609 Alfa SAB de CV 'A'	722	0,36
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
MXN	559.900 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	782	0,38
Medien			
MXN	890.293 Grupo Televisa SAB	1.652	0,81
Bergbau			
MXN	1.149.177 Grupo Mexico SAB de CV 'B'	5.379	2,64
MXN	50.577 Industrias Penoles SAB de CV	557	0,28

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Oktober 2021: 28,36 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs)			
MXN	1.177.672 Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1.291	0,63
Einzelhandel			
MXN	167.846 Grupo Carso SAB de CV 'A1'	548	0,27
MXN	1.933.122 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	6.835	3,36
Telekommunikation			
MXN	11.319.597 America Movil SAB de CV 'L'	11.015	5,41
MXN	108.795 Megacable Holdings SAB de CV	310	0,15
Mexiko - insgesamt		55.793	27,41
Peru (31. Oktober 2021: 0,32 %)			
Bergbau			
USD	78.985 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	746	0,36
Peru - insgesamt		746	0,36
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 0,95 %)			
Bergbau			
USD	31.459 Southern Copper Corp	1.959	0,96
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.959	0,96
Aktien - insgesamt		184.526	90,64
ETFs (31. Oktober 2021: 7,68 %)			
Deutschland (31. Oktober 2021: 7,68 %)			
USD	497.766 iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	16.649	8,18
Deutschland - insgesamt		16.649	8,18
ETFs - insgesamt		16.649	8,18
Bezugsrechte (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Brasilien (31. Oktober 2021: 0,00 %)			

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: (0,03) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: (0,03) %)					
USD	10	MSCI Brazil Index Futures June 2022	510	(4)	0,00
USD	28	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2022	1.536	(56)	(0,03)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				(60)	(0,03)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(60)	(0,03)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- werts
Gesamtwert der Anlagen	201.115	98,79
Zahlungsmittel†	7.035	3,46
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(4.575)	(2,25)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	203.575	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 6.781.153 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
253.951 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	201.175	95,79
Sonstige Vermögenswerte	8.844	4,21
Umlaufvermögen insgesamt	210.019	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
	Aktien		
	Österreich		
	Banken		
EUR	15 Erste Group Bank AG	-	0,00
	Elektrizität		
EUR	621 Verbund AG	64	1,30
	Österreich - insgesamt	64	1,30
	Belgien		
	Banken		
EUR	219 KBC Group NV	14	0,29
	Getränke		
EUR	483 Anheuser-Busch InBev SA	27	0,55
	Chemikalien		
EUR	925 Umicore SA	34	0,69
	Elektrizität		
EUR	334 Elia Group SA	51	1,03
	Lebensmittel		
EUR	345 Colruyt SA	12	0,24
	Anlagedienstleistungen		
EUR	67 Groupe Bruxelles Lambert SA	6	0,12
	Pharmazeutika		
EUR	101 UCB SA	11	0,22
	Telekommunikation		
EUR	106 Proximus SADP	2	0,04
	Belgien - insgesamt	157	3,18
	Dänemark		
	Biotechnologie		
DKK	20 Genmab AS	7	0,14
	Baustoffe und Zubehör		
DKK	19 ROCKWOOL AS 'B'	5	0,10
	Chemikalien		
DKK	65 Chr Hansen Holding AS	5	0,10
DKK	544 Novozymes AS 'B'	36	0,73
	Alternative Energien		
DKK	3.019 Vestas Wind Systems AS	74	1,50
	Gesundheitspflegeprodukte		
DKK	74 Ambu AS 'B'	1	0,02
DKK	56 Coloplast AS 'B'	7	0,14
DKK	78 Demant AS	3	0,06
	Innenausstattung		
DKK	99 GN Store Nord AS	4	0,08
	Versicherungen		
DKK	24 Tryg AS	-	0,00
	Pharmazeutika		
DKK	1.034 Novo Nordisk AS 'B'	113	2,29
	Einzelhandel		
DKK	60 Pandora AS	5	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Dänemark (Fortsetzung)		
	Transportdienstleistungen		
DKK	31 DSV PANALPINA AS	5	0,10
	Dänemark - insgesamt	265	5,36
	Finnland		
	Lebensmittel		
EUR	454 Kesko Oyj 'B'	11	0,22
	Forst- und Papierprodukte		
EUR	457 UPM-Kymmene Oyj	15	0,30
	Versicherungen		
EUR	441 Sampo Oyj 'A'	21	0,43
	Maschinen - diversifiziert		
EUR	116 Kone Oyj 'B'	5	0,10
	Pharmazeutika		
EUR	111 Orion Oyj 'B'	4	0,08
	Halbleiter		
EUR	1.403 Wartsila Oyj Abp	11	0,22
	Telekommunikation		
EUR	219 Elisa Oyj	12	0,24
EUR	3.798 Nokia Oyj	19	0,39
	Finnland - insgesamt	98	1,98
	Frankreich		
	Werbung		
EUR	20 Publicis Groupe SA	1	0,02
	Bekleidungseinzelhändler		
EUR	22 Hermes International	26	0,53
EUR	47 Kering SA	24	0,49
EUR	152 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	94	1,90
	Autoteile und Ausrüstung		
EUR	39 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	5	0,10
EUR	173 Valeo SA	3	0,06
	Getränke		
EUR	278 Pernod Ricard SA	55	1,12
EUR	39 Remy Cointreau SA	7	0,14
	Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	363 Edenred	17	0,35
EUR	126 Worldline SA	5	0,10
	Computer		
EUR	89 Capgemini SE	17	0,34
	Kosmetik und Körperpflege		
EUR	154 L'Oreal SA	54	1,09
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	35 Amundi SA	2	0,04
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	271 Legrand SA	23	0,46
EUR	811 Schneider Electric SE	112	2,27
	Ingenieurwesen und Bau		
EUR	19 Aeroports de Paris	2	0,04
EUR	326 Bouygues SA	11	0,22
EUR	169 Eiffage SA	16	0,33
EUR	475 Vinci SA	44	0,89

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Unterhaltung			
EUR	12 La Francaise des Jeux SAEM	-	0,00
Lebensmittel			
EUR	76 Danone SA	4	0,08
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	199 EssilorLuxottica SA	33	0,67
EUR	19 Sartorius Stedim Biotech	6	0,12
Gesundheitsdienste			
EUR	27 BioMerieux	2	0,04
Innenausstattung			
EUR	24 SEB SA	3	0,06
Versicherungen			
EUR	2.462 AXA SA	63	1,28
EUR	732 CNP Assurances	15	0,30
Anlagendienstleistungen			
EUR	5 Wendel SE	1	0,02
Medien			
EUR	377 Vivendi SE	4	0,08
Sonstige Fertigung			
EUR	452 Alstom SA	10	0,20
Pharmazeutika			
EUR	43 Ipsen SA	4	0,08
EUR	640 Sanofi	65	1,32
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	209 Covivio (REIT)	14	0,28
EUR	170 Gecina SA (REIT)	18	0,37
EUR	519 Klepierre SA (REIT)	12	0,24
Software			
EUR	1.177 Dassault Systemes SE	50	1,01
EUR	12 Ubisoft Entertainment SA	1	0,02
Transportdienstleistungen			
EUR	2.508 Getlink SE	44	0,89
Frankreich - insgesamt			
		867	17,55
Deutschland			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	44 MTU Aero Engines AG	8	0,16
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	118 adidas AG	23	0,47
EUR	54 Puma SE	4	0,08
Chemikalien			
EUR	122 Brenntag SE	9	0,18
EUR	37 Symrise AG	4	0,08
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	90 Beiersdorf AG	9	0,18
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	82 Deutsche Boerse AG	14	0,28
Elektronik			
EUR	25 Sartorius AG (Pref)	9	0,18
Lebensmittel			
EUR	41 HelloFresh SE	2	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	57 Carl Zeiss Meditec AG	7	0,14
EUR	199 Siemens Healthineers AG	10	0,20
Gesundheitsdienste			
EUR	60 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	4	0,08
EUR	189 Fresenius SE & Co KGaA	6	0,12
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	84 Henkel AG & Co KGaA	5	0,10
EUR	111 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	7	0,14
Versicherungen			
EUR	219 Allianz SE RegS	47	0,95
EUR	75 Hannover Rueck SE	11	0,23
EUR	228 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	52	1,05
Internet			
EUR	94 Delivery Hero SE	3	0,06
EUR	17 United Internet AG RegS	1	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	141 GEA Group AG	5	0,10
EUR	153 KION Group AG	8	0,16
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	1.240 Siemens Energy AG	23	0,47
Sonstige Fertigung			
EUR	74 Knorr-Bremse AG	5	0,10
EUR	228 Siemens AG RegS	27	0,55
Pharmazeutika			
EUR	113 Merck KGaA	20	0,41
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	94 LEG Immobilien AG	9	0,18
EUR	540 Vonovia SE	21	0,43
Einzelhandel			
EUR	141 Zalando SE	5	0,10
Halbleiter			
EUR	716 Infineon Technologies AG	20	0,41
Software			
EUR	14 Nemetschek SE	1	0,02
EUR	545 SAP SE	53	1,07
Telekommunikation			
EUR	963 Deutsche Telekom AG RegS	17	0,34
EUR	182 Telefonica Deutschland Holding AG	-	0,00
Transportdienstleistungen			
EUR	452 Deutsche Post AG RegS	18	0,37
Deutschland - insgesamt			
		467	9,45
International			
Irland			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	297 Kingspan Group Plc	26	0,53
Unterhaltung			
EUR	58 Flutter Entertainment Plc	6	0,12
Irland - insgesamt			
		32	0,65

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Insel Man			
Unterhaltung			
GBP	222 GVC Holdings Plc	4	0,08
Insel Man - insgesamt		4	0,08
Italien			
Banken			
EUR	378 FinecoBank Banca Fineco SpA	5	0,10
EUR	8.907 Intesa Sanpaolo SpA	18	0,37
EUR	1.603 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	15	0,30
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	35 Nexi SpA	-	0,00
Elektrizität			
EUR	1.238 Enel SpA	8	0,16
EUR	10.780 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	84	1,70
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	19 DiaSorin SpA	2	0,04
Versicherungen			
EUR	724 Assicurazioni Generali SpA	13	0,27
Pharmazeutika			
EUR	76 Amplifon SpA	3	0,06
EUR	177 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	8	0,16
Einzelhandel			
EUR	186 Moncler SpA	9	0,18
Transportdienstleistungen			
EUR	271 Poste Italiane SpA	3	0,06
Italien - insgesamt		168	3,40
Jersey			
Werbung			
GBP	506 WPP Plc	6	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	449 Experian Plc	15	0,30
Vertrieb und Großhandel			
GBP	331 Ferguson Plc	40	0,81
Jersey - insgesamt		61	1,23
Luxemburg			
Gesundheitsdienste			
EUR	84 Eurofins Scientific SE	7	0,14
Luxemburg - insgesamt		7	0,14
Niederlande			
Banken			
EUR	1.038 ING Groep NV	9	0,18
Getränke			
EUR	893 Davide Campari-Milano NV	10	0,20
Chemikalien			
EUR	296 Akzo Nobel NV	24	0,49
EUR	23 Koninklijke DSM NV	4	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	8 Adyen NV	13	0,26

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (Fortsetzung)			
Unterhaltung			
EUR	393 Universal Music Group BV (Netherlands listed)	9	0,18
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	1.093 Koninklijke Philips NV	27	0,55
EUR	132 QIAGEN NV	6	0,12
Versicherungen			
EUR	2.061 Aegon NV	10	0,20
EUR	434 NN Group NV	21	0,43
Internet			
EUR	87 Just Eat Takeaway.com NV	2	0,04
EUR	328 Prosus NV	15	0,30
Maschinen - diversifiziert			
EUR	125 CNH Industrial NV	2	0,04
Halbleiter			
EUR	232 ASML Holding NV	127	2,57
EUR	405 STMicroelectronics NV	15	0,31
Niederlande - insgesamt		294	5,95
Norwegen			
Banken			
NOK	2.078 DNB Bank ASA	39	0,79
Lebensmittel			
NOK	449 Mowi ASA	12	0,25
NOK	276 Orkla ASA	2	0,04
Versicherungen			
NOK	286 Gjensidige Forsikring ASA	6	0,12
Internet			
NOK	73 Adevintra ASA	1	0,02
Medien			
NOK	407 Schibsted ASA 'B'	7	0,14
Norwegen - insgesamt		67	1,36
Portugal			
Elektrizität			
EUR	4.843 EDP - Energias de Portugal SA	22	0,45
Portugal - insgesamt		22	0,45
Spanien			
Banken			
EUR	5.911 Banco Santander SA	16	0,32
EUR	561 CaixaBank SA	2	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	268 Amadeus IT Group SA	16	0,32
Elektrizität			
EUR	1.166 EDP Renovaveis SA	26	0,53
EUR	4.387 Red Electrica Corp SA	84	1,70
Alternative Energien			
EUR	1.805 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	28	0,57
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	380 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	10	0,20
EUR	105 Aena SME SA	14	0,29
EUR	498 Ferrovial SA	12	0,24

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.		Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
EUR	118	Grifols SA	2	0,04
Einzelhandel				
EUR	1.091	Industria de Diseno Textil SA	22	0,45
Spanien - insgesamt			232	4,70
Schweden				
Autohersteller				
SEK	763	Volvo AB 'B'	12	0,24
Banken				
SEK	1.390	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	15	0,31
SEK	668	Svenska Handelsbanken AB 'A'	6	0,12
SEK	183	Swedbank AB 'A'	3	0,06
Baustoffe und Zubehör				
SEK	3.941	Nibe Industrier AB 'B'	37	0,75
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SEK	108	EQT AB	3	0,06
Elektronik				
SEK	146	Assa Abloy AB 'B'	4	0,08
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	1.134	Skanska AB 'B'	21	0,43
Unterhaltung				
SEK	60	Evolution AB	6	0,12
Forst- und Papierprodukte				
SEK	592	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	11	0,22
Anlagedienstleistungen				
SEK	10	Industrivarden AB 'A'	-	0,00
SEK	50	Industrivarden AB 'C'	1	0,02
SEK	581	Investor AB 'B'	11	0,22
SEK	197	Kinnevik AB 'B'	4	0,08
Maschinen - diversifiziert				
SEK	352	Atlas Copco AB 'A'	15	0,30
SEK	126	Atlas Copco AB 'B'	5	0,10
SEK	1.484	Hexagon AB 'B'	19	0,39
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	735	Epiroc AB 'A'	14	0,29
SEK	200	Epiroc AB 'B'	3	0,06
SEK	634	Sandvik AB	12	0,24
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	21	SKF AB 'B'	-	0,00
Bergbau				
SEK	290	Boliden AB	12	0,24
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SEK	123	Fastighets AB Balder	6	0,12
Einzelhandel				
SEK	702	Hennes & Mauritz AB 'B'	8	0,16
Telekommunikation				
SEK	116	Tele2 AB 'B'	2	0,04
SEK	2.763	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	21	0,43
SEK	532	Telia Co AB	2	0,04
Schweden - insgesamt			253	5,12

Währ.		Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz				
Banken				
CHF	2.093	Credit Suisse Group AG RegS	14	0,29
CHF	859	UBS Group AG RegS	14	0,28
Baustoffe und Zubehör				
CHF	13	Geberit AG RegS	7	0,14
CHF	83	Sika AG RegS	24	0,49
Chemikalien				
CHF	343	Clariant AG RegS	6	0,12
CHF	14	Givaudan SA RegS	53	1,07
Computer				
CHF	94	Logitech International SA RegS	6	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	229	Julius Baer Group Ltd	11	0,22
CHF	13	Partners Group Holding AG	13	0,27
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
CHF	2.880	ABB Ltd RegS	83	1,68
Lebensmittel				
CHF	1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	11	0,22
CHF	1.444	Nestle SA RegS	177	3,59
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	3	Schindler Holding AG	1	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	307	Alcon Inc	21	0,43
CHF	47	Sonova Holding AG RegS	16	0,32
CHF	120	Straumann Holding AG RegS	14	0,28
Gesundheitsdienste				
CHF	35	Lonza Group AG RegS	20	0,41
Versicherungen				
CHF	61	Baloise Holding AG RegS	10	0,20
CHF	40	Swiss Life Holding AG RegS	22	0,45
CHF	236	Swiss Re AG	19	0,38
CHF	110	Zurich Insurance Group AG	48	0,97
Pharmazeutika				
CHF	1.141	Novartis AG RegS	97	1,96
CHF	402	Roche Holding AG 'non-voting share'	142	2,88
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	155	Swiss Prime Site AG RegS	14	0,28
Einzelhandel				
CHF	14	Swatch Group AG	3	0,06
Software				
CHF	15	Temenos AG RegS	1	0,02
Telekommunikation				
CHF	81	Swisscom AG RegS	46	0,93
Transportdienstleistungen				
CHF	32	Kuehne + Nagel International AG RegS	9	0,18
Schweiz - insgesamt			902	18,26
Vereinigtes Königreich				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	5.270	Rolls-Royce Holdings Plc	5	0,10
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	197	Burberry Group Plc	4	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. April 2022

Währ. Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Banken			
GBP	17.845 Barclays Plc	31	0,63
GBP	8.978 HSBC Holdings Plc	54	1,10
GBP	90.700 Lloyds Banking Group Plc	49	0,99
GBP	3.368 Natwest Group Plc	9	0,18
Getränke			
USD	83 Coca-Cola Europacific Partners Plc	4	0,08
GBP	1.247 Diageo Plc	60	1,22
Chemikalien			
GBP	101 Croda International Plc	9	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	452 Ashtead Group Plc	22	0,45
GBP	705 RELX Plc	20	0,40
GBP	252 Rentokil Initial Plc	2	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	1.229 Unilever Plc (UK listed)	54	1,09
Vertrieb und Großhandel			
GBP	415 Bunzl Plc	15	0,30
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	3.004 3i Group Plc	47	0,95
GBP	199 Hargreaves Lansdown Plc	2	0,04
GBP	156 London Stock Exchange Group Plc	15	0,31
GBP	107 Schroders Plc	4	0,08
GBP	128 St James's Place Plc	2	0,04
GBP	2.885 Standard Life Aberdeen Plc	6	0,12
Elektronik			
GBP	359 Halma Plc	11	0,22
Lebensmittel			
GBP	249 Ocado Group Plc	3	0,06
Lebensmittelindustrie			
GBP	890 Compass Group Plc	18	0,37
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	684 Smith & Nephew Plc	11	0,22
Wohnungsbau			
GBP	967 Barratt Developments Plc	6	0,12
GBP	175 Berkeley Group Holdings Plc	8	0,16
GBP	319 Persimmon Plc	8	0,17
GBP	3.967 Taylor Wimpey Plc	6	0,12
Hotels			
GBP	76 InterContinental Hotels Group Plc	5	0,10
GBP	126 Whitbread Plc	4	0,08
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	283 Reckitt Benckiser Group Plc	21	0,43
Versicherungen			
GBP	110 Admiral Group Plc	4	0,08
GBP	6.640 Aviva Plc	34	0,69
GBP	2.039 M&G Plc	5	0,10
GBP	1.334 Prudential Plc	16	0,33
Internet			
GBP	247 Auto Trader Group Plc	2	0,04

Währ. Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Anlagedienstleistungen			
GBP	1.841 Melrose Industries Plc	3	0,06
Maschinen - diversifiziert			
GBP	29 Spirax-Sarco Engineering Plc	4	0,08
Medien			
GBP	1.414 Informa Plc	10	0,20
GBP	518 Pearson Plc	5	0,10
Bergbau			
GBP	904 Antofagasta Plc	17	0,34
GBP	598 Rio Tinto Plc	40	0,81
Sonstige Fertigung			
GBP	598 Smiths Group Plc	11	0,22
Pharmazeutika			
GBP	839 AstraZeneca Plc	107	2,16
GBP	3.166 GlaxoSmithKline Plc	68	1,38
GBP	119 Hikma Pharmaceuticals Plc	2	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	2.071 British Land Co Plc (REIT)	13	0,27
GBP	1.151 Land Securities Group Plc (REIT)	10	0,20
GBP	2.436 Segro Plc (REIT)	39	0,79
Einzelhandel			
GBP	2.562 JD Sports Fashion Plc	4	0,08
GBP	1.795 Kingfisher Plc	5	0,10
GBP	189 Next Plc	14	0,29
Wasser			
GBP	522 United Utilities Group Plc	7	0,14
Vereinigtes Königreich - insgesamt		935	18,93
Vereinigte Staaten			
Aktien - insgesamt		4.895	99,09

Währ. Bestand Anlagen		Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente					
Terminkontrakte (Futures)					
EUR	1	MSCI Europe Index Futures June 2022	28	-	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				-	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				-	0,00

Währ. Bestand Anlagen		Zeit- Wert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Gesamtwert der Anlagen		4.895	99,09	
Zahlungsmitteläquivalente				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds				
EUR	105	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	10	0,20

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel†	18	0,36
Sonstiges Nettovermögen	17	0,35
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	4.940	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 15.104 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.322 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc gehalten.

‡Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.895	99,09
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	10	0,20
Sonstige Vermögenswerte	35	0,71
Umlaufvermögen insgesamt	4.940	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,00 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,00 %)			
Österreich (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	26.596 OMV AG	1.306	0,63
Österreich - insgesamt		1.306	0,63
Belgien (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Chemikalien			
EUR	13.561 Solvay SA	1.228	0,60
Lebensmittel			
EUR	9.625 Colruyt SA^	336	0,16
Belgien - insgesamt		1.564	0,76
Dänemark (31. Oktober 2021: 0,87 %)			
Versicherungen			
DKK	65.704 Tryg AS	1.493	0,72
Dänemark - insgesamt		1.493	0,72
Finnland (31. Oktober 2021: 4,15 %)			
Elektrizität			
EUR	81.150 Fortum Oyj	1.290	0,63
Forst- und Papierprodukte			
EUR	96.886 UPM-Kymmene Oyj	3.201	1,55
Telekommunikation			
EUR	25.666 Elisa Oyj	1.431	0,69
Finnland - insgesamt		5.922	2,87
Frankreich (31. Oktober 2021: 8,79 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	41.797 Bouygues SA^	1.373	0,67
Lebensmittel			
EUR	118.735 Danone SA^	6.844	3,32
Versicherungen			
EUR	320.082 AXA SA^	8.149	3,95
Pharmazeutika			
EUR	91.781 Sanofi^	9.287	4,50
Frankreich - insgesamt		25.653	12,44
Deutschland (31. Oktober 2021: 9,15 %)			
Chemikalien			
EUR	129.416 BASF SE	6.524	3,16
EUR	37.962 Evonik Industries AG^	949	0,46
Versicherungen			
EUR	39.217 Allianz SE RegS	8.479	4,11
Maschinen - diversifiziert			
EUR	27.738 GEA Group AG	1.031	0,50
Deutschland - insgesamt		16.983	8,23

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2021: 4,71 %)			
Elektrizität			
EUR	255.467 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	1.984	0,96
Gasgesellschaften			
EUR	366.427 Snam SpA	1.914	0,93
Versicherungen			
EUR	199.761 Assicurazioni Generali SpA	3.616	1,75
Italien - insgesamt		7.514	3,64
Niederlande (31. Oktober 2021: 4,96 %)			
Lebensmittel			
EUR	189.833 Koninklijke Ahold Delhaize NV	5.332	2,59
Versicherungen			
EUR	48.966 NN Group NV	2.299	1,11
Niederlande - insgesamt		7.631	3,70
Norwegen (31. Oktober 2021: 3,31 %)			
Chemikalien			
NOK	29.867 Yara International ASA	1.461	0,71
Lebensmittel			
NOK	135.814 Orkla ASA	1.055	0,51
Versicherungen			
NOK	36.281 Gjensidige Forsikring ASA	744	0,36
Telekommunikation			
NOK	127.313 Telenor ASA	1.722	0,84
Norwegen - insgesamt		4.982	2,42
Spanien (31. Oktober 2021: 5,19 %)			
Elektrizität			
EUR	56.555 Endesa SA^	1.133	0,55
EUR	793.032 Iberdrola SA^	8.731	4,23
EUR	57.137 Red Electrica Corp SA	1.093	0,53
Gasgesellschaften			
EUR	11.424 Enagas SA^	235	0,12
Spanien - insgesamt		11.192	5,43
Schweden (31. Oktober 2021: 3,11 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	56.943 Securitas AB 'B'	645	0,31
Innenausstattung			
SEK	41.002 Electrolux AB 'B'^	600	0,29
Öl- und Gasgesellschaften			
SEK	36.516 Lundin Energy AB	1.449	0,70
Telekommunikation			
SEK	90.496 Tele2 AB 'B'	1.141	0,56
Schweden - insgesamt		3.835	1,86
Schweiz (31. Oktober 2021: 20,64 %)			
Baustoffe und Zubehör			
CHF	95.226 Holcim Ltd	4.478	2,17
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	29.056 Adecco Group AG RegS^	1.082	0,52
CHF	1.086 SGS SA RegS	2.675	1,30

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,00 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (31. Oktober 2021: 20,64 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen				
CHF	8.340	Baloise Holding AG RegS [^]	1.387	0,67
CHF	5.686	Swiss Life Holding AG RegS [^]	3.182	1,54
CHF	54.826	Swiss Re AG [^]	4.300	2,09
CHF	21.389	Zurich Insurance Group AG [^]	9.314	4,52
Pharmazeutika				
CHF	112.392	Novartis AG RegS	9.495	4,60
Telekommunikation				
CHF	4.709	Swisscom AG RegS [^]	2.653	1,29
Schweiz - insgesamt			38.566	18,70
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 34,12 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	576.589	BAE Systems Plc	5.078	2,46
Landwirtschaft				
GBP	265.668	British American Tobacco Plc	10.598	5,14
GBP	171.796	Imperial Brands Plc	3.406	1,65
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	176.546	Unilever Plc (UK listed)	7.814	3,79
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	64.550	Hargreaves Lansdown Plc	705	0,34
GBP	22.532	Schroders Plc [^]	761	0,37
GBP	97.963	St James's Place Plc	1.513	0,73
Elektrizität				
GBP	657.344	National Grid Plc	9.341	4,53
Lebensmittel				
GBP	1.388.464	Tesco Plc [^]	4.495	2,18
Wohnungsbau				
GBP	58.156	Persimmon Plc	1.453	0,70
Versicherungen				
GBP	35.437	Admiral Group Plc	1.065	0,52
Bergbau				
GBP	232.113	Anglo American Plc	9.906	4,80
GBP	71.184	Antofagasta Plc	1.314	0,64
GBP	155.988	Rio Tinto Plc	10.593	5,14
Pharmazeutika				
GBP	451.428	GlaxoSmithKline Plc	9.654	4,68
Vereinigtes Königreich - insgesamt			77.696	37,67
Aktien - insgesamt			204.337	99,07

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,01 %)				
EUR	147	Mini IBEX Index Futures May 2022	1.257	2 0,00
EUR	3	Stoxx 50 Index Futures June 2022	111	- 0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			2	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			2	0,00

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	204.339	99,07
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,27 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,27 %)		
Zahlungsmittel[†]	1.143	0,55
Sonstiges Nettovermögen	768	0,38
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	206.250	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 987.361 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
155.834 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.
Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	204.337	99,05
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	2	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.953	0,95
Umlaufvermögen insgesamt	206.292	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,24 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,24 %)			
Österreich (31. Oktober 2021: 0,25 %)			
Elektrizität			
EUR	135.610 Verbund AG	13.859	0,32
Österreich - insgesamt		13.859	0,32
Belgien (31. Oktober 2021: 1,35 %)			
Banken			
EUR	479.313 KBC Group NV	31.165	0,72
Chemikalien			
EUR	379.267 Umicore SA	14.006	0,32
Elektrizität			
EUR	62.515 Elia Group SA	9.484	0,22
Belgien - insgesamt		54.655	1,26
Dänemark (31. Oktober 2021: 10,45 %)			
Biotechnologie			
DKK	126.110 Genmab AS	42.467	0,98
Chemikalien			
DKK	398.936 Novozymes AS 'B'	26.504	0,61
Elektrizität			
DKK	368.048 Orsted AS	39.230	0,90
Alternative Energien			
DKK	1.942.869 Vestas Wind Systems AS	47.749	1,10
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	326.213 Ambu AS 'B'	4.140	0,09
DKK	230.539 Coloplast AS 'B'	29.721	0,69
Innenausstattung			
DKK	242.190 GN Store Nord AS	8.752	0,20
Pharmazeutika			
DKK	2.214.488 Novo Nordisk AS 'B'	241.818	5,58
Einzelhandel			
DKK	192.564 Pandora AS	16.283	0,38
Dänemark - insgesamt		456.664	10,53
Finnland (31. Oktober 2021: 1,87 %)			
Lebensmittel			
EUR	531.746 Kesko Oyj 'B'	12.778	0,29
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	819.220 Neste Oyj	33.752	0,78
Pharmazeutika			
EUR	208.193 Orion Oyj 'B'	7.795	0,18
Halbleiter			
EUR	950.657 Wartsila Oyj Abp	7.318	0,17
Telekommunikation			
EUR	277.756 Elisa Oyj	15.487	0,36
Finnland - insgesamt		77.130	1,78

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2021: 16,12 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	329.106 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	39.180	0,90
EUR	440.792 Valeo SA	7.716	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	574.007 Bureau Veritas SA	15.745	0,36
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	484.998 L'Oreal SA	169.216	3,90
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	116.972 Amundi SA	6.749	0,16
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	1.044.729 Schneider Electric SE	143.859	3,32
Lebensmittel			
EUR	1.194.319 Carrefour SA	24.078	0,56
EUR	1.265.270 Danone SA	72.930	1,68
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	555.644 EssilorLuxottica SA	91.015	2,10
Versicherungen			
EUR	3.745.396 AXA SA	95.358	2,20
EUR	326.920 CNP Assurances	6.826	0,16
Medien			
EUR	1.506.395 Vivendi SE	16.510	0,38
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	88.085 Gecina SA (REIT)	9.478	0,22
EUR	240.030 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	16.322	0,37
Frankreich - insgesamt		714.982	16,49
Deutschland (31. Oktober 2021: 17,80 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	366.326 adidas AG	70.965	1,64
EUR	203.156 Puma SE	14.359	0,33
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	195.009 Beiersdorf AG	18.686	0,43
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	368.188 Deutsche Boerse AG	61.193	1,41
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	203.663 Henkel AG & Co KGaA	12.342	0,29
EUR	342.128 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	20.993	0,48
Versicherungen			
EUR	789.391 Allianz SE RegS	170.666	3,94
EUR	269.519 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	61.262	1,41
Pharmazeutika			
EUR	248.604 Merck KGaA	43.990	1,02
Software			
EUR	1.898.734 SAP SE	185.240	4,27
Telekommunikation			
EUR	2.027.384 Telefonica Deutschland Holding AG	5.817	0,13
Transportdienstleistungen			
EUR	1.917.863 Deutsche Post AG RegS	78.479	1,81
Deutschland - insgesamt		743.992	17,16
International (31. Oktober 2021: 0,32 %)			

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Irland (31. Oktober 2021: 2,39 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	1.486.260 CRH Plc	56.745	1,31
Lebensmittel			
EUR	305.947 Kerry Group Plc 'A'	32.125	0,74
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	194.180 DCC Plc	14.046	0,33
Irland - insgesamt		102.916	2,38
Italien (31. Oktober 2021: 2,68 %)			
Banken			
EUR	31.774.844 Intesa Sanpaolo SpA	62.113	1,43
Elektrizität			
EUR	2.762.757 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	21.456	0,50
Gasgesellschaften			
EUR	3.962.928 Snam SpA	20.702	0,48
Pharmazeutika			
EUR	239.579 Amplifon SpA	9.157	0,21
Italien - insgesamt		113.428	2,62
Jersey (31. Oktober 2021: 1,20 %)			
Vertrieb und Großhandel			
GBP	425.297 Ferguson Plc	51.323	1,18
Jersey - insgesamt		51.323	1,18
Niederlande (31. Oktober 2021: 10,35 %)			
Chemikalien			
EUR	359.269 Akzo Nobel NV	29.855	0,69
EUR	336.208 Koninklijke DSM NV	53.995	1,25
Lebensmittel			
EUR	2.027.793 Koninklijke Ahold Delhaize NV	56.961	1,31
Versicherungen			
EUR	525.746 NN Group NV	24.678	0,57
Maschinen - diversifiziert			
EUR	1.959.411 CNH Industrial NV	26.903	0,62
Medien			
EUR	505.782 Wolters Kluwer NV	48.848	1,13
Halbleiter			
EUR	349.049 ASML Holding NV	191.279	4,41
Niederlande - insgesamt		432.519	9,98
Norwegen (31. Oktober 2021: 1,88 %)			
Banken			
NOK	1.784.661 DNB Bank ASA	33.365	0,77
Lebensmittel			
NOK	848.998 Mowi ASA	23.038	0,53
NOK	1.444.136 Orkla ASA	11.220	0,26
Telekommunikation			
NOK	1.358.725 Telenor ASA	18.373	0,42
Norwegen - insgesamt		85.996	1,98

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Portugal (31. Oktober 2021: 0,21 %)			
Lebensmittel			
EUR	543.308 Jeronimo Martins SGPS SA	10.758	0,25
Portugal - insgesamt		10.758	0,25
Spanien (31. Oktober 2021: 3,49 %)			
Banken			
EUR	12.752.984 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	64.517	1,49
Elektrizität			
EUR	565.270 EDP Renovaveis SA	12.798	0,29
EUR	623.717 Red Electrica Corp SA	11.935	0,28
Gasgesellschaften			
EUR	123.081 Enagas SA	2.532	0,06
Einzelhandel			
EUR	2.073.587 Industria de Diseno Textil SA	41.679	0,96
Spanien - insgesamt		133.461	3,08
Schweden (31. Oktober 2021: 2,59 %)			
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	1.163.522 Essity AB 'B'	29.394	0,68
Forst- und Papierprodukte			
SEK	1.176.522 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	21.882	0,50
Innenausstattung			
SEK	431.882 Electrolux AB 'B'	6.322	0,15
Maschinen - diversifiziert			
SEK	804.578 Husqvarna AB 'B'	7.359	0,17
Bergbau			
SEK	532.232 Boliden AB	22.213	0,51
Telekommunikation			
SEK	989.771 Tele2 AB 'B'	12.483	0,29
SEK	5.162.146 Telia Co AB	20.426	0,47
Schweden - insgesamt		120.079	2,77
Schweiz (31. Oktober 2021: 12,76 %)			
Getränke			
GBP	381.939 Coca-Cola HBC AG	7.443	0,17
Chemikalien			
CHF	17.888 Givaudan SA RegS	68.042	1,57
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	11.591 SGS SA RegS	28.548	0,66
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	103.293 Sonova Holding AG RegS	35.830	0,83
Gesundheitsdienste			
CHF	143.958 Lonza Group AG RegS	81.315	1,87
Versicherungen			
CHF	60.600 Swiss Life Holding AG RegS	33.910	0,78
CHF	580.307 Swiss Re AG	45.519	1,05
Pharmazeutika			
CHF	601.459 Roche Holding AG 'non-voting share'	212.863	4,91
CHF	94.346 Vifor Pharma AG	15.852	0,37
Telekommunikation			
CHF	49.821 Swisscom AG RegS	28.063	0,65

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (31. Oktober 2021: 12,76 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen			
CHF	105.721 Kuehne + Nagel International AG RegS	28.402	0,65
Schweiz - insgesamt		585.787	13,51
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 13,53 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	792.422 Burberry Group Plc	15.004	0,35
Getränke			
USD	398.393 Coca-Cola Europacific Partners Plc	18.863	0,43
Chemikalien			
GBP	271.390 Croda International Plc	25.205	0,58
GBP	382.924 Johnson Matthey Plc	10.140	0,24
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	858.328 Ashtead Group Plc	42.689	0,98
GBP	3.721.957 RELX Plc	105.998	2,45
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	238.173 Schroders Plc	8.050	0,19
GBP	1.048.290 St James's Place Plc	16.194	0,37
GBP	4.379.883 Standard Life Aberdeen Plc	9.867	0,23
Lebensmittel			
GBP	694.860 Associated British Foods Plc	13.285	0,31
GBP	3.482.372 J Sainsbury Plc	9.669	0,22
Lebensmittelindustrie			
GBP	3.432.270 Compass Group Plc	69.522	1,60
Forst- und Papierprodukte			
GBP	936.754 Mondi Plc	16.834	0,39

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 13,53 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau			
GBP	1.988.785 Barratt Developments Plc	11.704	0,27
GBP	215.980 Berkeley Group Holdings Plc	10.487	0,24
GBP	7.144.302 Taylor Wimpey Plc	10.790	0,25
Hotels			
GBP	355.800 InterContinental Hotels Group Plc	21.900	0,50
GBP	395.201 Whitbread Plc	13.249	0,31
Medien			
GBP	2.857.987 Informa Plc	19.544	0,45
Bergbau			
GBP	756.173 Antofagasta Plc	13.958	0,32
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	1.694.388 British Land Co Plc (REIT)	10.441	0,24
GBP	2.331.180 Segro Plc (REIT)	37.246	0,86
Einzelhandel			
GBP	5.136.411 JD Sports Fashion Plc	8.155	0,19
GBP	4.016.346 Kingfisher Plc	12.107	0,28
Telekommunikation			
GBP	17.150.563 BT Group Plc	36.199	0,83
Wasser			
GBP	489.607 Severn Trent Plc	18.331	0,42
GBP	1.344.530 United Utilities Group Plc	18.418	0,43
Vereinigtes Königreich - insgesamt		603.849	13,93
Aktien - insgesamt		4.301.398	99,22

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2021: 0,01 %)							
CHF	447.608	EUR	438.702	438.703	03.05.2022	(2)	0,00
CHF	349.352	EUR	339.774	339.774	03.05.2022	1	0,00
DKK	2.041.960	EUR	274.520	274.520	03.05.2022	-	0,00
EUR	9.166.825	CHF	9.381.074	9.166.825	03.05.2022	6	0,00
EUR	6.866.205	DKK	51.075.270	6.866.205	03.05.2022	-	0,00
EUR	9.844.665	GBP	8.328.107	9.844.665	04.05.2022	(66)	0,00
EUR	1.295.693	NOK	12.621.825	1.295.693	03.05.2022	11	0,00
EUR	1.698.718	SEK	17.619.920	1.698.718	03.05.2022	(7)	0,00
EUR	57.567	SEK	594.364	57.567	03.05.2022	-	0,00
EUR	267.553	USD	297.625	267.553	03.05.2022	(14)	0,00
GBP	254.743	EUR	302.785	302.785	04.05.2022	-	0,00
NOK	7.384	EUR	758	758	03.05.2022	-	0,00
SEK	10.169	EUR	980	980	03.05.2022	-	0,00
USD	1.829	EUR	1.642	1.642	03.05.2022	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						18	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(89)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(71)	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Anzahl der Kon- trakte			Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Währ.					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,01 %)					
EUR	100	EURO STOXX 50 JUN22 XEUR 20220617	3.807	(71)	0,00
EUR	149	Ibex 35 Index Futures May 2022	12.697	72	0,00
EUR	306	Stoxx 50 Index Futures June 2022	11.105	186	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				258	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				(71)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten				187	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				116	0,00
					% des Netto- Zeitwert Tsd. EUR inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				4.301.514	99,22
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,01 %)					
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,01 %)					
Zahlungsmittel†				12.112	0,28
Sonstiges Nettovermögen				21.555	0,50
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums				4.335.181	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 9.259.960 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
2.851.808 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

[‡]Der Kontrahent für Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Dist).

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.301.398	98,67
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	258	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	18	0,00
Sonstige Vermögenswerte	57.776	1,33
Umlaufvermögen insgesamt	4.359.450	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,74 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,74 %)			
Türkei (31. Oktober 2021: 99,74 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
TRY	4.096.252 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS ^A	6.756	5,35
Autohersteller			
TRY	420.180 Ford Otomotiv Sanayi AS ^A	8.454	6,69
Banken			
TRY	18.695.266 Akbank TAS ^A	11.225	8,89
TRY	13.841.301 Türkiye Garanti Bankasi AS	13.957	11,05
TRY	9.437.188 Türkiye Is Bankasi AS 'C' ^A	6.689	5,29
Lebensmittel			
TRY	2.728.714 BIM Birlesik Magazalar AS ^A	15.346	12,15
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
TRY	4.558.457 KOC Holding AS	12.335	9,76
Haushaltsartikel			
TRY	8.261.934 Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS ^A	10.077	7,98
Eisen und Stahl			
TRY	8.388.665 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	18.950	15,00
Öl- und Gasgesellschaften			
TRY	750.244 Türkiye Petrol Rafinerileri AS	11.827	9,36
Telekommunikation			
TRY	7.250.609 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	10.562	8,36
Türkei - insgesamt			
126.178 99,88			
Aktien - insgesamt			
126.178 99,88			

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
TRY	72	BIST 30 Index Futures June 2022	144	(8) (0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten				(8) (0,01)
- insgesamt				
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(8) (0,01)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	126.170	99,87
Zahlungsmittel†	307	0,24
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(140)	(0,11)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	126.337	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 272.477 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 34.966 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

^ADiese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	126.178	99,70
Sonstige Vermögenswerte	377	0,30
Umlaufvermögen insgesamt	126.555	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
-------	-----------------	----------------------	---------------------------------------

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,80 %)

Aktien (31. Oktober 2021: 99,80 %)			
Irland (31. Oktober 2021: 8,01 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	21.352 Johnson Controls International Plc	1.278	0,63
Chemikalien			
USD	15.590 Linde Plc	4.864	2,40
Umweltkontrolle			
USD	5.113 Pentair Plc	260	0,13
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	40.730 Medtronic Plc	4.250	2,09
USD	2.998 STERIS Plc	672	0,33
Sonstige Fertigung			
USD	12.072 Eaton Corp Plc	1.751	0,86
USD	7.192 Trane Technologies Plc	1.006	0,50
Irland - insgesamt		14.081	6,94
Jersey (31. Oktober 2021: 0,13 %)			
Software			
USD	10.784 Clarivate Plc	169	0,08
Jersey - insgesamt		169	0,08
Schweiz (31. Oktober 2021: 0,74 %)			
Elektronik			
USD	9.891 TE Connectivity Ltd	1.234	0,61
Schweiz - insgesamt		1.234	0,61
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 90,92 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	1.296 HEICO Corp	183	0,09
USD	2.242 HEICO Corp 'A'	262	0,13
Landwirtschaft			
USD	16.955 Archer-Daniels-Midland Co	1.518	0,75
Autohersteller			
USD	4.336 Cummins Inc	820	0,40
Autoteile und Ausrüstung			
USD	7.397 BorgWarner Inc	272	0,13
Getränke			
USD	21.513 Keurig Dr Pepper Inc	805	0,40
Biotechnologie			
USD	5.645 BioMarin Pharmaceutical Inc	459	0,22
USD	678 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	347	0,17
USD	4.492 Illumina Inc	1.333	0,66
Baustoffe und Zubehör			
USD	1.804 Mohawk Industries Inc	254	0,13
Chemikalien			
USD	6.710 Air Products & Chemicals Inc	1.570	0,77
USD	3.510 Albemarle Corp	677	0,33
USD	22.423 Dow Inc	1.491	0,74
USD	15.709 DuPont de Nemours Inc	1.036	0,51
USD	11.242 Mosaic Co	702	0,35

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
-------	-----------------	----------------------	---------------------------------------

Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 90,92 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	6.748 Rollins Inc	226	0,11
Computer			
USD	39.702 Hewlett Packard Enterprise Co	612	0,30
Kosmetik und Körperpflege			
USD	73.415 Procter & Gamble Co	11.787	5,81
Vertrieb und Großhandel			
USD	17.447 Fastenal Co	965	0,47
USD	1.232 Pool Corp	499	0,25
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	6.982 AMETEK Inc	881	0,43
USD	18.018 Emerson Electric Co	1.625	0,80
USD	1.941 Generac Holdings Inc	426	0,21
Elektrizität			
USD	29.661 Exelon Corp	1.388	0,68
Elektronik			
USD	9.154 Agilent Technologies Inc	1.092	0,54
USD	10.342 Fortive Corp	594	0,29
USD	7.498 Trimble Inc	500	0,25
Lebensmittel			
USD	3.334 JM Smucker Co	456	0,23
USD	20.281 Kraft Heinz Co	865	0,43
USD	42.328 Mondelez International Inc 'A'	2.729	1,34
Forst- und Papierprodukte			
USD	11.074 International Paper Co	513	0,25
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	4.910 Stanley Black & Decker Inc	590	0,29
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	53.729 Abbott Laboratories	6.098	3,00
USD	1.200 Bio-Techne Corp	456	0,22
USD	1.514 Cooper Cos Inc	547	0,27
USD	19.555 Danaher Corp	4.911	2,42
USD	6.739 DENTSPLY SIRONA Inc	269	0,13
USD	18.913 Edwards Lifesciences Corp	2.001	0,99
USD	4.102 Henry Schein Inc	332	0,16
USD	4.415 ResMed Inc	883	0,44
USD	11.963 Thermo Fisher Scientific Inc	6.614	3,26
Gesundheitsdienste			
USD	4.351 Teladoc Health Inc	147	0,07
Wohnungsbau			
USD	10.278 DR Horton Inc	715	0,35
USD	8.251 Lennar Corp 'A'	631	0,31
USD	7.654 PulteGroup Inc	320	0,16
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	7.383 Church & Dwight Co Inc	720	0,35
Internet			
USD	1.856 F5 Inc	311	0,15
USD	4.475 Okta Inc	534	0,26
USD	44.089 Uber Technologies Inc	1.388	0,69
Eisen und Stahl			
USD	8.661 Nucor Corp	1.340	0,66
USD	6.027 Steel Dynamics Inc	517	0,26

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 90,92 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert				
USD	5.440	Cognex Corp	368	0,18
USD	2.340	IDEX Corp	444	0,22
USD	12.474	Ingersoll Rand Inc	548	0,27
USD	1.611	Nordson Corp	348	0,17
USD	5.355	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	481	0,24
Medien				
USD	4.294	Liberty Broadband Corp	480	0,24
USD	785	Liberty Broadband Corp 'A'	85	0,04
Bergbau				
USD	44.495	Freeport-McMoRan Inc	1.804	0,89
USD	24.164	Newmont Corp	1.761	0,87
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	1.618	Zebra Technologies Corp 'A'	598	0,29
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	58.463	Chevron Corp	9.159	4,51
USD	39.984	ConocoPhillips	3.819	1,88
USD	23.747	Coterra Energy Inc	684	0,34
USD	17.727	EOG Resources Inc	2.070	1,02
USD	128.613	Exxon Mobil Corp	10.964	5,40
USD	14.551	Phillips 66	1.262	0,62
USD	7.026	Pioneer Natural Resources Co	1.633	0,81
USD	12.409	Valero Energy Corp	1.385	0,68
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	24.921	Baker Hughes Co	773	0,38
Pharmazeutika				
USD	8.563	Cardinal Health Inc	497	0,24
USD	22.101	Corteva Inc	1.275	0,63
USD	79.850	Johnson & Johnson	14.409	7,10
USD	76.702	Merck & Co Inc	6.803	3,35
USD	170.303	Pfizer Inc	8.357	4,12
Immobilienfonds (REITs)				
USD	22.390	Prologis Inc (REIT)	3.589	1,77
USD	22.726	Weyerhaeuser Co (REIT)	937	0,46
Einzelhandel				
USD	1.857	Advance Auto Parts Inc	371	0,18
USD	6.718	Best Buy Co Inc	604	0,30
USD	4.274	Genuine Parts Co	556	0,27
USD	3.581	Lululemon Athletica Inc	1.270	0,63
USD	14.588	Target Corp	3.335	1,64
Halbleiter				
USD	16.250	Analog Devices Inc	2.509	1,24
USD	123.507	Intel Corp	5.383	2,65
USD	24.964	Marvell Technology Inc	1.450	0,71
USD	33.886	Micron Technology Inc	2.311	1,14
USD	3.304	Qorvo Inc	376	0,19
USD	5.017	Skyworks Solutions Inc	568	0,28
Software				
USD	14.458	Adobe Inc	5.725	2,82
USD	2.629	ANSYS Inc	725	0,36
USD	4.159	Ceridian HCM Holding Inc	233	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 90,92 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	8.925	Cerner Corp	836	0,41
USD	5.702	Dynatrace Inc	219	0,11
USD	8.571	Electronic Arts Inc	1.012	0,50
USD	8.146	Intuit Inc	3.411	1,68
USD	29.728	Salesforce.com Inc	5.230	2,58
USD	4.620	Synopsys Inc	1.325	0,65
Telekommunikation				
USD	128.012	Cisco Systems Inc	6.270	3,09
USD	24.599	Corning Inc	866	0,43
USD	10.028	Juniper Networks Inc	316	0,15
Transportdienstleistungen				
USD	2.590	JB Hunt Transport Services Inc	443	0,22
USD	4.828	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	231	0,11
USD	2.966	Old Dominion Freight Line Inc	831	0,41
Vereinigte Staaten - insgesamt			187.150	92,19
Aktien - insgesamt			202.634	99,82

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			202.634	99,82
Zahlungsmittel†				
			6.255	3,08
Sonstige Nettoverbindlichkeiten				
			(5.882)	(2,90)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums				
			203.007	100,00

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten				
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			202.634	96,91
Sonstige Vermögenswerte			6.455	3,09
Umlaufvermögen insgesamt			209.089	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,37 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,37 %)			
Irland (31. Oktober 2021: 3,22 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	33.688 Johnson Controls International Plc	2.017	0,43
Computer			
USD	9.703 Seagate Technology Holdings Plc	796	0,17
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	63.959 Medtronic Plc	6.675	1,44
Sonstige Fertigung			
USD	19.152 Eaton Corp Plc	2.777	0,60
Irland - insgesamt			
		12.265	2,64
Jersey (31. Oktober 2021: 0,20 %)			
Verpackungen und Behälter			
USD	72.956 Amcor Plc ^A	865	0,18
Jersey - insgesamt			
		865	0,18
Niederlande (31. Oktober 2021: 0,27 %)			
Chemikalien			
USD	12.665 LyondellBasell Industries NV 'A'	1.343	0,29
Niederlande - insgesamt			
		1.343	0,29
Schweiz (31. Oktober 2021: 1,19 %)			
Elektronik			
USD	7.285 Garmin Ltd	799	0,17
Versicherungen			
USD	20.497 Chubb Ltd	4.232	0,91
Schweiz - insgesamt			
		5.031	1,08
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Biotechnologie			
USD	16.214 Royalty Pharma Plc 'A'	690	0,15
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		690	0,15
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 94,49 %)			
Werbung			
USD	18.683 Interpublic Group of Cos Inc	609	0,13
USD	10.162 Omnicom Group Inc ^A	774	0,17
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	11.217 General Dynamics Corp	2.653	0,57
USD	9.495 L3Harris Technologies Inc	2.205	0,48
USD	11.861 Lockheed Martin Corp	5.125	1,10
USD	7.177 Northrop Grumman Corp	3.154	0,68
Landwirtschaft			
USD	87.523 Altria Group Inc	4.864	1,05
USD	26.449 Archer-Daniels-Midland Co	2.369	0,51
USD	74.066 Philip Morris International Inc	7.406	1,59
Bekleidungseinzelhändler			
USD	15.809 VF Corp ^A	822	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 94,49 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller			
USD	6.797 Cummins Inc	1.286	0,28
USD	16.431 PACCAR Inc	1.364	0,29
Banken			
USD	37.506 Bank of New York Mellon Corp	1.578	0,34
USD	23.879 Citizens Financial Group Inc	941	0,20
USD	32.707 Fifth Third Bancorp	1.227	0,26
USD	69.984 Huntington Bancshares Inc	920	0,20
USD	45.328 KeyCorp	875	0,19
USD	8.533 M&T Bank Corp	1.422	0,31
USD	9.375 Northern Trust Corp	966	0,21
USD	20.167 PNC Financial Services Group Inc	3.350	0,72
USD	45.244 Regions Financial Corp	937	0,20
USD	17.305 State Street Corp	1.159	0,25
USD	63.844 Truist Financial Corp	3.087	0,66
USD	66.547 US Bancorp	3.232	0,70
Getränke			
USD	195.740 Coca-Cola Co	12.647	2,72
USD	9.053 Molson Coors Beverage Co 'B'	490	0,10
USD	65.877 PepsiCo Inc	11.312	2,44
Biotechnologie			
USD	26.854 Amgen Inc	6.262	1,35
USD	60.006 Gilead Sciences Inc	3.561	0,77
Chemikalien			
USD	10.467 Air Products & Chemicals Inc	2.450	0,53
USD	5.261 Celanese Corp	773	0,17
USD	35.281 Dow Inc	2.346	0,50
USD	6.424 Eastman Chemical Co	660	0,14
USD	6.090 FMC Corp	807	0,17
USD	12.175 International Flavors & Fragrances Inc	1.477	0,32
USD	6.154 RPM International Inc ^A	510	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	20.182 Automatic Data Processing Inc	4.403	0,95
USD	6.407 Booz Allen Hamilton Holding Corp	523	0,11
USD	5.325 Robert Half International Inc	524	0,11
Computer			
USD	55.089 HP Inc	2.018	0,43
USD	42.674 International Business Machines Corp	5.642	1,22
USD	10.609 NetApp Inc	777	0,17
Kosmetik und Körperpflege			
USD	38.485 Colgate-Palmolive Co	2.965	0,64
USD	115.411 Procter & Gamble Co	18.529	3,99
Vertrieb und Großhandel			
USD	27.210 Fastenal Co ^A	1.505	0,32
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	17.097 Ally Financial Inc	683	0,15
USD	5.373 Ameriprise Financial Inc	1.427	0,31
USD	7.250 BlackRock Inc [~]	4.529	0,98
USD	32.788 Blackstone Group Inc 'A'	3.330	0,72
USD	17.161 CME Group Inc	3.764	0,81
USD	14.171 Discover Financial Services	1.594	0,34
USD	14.105 Franklin Resources Inc ^A	347	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 94,49 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	26.236	Synchrony Financial	966	0,21
USD	10.731	T Rowe Price Group Inc	1.320	0,28
USD	20.048	Western Union Co	336	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	28.261	Emerson Electric Co	2.549	0,55
Elektrizität				
USD	11.866	Alliant Energy Corp	698	0,15
USD	12.097	Ameren Corp	1.124	0,24
USD	24.169	American Electric Power Co Inc	2.395	0,52
USD	17.167	Consolidated Edison Inc	1.592	0,34
USD	38.794	Dominion Energy Inc	3.167	0,68
USD	9.172	DTE Energy Co	1.202	0,26
USD	17.989	Edison International	1.238	0,27
USD	10.868	Evergy Inc	737	0,16
USD	16.267	Eversource Energy	1.422	0,31
USD	93.708	NextEra Energy Inc	6.655	1,43
USD	23.931	Public Service Enterprise Group Inc	1.667	0,36
USD	15.090	Sempra Energy (US listed)	2.435	0,52
USD	14.921	WEC Energy Group Inc	1.493	0,32
USD	26.182	Xcel Energy Inc	1.918	0,41
Elektronik				
USD	32.817	Honeywell International Inc	6.350	1,37
Unterhaltung				
USD	81.459	Discovery Inc	1.478	0,32
Lebensmittel				
USD	10.068	Campbell Soup Co [^]	475	0,10
USD	23.612	Conagra Brands Inc	825	0,18
USD	28.685	General Mills Inc	2.029	0,44
USD	6.888	Hershey Co	1.555	0,33
USD	14.030	Hormel Foods Corp	735	0,16
USD	5.127	JM Smucker Co	702	0,15
USD	12.354	Kellogg Co [^]	846	0,18
USD	33.598	Kroger Co	1.813	0,39
USD	11.792	McCormick & Co Inc	1.186	0,26
USD	66.754	Mondelez International Inc 'A'	4.304	0,93
USD	13.960	Tyson Foods Inc 'A'	1.301	0,28
Forst- und Papierprodukte				
USD	17.599	International Paper Co	814	0,17
Gasgesellschaften				
USD	6.429	Atmos Energy Corp	729	0,16
USD	10.656	UGI Corp	366	0,08
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	2.556	Snap-on Inc [^]	543	0,12
USD	7.705	Stanley Black & Decker Inc	926	0,20
Gesundheitsdienste				
USD	5.782	Quest Diagnostics Inc	774	0,17
Innenausstattung				
USD	2.973	Whirlpool Corp [^]	540	0,12
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	5.899	Clorox Co [^]	846	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 94,49 %) (Fortsetzung)				
Haushaltswaren und Wohnungsbau (Fortsetzung)				
USD	15.932	Kimberly-Clark Corp	2.212	0,48
Versicherungen				
USD	30.156	Aflac Inc	1.728	0,37
USD	13.698	Allstate Corp	1.734	0,37
USD	3.402	American Financial Group Inc	471	0,10
USD	2.782	Assurant Inc	506	0,11
USD	1.131	Erie Indemnity Co 'A'	181	0,04
USD	12.860	Fidelity National Financial Inc	512	0,11
USD	16.446	Hartford Financial Services Group Inc	1.150	0,25
USD	8.466	Lincoln National Corp	509	0,11
USD	12.712	Principal Financial Group Inc	866	0,19
USD	28.114	Progressive Corp	3.018	0,65
USD	18.047	Prudential Financial Inc	1.958	0,42
USD	11.802	Travelers Cos Inc	2.019	0,43
Internet				
USD	27.601	NortonLifeLock Inc [^]	691	0,15
Eisen und Stahl				
USD	13.900	Nucor Corp	2.151	0,46
USD	9.678	Steel Dynamics Inc	830	0,18
Medien				
USD	217.073	Comcast Corp 'A'	8.631	1,86
USD	28.705	ViacomCBS Inc 'B'	836	0,18
Sonstige Fertigung				
USD	27.594	3M Co	3.980	0,86
USD	14.872	Illinois Tool Works Inc	2.931	0,63
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	29.403	Marathon Petroleum Corp	2.566	0,55
Verpackungen und Behälter				
USD	4.499	Packaging Corp of America	725	0,16
Pharmazeutika				
USD	84.220	AbbVie Inc	12.370	2,67
USD	105.639	Bristol-Myers Squibb Co	7.951	1,71
USD	13.773	Cardinal Health Inc	800	0,17
USD	15.810	Cigna Corp	3.902	0,84
USD	62.753	CVS Health Corp	6.032	1,30
USD	38.779	Eli Lilly & Co	11.329	2,44
USD	125.407	Johnson & Johnson	22.631	4,87
USD	120.060	Merck & Co Inc	10.648	2,29
USD	267.858	Pfizer Inc	13.144	2,83
Pipelines				
USD	96.591	Kinder Morgan Inc	1.753	0,38
Einzelhandel				
USD	2.986	Advance Auto Parts Inc [^]	596	0,13
USD	10.665	Best Buy Co Inc	959	0,21
USD	6.168	Darden Restaurants Inc	813	0,17
USD	6.782	Genuine Parts Co	882	0,19
USD	49.797	Home Depot Inc	14.959	3,22
USD	35.641	McDonald's Corp	8.880	1,91
USD	34.805	Walgreens Boots Alliance Inc	1.476	0,32
Halbleiter				
USD	25.656	Analog Devices Inc	3.961	0,85

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 94,49 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
USD	1.811	Huntington Ingalls Industries Inc	385	0,08
USD	194.046	Intel Corp	8.458	1,82
USD	53.490	QUALCOMM Inc	7.472	1,61
USD	44.086	Texas Instruments Inc	7.506	1,62
Software				
USD	5.892	Citrix Systems Inc	590	0,12
USD	15.315	Paychex Inc	1.941	0,42
Telekommunikation				
USD	340.230	AT&T Inc	6.417	1,38
USD	200.565	Cisco Systems Inc	9.823	2,12
USD	38.424	Corning Inc	1.352	0,29
USD	15.442	Juniper Networks Inc	487	0,10
USD	197.515	Verizon Communications Inc	9.145	1,97
Spielwaren				
USD	6.200	Hasbro Inc	546	0,12
Transportdienstleistungen				
USD	6.436	CH Robinson Worldwide Inc	683	0,15
USD	30.575	Union Pacific Corp	7.164	1,54
USD	34.821	United Parcel Service Inc 'B'	6.267	1,35
Wasser				
USD	11.017	Essential Utilities Inc	493	0,11
Vereinigte Staaten - insgesamt			442.251	95,24
Aktien - insgesamt			462.445	99,58

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
-------	------------------------------	--	----------------------	---------------------------------------

Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,02 %)				
USD	7	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2022	1.505	(60) (0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(60)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(60)	(0,01)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			462.385	99,57
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,25 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,25 %)				
USD	215.268	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	215	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel†			1.248	0,27
Sonstiges Nettovermögen			521	0,11
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			464.369	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 1.162.678 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
85.326 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	462.445	99,54
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	215	0,05
Sonstige Vermögenswerte	1.896	0,41
Umlaufvermögen insgesamt	464.556	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,81 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,81 %)			
Australien (31. Oktober 2021: 2,44 %)			
Elektrizität			
AUD	52.816 Origin Energy Ltd	257	0,08
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	19.630 Lendlease Corp Ltd	171	0,05
Gesundheitsdienste			
AUD	14.013 Sonic Healthcare Ltd	366	0,11
Internet			
AUD	10.373 SEEK Ltd	209	0,06
Anlagendienstleistungen			
AUD	6.741 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	133	0,04
Eisen und Stahl			
AUD	15.958 BlueScope Steel Ltd	233	0,07
AUD	52.472 Fortescue Metals Group Ltd	806	0,23
AUD	5.283 Mineral Resources Ltd	220	0,06
Bergbau			
AUD	154.440 BHP Group Ltd	5.269	1,52
AUD	53.902 Evolution Mining Ltd	155	0,04
AUD	27.014 Newcrest Mining Ltd	516	0,15
AUD	34.155 Northern Star Resources Ltd	238	0,07
AUD	11.174 Rio Tinto Ltd	896	0,26
AUD	141.805 South32 Ltd	481	0,14
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	6.641 Ampol Ltd	160	0,05
AUD	98.211 Santos Ltd	558	0,16
AUD	29.864 Woodside Petroleum Ltd	661	0,19
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	1.658 REA Group Ltd	153	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	32.684 Dexu (REIT)	260	0,07
AUD	51.502 Goodman Group (REIT)	878	0,25
AUD	54.809 GPT Group (REIT)	198	0,06
AUD	115.713 Mirvac Group (REIT)	199	0,06
AUD	68.756 Stockland (REIT)	203	0,06
Software			
AUD	3.947 WiseTech Global Ltd	127	0,04
Australien - insgesamt			
		13.347	3,86
Österreich (31. Oktober 2021: 0,18 %)			
Elektrizität			
EUR	2.154 Verbund AG	232	0,07
Eisen und Stahl			
EUR	3.869 voestalpine AG	103	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	4.233 OMV AG	219	0,06
Österreich - insgesamt			
		554	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Belgien (31. Oktober 2021: 0,33 %)			
Chemikalien			
EUR	2.147 Solvay SA	205	0,06
Lebensmittel			
EUR	1.832 Colruyt SA	68	0,02
Pharmazeutika			
EUR	3.742 UCB SA	428	0,12
Belgien - insgesamt			
		701	0,20
Kanada (31. Oktober 2021: 4,15 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	6.130 Gildan Activewear Inc	209	0,06
Chemikalien			
CAD	17.284 Nutrien Ltd	1.707	0,49
Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	2.149 Nuvei Corp	121	0,04
Computer			
CAD	6.508 CGI Inc	522	0,15
Forst- und Papierprodukte			
CAD	2.807 West Fraser Timber Co Ltd	248	0,07
Medien			
CAD	5.053 Thomson Reuters Corp	508	0,15
Bergbau			
CAD	14.142 Agnico Eagle Mines Ltd	827	0,24
CAD	53.853 Barrick Gold Corp	1.207	0,35
CAD	12.594 Cameco Corp	327	0,10
CAD	5.940 Franco-Nevada Corp	903	0,26
CAD	36.257 Kinross Gold Corp	184	0,05
CAD	18.848 Lundin Mining Corp	173	0,05
CAD	5.948 Pan American Silver Corp	148	0,04
CAD	14.616 Teck Resources Ltd 'B'	580	0,17
CAD	13.871 Wheaton Precious Metals Corp	625	0,18
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	35.648 Canadian Natural Resources Ltd	2.218	0,64
CAD	40.746 Cenovus Energy Inc	757	0,22
CAD	7.522 Imperial Oil Ltd	381	0,11
CAD	44.092 Suncor Energy Inc	1.593	0,46
CAD	9.729 Tourmaline Oil Corp	503	0,14
Verpackungen und Behälter			
CAD	4.908 CCL Industries Inc 'B'	215	0,06
Software			
CAD	605 Constellation Software Inc	957	0,28
Transportdienstleistungen			
CAD	21.426 Canadian National Railway Co	2.533	0,73
Kanada - insgesamt			
		17.446	5,04
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,12 %)			
Baustoffe und Zubehör			
HKD	57.000 Xinyi Glass Holdings Ltd	129	0,04
Einzelhandel			
HKD	61.600 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	104	0,03
Cayman-Inseln - insgesamt			
		233	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (31. Oktober 2021: 2,79 %)				
Baustoffe und Zubehör				
DKK	283	ROCKWOOL AS 'B'	80	0,02
Alternative Energien				
DKK	31.317	Vestas Wind Systems AS	812	0,24
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	5.215	Ambu AS 'B'	70	0,02
DKK	3.653	Coloplast AS 'B'	497	0,14
Seetransport				
DKK	92	AP Moller - Maersk AS 'A'	263	0,08
DKK	178	AP Moller - Maersk AS 'B'	522	0,15
Einzelhandel				
DKK	3.085	Pandora AS	275	0,08
Dänemark - insgesamt			2.519	0,73
Finnland (31. Oktober 2021: 0,55 %)				
Forst- und Papierprodukte				
EUR	17.518	Stora Enso Oyj 'R'	349	0,10
EUR	16.845	UPM-Kymmene Oyj	587	0,17
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	13.100	Neste Oyj	570	0,17
Finnland - insgesamt			1.506	0,44
Frankreich (31. Oktober 2021: 5,14 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	5.246	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	659	0,19
Baustoffe und Zubehör				
EUR	15.196	Cie de Saint-Gobain	903	0,26
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	7.677	L'Oreal SA	2.826	0,82
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	16.379	Schneider Electric SE	2.379	0,69
Elektrizität				
EUR	17.874	Electricite de France SA	164	0,05
EUR	54.853	Engie SA	655	0,19
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	8.684	EssilorLuxottica SA	1.501	0,44
EUR	853	Sartorius Stedim Biotech	281	0,08
Gesundheitsdienste				
EUR	1.125	BioMerieux	108	0,03
Medien				
EUR	25.499	Bolloré SE	120	0,03
Sonstige Fertigung				
EUR	9.799	Alstom SA	218	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	76.710	TotalEnergies SE	3.822	1,10
Pharmazeutika				
EUR	1.242	Ipsen SA	129	0,04
EUR	34.779	Sanofi	3.712	1,07
Software				
EUR	20.657	Dassault Systemes SE	927	0,27
Frankreich - insgesamt			18.404	5,32

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2021: 3,27 %)				
Autohersteller				
EUR	4.693	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	394	0,11
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	3.258	Continental AG	227	0,07
Baustoffe und Zubehör				
EUR	4.594	HeidelbergCement AG	268	0,08
Chemikalien				
EUR	27.829	BASF SE	1.480	0,43
EUR	4.785	Brenntag SE	373	0,11
EUR	5.961	Covestro AG	260	0,07
EUR	5.987	Evonik Industries AG	158	0,05
EUR	2.195	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	70	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	3.050	Beiersdorf AG	308	0,09
Elektrizität				
EUR	69.757	E.ON SE	731	0,21
EUR	19.236	RWE AG	803	0,23
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	8.698	Siemens Healthineers AG	470	0,14
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	3.062	Henkel AG & Co KGaA	196	0,06
EUR	5.448	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	353	0,10
Internet				
EUR	4.999	Delivery Hero SE	178	0,05
EUR	2.701	Scout24 AG	173	0,05
Pharmazeutika				
EUR	3.997	Merck KGaA	746	0,21
Software				
EUR	1.812	Nemetschek SE	146	0,04
EUR	31.637	SAP SE	3.256	0,94
Telekommunikation				
EUR	27.530	Telefonica Deutschland Holding AG	83	0,02
Deutschland - insgesamt			10.673	3,08
Hongkong (31. Oktober 2021: 0,63 %)				
Elektrizität				
HKD	50.000	CLP Holdings Ltd	487	0,14
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	12.500	Swire Pacific Ltd 'A'	72	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	60.000	Hang Lung Properties Ltd	115	0,03
HKD	46.722	Henderson Land Development Co Ltd	190	0,06
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	64.204	Link REIT (REIT)	557	0,16
Transportdienstleistungen				
HKD	43.500	MTR Corp Ltd	232	0,07
Hongkong - insgesamt			1.653	0,48
Irland (31. Oktober 2021: 4,45 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	23.396	CRH Plc	942	0,27
USD	21.327	Johnson Controls International Plc	1.277	0,37

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2021: 4,45 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
USD	15.621	Linde Plc	4.873	1,41
Umweltkontrolle				
USD	5.025	Pentair Plc	255	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	40.746	Medtronic Plc	4.252	1,23
USD	3.086	STERIS Plc	692	0,20
Sonstige Fertigung				
USD	12.255	Eaton Corp Plc	1.777	0,51
USD	7.194	Trane Technologies Plc	1.007	0,29
Irland - insgesamt			15.075	4,35
Italien (31. Oktober 2021: 0,31 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	76.323	Eni SpA	1.078	0,31
Einzelhandel				
EUR	6.331	Moncler SpA	336	0,10
Italien - insgesamt			1.414	0,41
Japan (31. Oktober 2021: 5,83 %)				
Autohersteller				
JPY	8.400	Hino Motors Ltd	44	0,01
JPY	17.100	Isuzu Motors Ltd	200	0,06
JPY	17.500	Mazda Motor Corp	125	0,04
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	4.200	Aisin Corp	122	0,04
JPY	13.381	Denso Corp	822	0,24
JPY	8.600	NGK Insulators Ltd	116	0,03
JPY	4.200	Stanley Electric Co Ltd	73	0,02
JPY	23.513	Sumitomo Electric Industries Ltd	254	0,07
JPY	4.300	Toyota Industries Corp	259	0,08
Getränke				
JPY	4.400	Suntory Beverage & Food Ltd	174	0,05
Baustoffe und Zubehör				
JPY	5.900	AGC Inc	223	0,07
JPY	4.400	TOTO Ltd	149	0,04
Chemikalien				
JPY	38.200	Asahi Kasei Corp	316	0,09
JPY	5.500	Kansai Paint Co Ltd	77	0,02
JPY	5.000	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	73	0,02
JPY	25.700	Nippon Paint Holdings Co Ltd	206	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	14.300	Kao Corp	577	0,17
JPY	11.900	Shiseido Co Ltd	564	0,16
Elektronik				
JPY	9.800	Kyocera Corp	519	0,15
JPY	17.237	Murata Manufacturing Co Ltd	1.037	0,30
JPY	13.500	Nidec Corp	890	0,26
Lebensmittel				
JPY	3.600	MEIJI Holdings Co Ltd	180	0,05
JPY	5.200	Nisshin Seifun Group Inc	70	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2021: 5,83 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
JPY	2.300	Nissin Foods Holdings Co Ltd	160	0,05
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	7.000	Makita Corp	209	0,06
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	7.200	Asahi Intecc Co Ltd	141	0,04
JPY	19.200	Terumo Corp	577	0,17
Wohnungsbau				
JPY	17.100	Daiwa House Industry Co Ltd	415	0,12
JPY	11.000	Sekisui Chemical Co Ltd	149	0,04
JPY	18.362	Sekisui House Ltd	320	0,09
Eisen und Stahl				
JPY	5.800	Hitachi Metals Ltd	91	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	29.300	Hitachi Ltd	1.373	0,40
JPY	26.900	Komatsu Ltd	607	0,17
Bergbau				
JPY	7.500	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	328	0,09
Sonstige Fertigung				
JPY	5.953	JSR Corp	163	0,05
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	30.800	Canon Inc	712	0,21
JPY	10.700	FUJIFILM Holdings Corp	592	0,17
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	6.500	Idemitsu Kosan Co Ltd	171	0,05
JPY	30.000	Inpex Corp	355	0,10
Pharmazeutika				
JPY	56.100	Astellas Pharma Inc	857	0,25
JPY	11.100	Ono Pharmaceutical Co Ltd	286	0,08
JPY	12.127	Otsuka Holdings Co Ltd	408	0,12
JPY	5.400	Sumitomo Pharma Co Ltd	48	0,01
Einzelhandel				
JPY	700	Cosmos Pharmaceutical Corp	65	0,02
JPY	2.400	Nitori Holdings Co Ltd	247	0,07
JPY	1.200	Tsuruha Holdings Inc	62	0,02
JPY	2.700	Welcia Holdings Co Ltd	56	0,01
Halbleiter				
JPY	10.800	SUMCO Corp	158	0,04
JPY	4.600	Tokyo Electron Ltd	1.970	0,57
Software				
JPY	1.100	Oracle Corp Japan	71	0,02
Japan - insgesamt			17.661	5,10
Jersey (31. Oktober 2021: 0,07 %)				
Bergbau				
GBP	300.403	Glencore Plc	1.875	0,54
Software				
USD	10.949	Clarivate Plc	172	0,05
Jersey - insgesamt			2.047	0,59

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (31. Oktober 2021: 0,25 %)				
Eisen und Stahl				
EUR	19.317	ArcelorMittal SA	573	0,17
Metalverarbeitung/Metallwaren				
EUR	13.288	Tenaris SA	208	0,06
Luxemburg - insgesamt			781	0,23
Niederlande (31. Oktober 2021: 1,50 %)				
Autohersteller				
EUR	61.446	Stellantis NV	842	0,24
Getränke				
EUR	3.335	JDE Peet's NV	98	0,03
Chemikalien				
EUR	5.620	Akzo Nobel NV	493	0,14
EUR	5.257	Koninklijke DSM NV	890	0,26
Vertrieb und Großhandel				
EUR	1.770	IMCD NV	285	0,08
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	28.586	Koninklijke Philips NV	754	0,22
Niederlande - insgesamt			3.362	0,97
Neuseeland (31. Oktober 2021: 0,27 %)				
Elektrizität				
NZD	22.913	Mercury NZ Ltd	90	0,03
NZD	36.681	Meridian Energy Ltd	113	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	37.486	Auckland International Airport Ltd	191	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	17.433	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	243	0,07
Gesundheitsdienste				
NZD	11.680	Ryman Healthcare Ltd	70	0,02
Neuseeland - insgesamt			707	0,20
Norwegen (31. Oktober 2021: 0,30 %)				
Chemikalien				
NOK	4.835	Yara International ASA	250	0,07
Lebensmittel				
NOK	13.659	Mowi ASA	391	0,12
NOK	21.632	Orkla ASA	177	0,05
Internet				
NOK	7.961	Adevinta ASA	63	0,02
Medien				
NOK	2.506	Schibsted ASA 'A'	53	0,01
NOK	3.086	Schibsted ASA 'B'	60	0,02
Bergbau				
NOK	41.986	Norsk Hydro ASA	360	0,10
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	3.920	Aker BP ASA	143	0,04
NOK	30.028	Equinor ASA	1.035	0,30
Norwegen - insgesamt			2.532	0,73

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (31. Oktober 2021: 0,13 %)				
Telekommunikation				
SGD	248.900	Singapore Telecommunications Ltd	499	0,14
Singapur - insgesamt			499	0,14
Spanien (31. Oktober 2021: 0,52 %)				
Elektrizität				
EUR	8.503	EDP Renovaveis SA	203	0,06
EUR	9.072	Endesa SA	192	0,05
Alternative Energien				
EUR	7.823	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	126	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	44.778	Repsol SA	675	0,20
Spanien - insgesamt			1.196	0,35
Schweden (31. Oktober 2021: 1,06 %)				
Baustoffe und Zubehör				
SEK	4.663	Investment AB Latour 'B'	125	0,03
SEK	44.150	Nibe Industrier AB 'B'	440	0,13
Elektronik				
SEK	30.020	Assa Abloy AB 'B'	769	0,22
Forst- und Papierprodukte				
SEK	18.223	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	358	0,10
Gesundheitspflegeprodukte				
SEK	7.111	Getinge AB 'B'	208	0,06
SEK	7.254	Lifco AB 'B'	155	0,05
Maschinen - diversifiziert				
SEK	58.814	Hexagon AB 'B'	771	0,22
SEK	13.247	Husqvarna AB 'B'	128	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	35.080	Sandvik AB	674	0,19
Metalverarbeitung/Metallwaren				
SEK	11.803	SKF AB 'B'	196	0,06
Bergbau				
SEK	8.441	Boliden AB	372	0,11
Sonstige Fertigung				
SEK	9.607	Alfa Laval AB	272	0,08
Software				
SEK	17.416	Embracer Group AB	118	0,03
Schweden - insgesamt			4.586	1,32
Schweiz (31. Oktober 2021: 10,02 %)				
Biotechnologie				
CHF	193	Bachem Holding AG RegS 'B'	85	0,02
Baustoffe und Zubehör				
CHF	1.086	Geberit AG RegS	627	0,18
CHF	16.419	Holcim Ltd	814	0,24
Chemikalien				
CHF	7.371	Clariant AG RegS	128	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
CHF	49.765	ABB Ltd RegS	1.518	0,44
Elektronik				
USD	9.883	TE Connectivity Ltd	1.233	0,36

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (31. Oktober 2021: 10,02 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
CHF	33	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	372	0,11
CHF	3	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	357	0,10
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	15.106	Alcon Inc	1.094	0,31
Gesundheitsdienste				
CHF	2.256	Lonza Group AG RegS	1.344	0,39
Metalverarbeitung/Metallwaren				
CHF	839	VAT Group AG	265	0,08
Pharmazeutika				
CHF	66.793	Novartis AG RegS	5.953	1,72
CHF	972	Roche Holding AG	393	0,11
CHF	21.383	Roche Holding AG 'non-voting share'	7.984	2,31
CHF	1.432	Vifor Pharma AG	254	0,07
Einzelhandel				
CHF	841	Swatch Group AG	220	0,06
CHF	1.434	Swatch Group AG RegS	72	0,02
Schweiz - insgesamt			22.713	6,56
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 5,10 %)				
Elektronik				
GBP	11.754	Halma Plc	365	0,10
Lebensmittel				
GBP	10.460	Associated British Foods Plc	211	0,06
Forst- und Papierprodukte				
GBP	14.713	Mondi Plc	279	0,08
Wohnungsbau				
GBP	32.764	Barratt Developments Plc	204	0,06
GBP	3.168	Berkeley Group Holdings Plc	162	0,05
GBP	9.546	Persimmon Plc	252	0,07
GBP	105.664	Taylor Wimpey Plc	168	0,05
Internet				
GBP	29.052	Auto Trader Group Plc	231	0,07
Maschinen - diversifiziert				
GBP	2.274	Spirax-Sarco Engineering Plc	347	0,10
Medien				
GBP	43.895	Informa Plc	317	0,09
GBP	23.429	Pearson Plc	231	0,07
Bergbau				
GBP	38.746	Anglo American Plc	1.745	0,50
GBP	13.099	Antofagasta Plc	255	0,07
GBP	34.033	Rio Tinto Plc	2.438	0,71
Sonstige Fertigung				
GBP	12.006	Smiths Group Plc	223	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	604.862	BP Plc	2.974	0,86
GBP	234.591	Shell Plc	6.400	1,85
Pharmazeutika				
GBP	5.686	Hikma Pharmaceuticals Plc	134	0,04
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	27.366	British Land Co Plc (REIT)	178	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 5,10 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
GBP	65.080	Kingfisher Plc	207	0,06
Software				
GBP	3.747	AVEVA Group Plc	102	0,03
GBP	32.206	Sage Group Plc	298	0,09
Vereinigtes Königreich - insgesamt			17.721	5,12
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 50,40 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	1.271	HEICO Corp	180	0,05
USD	2.147	HEICO Corp 'A'	250	0,07
Landwirtschaft				
USD	16.931	Archer-Daniels-Midland Co	1.516	0,44
Autohersteller				
USD	4.293	Cummins Inc	812	0,23
Autoteile und Ausrüstung				
USD	7.240	BorgWarner Inc	267	0,08
Getränke				
USD	22.147	Keurig Dr Pepper Inc	828	0,24
Biotechnologie				
USD	5.372	BioMarin Pharmaceutical Inc	437	0,13
USD	688	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	353	0,10
USD	4.565	Illumina Inc	1.354	0,39
Baustoffe und Zubehör				
USD	1.829	Mohawk Industries Inc	258	0,07
Chemikalien				
USD	6.709	Air Products & Chemicals Inc	1.570	0,45
USD	3.613	Albemarle Corp	697	0,20
USD	22.403	Dow Inc	1.490	0,43
USD	15.684	DuPont de Nemours Inc	1.034	0,30
USD	11.169	Mosaic Co	697	0,20
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	6.286	Rollins Inc	211	0,06
Computer				
USD	40.645	Hewlett Packard Enterprise Co	626	0,18
Kosmetik und Körperpflege				
USD	73.790	Procter & Gamble Co	11.847	3,42
Vertrieb und Großhandel				
USD	17.712	Fastenal Co	980	0,28
USD	1.235	Pool Corp	500	0,15
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	7.198	AMETEK Inc	909	0,26
USD	18.292	Emerson Electric Co	1.649	0,48
USD	1.946	Generac Holdings Inc	427	0,12
Elektrizität				
USD	29.565	Exelon Corp	1.383	0,40
Elektronik				
USD	9.146	Agilent Technologies Inc	1.091	0,32
USD	10.505	Fortive Corp	604	0,17
USD	7.771	Trimble Inc	518	0,15
Lebensmittel				
USD	3.405	JM Smucker Co	466	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 50,40 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
USD	20.961	Kraft Heinz Co	894	0,26
USD	42.263	Mondelez International Inc 'A'	2.725	0,79
Forst- und Papierprodukte				
USD	10.897	International Paper Co	504	0,15
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	4.999	Stanley Black & Decker Inc	601	0,17
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	53.886	Abbott Laboratories	6.116	1,77
USD	1.205	Bio-Techne Corp	458	0,13
USD	1.519	Cooper Cos Inc	548	0,16
USD	19.612	Danaher Corp	4.925	1,42
USD	6.638	DENTSPLY SIRONA Inc	266	0,08
USD	18.919	Edwards Lifesciences Corp	2.001	0,58
USD	4.283	Henry Schein Inc	347	0,10
USD	4.383	ResMed Inc	877	0,25
USD	12.004	Thermo Fisher Scientific Inc	6.637	1,92
Gesundheitsdienste				
USD	4.491	Teladoc Health Inc	152	0,04
Wohnungsbau				
USD	10.244	DR Horton Inc	713	0,21
USD	8.194	Lennar Corp 'A'	627	0,18
USD	7.506	PulteGroup Inc	313	0,09
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	7.301	Church & Dwight Co Inc	712	0,21
Internet				
USD	1.815	F5 Inc	304	0,09
USD	4.487	Oktia Inc	535	0,15
USD	44.243	Uber Technologies Inc	1.393	0,40
Eisen und Stahl				
USD	8.646	Nucor Corp	1.338	0,39
USD	6.262	Steel Dynamics Inc	537	0,15
Maschinen - diversifiziert				
USD	5.468	Cognex Corp	370	0,11
USD	2.350	IDEX Corp	446	0,13
USD	12.100	Ingersoll Rand Inc	532	0,15
USD	1.618	Nordson Corp	349	0,10
USD	5.253	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	472	0,14
Medien				
USD	4.276	Liberty Broadband Corp	478	0,14
USD	716	Liberty Broadband Corp 'A'	77	0,02
Bergbau				
USD	44.490	Freeport-McMoRan Inc	1.804	0,52
USD	24.156	Newmont Corp	1.760	0,51
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	1.654	Zebra Technologies Corp 'A'	611	0,18
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	58.589	Chevron Corp	9.179	2,65
USD	40.313	ConocoPhillips	3.851	1,11
USD	23.819	Coterra Energy Inc	686	0,20
USD	17.728	EOG Resources Inc	2.070	0,60

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 50,40 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
USD	128.726	Exxon Mobil Corp	10.974	3,17
USD	14.537	Phillips 66	1.261	0,37
USD	7.027	Pioneer Natural Resources Co	1.633	0,47
USD	12.447	Valero Energy Corp	1.388	0,40
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	25.572	Baker Hughes Co	793	0,23
Pharmazeutika				
USD	8.318	Cardinal Health Inc	483	0,14
USD	22.071	Corteva Inc	1.273	0,37
USD	80.181	Johnson & Johnson	14.470	4,18
USD	76.891	Merck & Co Inc	6.819	1,97
USD	170.653	Pfizer Inc	8.374	2,42
Immobilienfonds (REITs)				
USD	22.584	Prologis Inc (REIT)	3.620	1,05
USD	23.138	Weyerhaeuser Co (REIT)	954	0,27
Einzelhandel				
USD	1.989	Advance Auto Parts Inc	397	0,11
USD	6.658	Best Buy Co Inc	599	0,17
USD	4.216	Genuine Parts Co	548	0,16
USD	3.672	Lululemon Athletica Inc	1.302	0,38
USD	14.670	Target Corp	3.355	0,97
Halbleiter				
USD	16.253	Analog Devices Inc	2.509	0,72
USD	124.004	Intel Corp	5.405	1,56
USD	24.946	Marvell Technology Inc	1.449	0,42
USD	33.887	Micron Technology Inc	2.311	0,67
USD	3.268	Qorvo Inc	372	0,11
USD	5.139	Skyworks Solutions Inc	582	0,17
Software				
USD	14.482	Adobe Inc	5.734	1,66
USD	2.698	ANSYS Inc	744	0,21
USD	4.160	Ceridian HCM Holding Inc	234	0,07
USD	8.899	Cerner Corp	833	0,24
USD	5.692	Dynatrace Inc	218	0,06
USD	8.787	Electronic Arts Inc	1.037	0,30
USD	8.227	Intuit Inc	3.445	1,00
USD	29.667	salesforce.com Inc	5.220	1,51
USD	4.619	Synopsys Inc	1.325	0,38
Telekommunikation				
USD	128.478	Cisco Systems Inc	6.293	1,81
USD	24.407	Corning Inc	859	0,25
USD	9.854	Juniper Networks Inc	310	0,09
Transportdienstleistungen				
USD	2.571	JB Hunt Transport Services Inc	439	0,13
USD	4.516	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	217	0,06
USD	2.952	Old Dominion Freight Line Inc	827	0,24
Vereinigte Staaten - insgesamt			187.768	54,24
Aktien - insgesamt			345.098	99,69

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	345.098	99,69
Zahlungsmittel†	1.169	0,34
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(79)	(0,03)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	346.188	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	345.098	99,52
Sonstige Vermögenswerte	1.664	0,48
Umlaufvermögen insgesamt	346.762	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,46 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,46 %)			
Australien (31. Oktober 2021: 2,44 %)			
Getränke			
AUD	42.474 Treasury Wine Estates Ltd	340	0,05
Computer			
AUD	31.608 Computershare Ltd	569	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	10.572 ASX Ltd	651	0,09
Lebensmittel			
AUD	70.745 Woolworths Group Ltd	1.936	0,28
Gesundheitsdienste			
AUD	24.969 Sonic Healthcare Ltd	652	0,09
Versicherungen			
AUD	167.330 Medibank Pvt Ltd	380	0,05
Anlagendienstleistungen			
AUD	13.067 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd^	258	0,04
Eisen und Stahl			
AUD	94.703 Fortescue Metals Group Ltd^	1.456	0,21
Bergbau			
AUD	284.880 BHP Group Ltd	9.720	1,40
AUD	99.590 Evolution Mining Ltd	287	0,04
AUD	50.118 Newcrest Mining Ltd	957	0,14
AUD	20.717 Rio Tinto Ltd	1.661	0,24
Einzelhandel			
AUD	73.736 Coles Group Ltd	980	0,14
AUD	63.256 Wesfarmers Ltd	2.221	0,32
Transportdienstleistungen			
AUD	114.369 Aurizon Holdings Ltd	328	0,05
Australien - insgesamt			
		22.396	3,22
Österreich (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	8.218 OMV AG	426	0,06
Österreich - insgesamt			
		426	0,06
Belgien (31. Oktober 2021: 0,02 %)			
Chemikalien			
EUR	4.097 Solvay SA^	391	0,05
Lebensmittel			
EUR	3.449 Colruyt SA^	127	0,02
Belgien - insgesamt			
		518	0,07
Bermuda (31. Oktober 2021: 0,04 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	37.500 CK Infrastructure Holdings Ltd	253	0,04
Bermuda - insgesamt			
		253	0,04
Kanada (31. Oktober 2021: 2,98 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	15.967 Magna International Inc	967	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2021: 2,98 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
CAD	31.848 Nutrien Ltd	3.146	0,45
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	5.144 IGM Financial Inc	164	0,02
CAD	3.115 TMX Group Ltd	319	0,05
Elektrizität			
CAD	40.694 Algonquin Power & Utilities Corp^	592	0,09
CAD	26.317 Fortis Inc^	1.287	0,18
CAD	19.991 Hydro One Ltd	544	0,08
Lebensmittel			
CAD	13.757 Saputo Inc	295	0,04
Versicherungen			
CAD	16.577 Great-West Lifeco Inc	460	0,07
CAD	6.297 iA Financial Corp Inc	331	0,05
CAD	108.353 Manulife Financial Corp^	2.130	0,31
CAD	31.322 Power Corp of Canada	926	0,13
CAD	32.664 Sun Life Financial Inc	1.633	0,23
Medien			
CAD	25.278 Shaw Communications Inc 'B'	757	0,11
Einzelhandel			
CAD	3.452 Canadian Tire Corp Ltd 'A'^	478	0,07
Telekommunikation			
CAD	4.239 BCE Inc	226	0,03
CAD	19.799 Rogers Communications Inc 'B'	1.084	0,16
CAD	22.543 TELUS Corp	567	0,08
Kanada - insgesamt			
		15.906	2,29
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,24 %)			
Baustoffe und Zubehör			
HKD	92.000 Xinyi Glass Holdings Ltd^	207	0,03
Seetransport			
HKD	75.000 SITC International Holdings Co Ltd^	253	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	116.500 CK Asset Holdings Ltd	793	0,11
HKD	83.000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd^	393	0,06
Einzelhandel			
HKD	109.200 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd^	185	0,03
Cayman-Inseln - insgesamt			
		1.831	0,26
Dänemark (31. Oktober 2021: 0,08 %)			
Versicherungen			
DKK	19.557 Tryg AS	469	0,07
Dänemark - insgesamt			
		469	0,07
Finnland (31. Oktober 2021: 0,67 %)			
Elektrizität			
EUR	24.414 Fortum Oyj	410	0,06
Lebensmittel			
EUR	15.665 Kesko Oyj 'B'	397	0,06
Forst- und Papierprodukte			
EUR	29.820 UPM-Kymmene Oyj	1.039	0,15

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,46 %) (Fortsetzung)				
Finnland (31. Oktober 2021: 0,67 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert				
EUR	19.047	Kone Oyj 'B'	926	0,13
Pharmazeutika				
EUR	6.474	Orion Oyj 'B'	256	0,04
Telekommunikation				
EUR	7.433	Elisa Oyj	437	0,06
Finnland - insgesamt			3.465	0,50
Frankreich (31. Oktober 2021: 2,33 %)				
Chemikalien				
EUR	3.156	Arkema SA	363	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	30.163	Schneider Electric SE	4.382	0,63
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	13.708	Bouygues SA ^A	475	0,07
Unterhaltung				
EUR	5.311	La Francaise des Jeux SAEM	200	0,03
Lebensmittel				
EUR	36.456	Danone SA ^A	2.217	0,32
Versicherungen				
EUR	109.204	AXA SA ^A	2.933	0,42
Pharmazeutika				
EUR	64.101	Sanofi	6.842	0,98
Frankreich - insgesamt			17.412	2,50
Deutschland (31. Oktober 2021: 3,03 %)				
Autohersteller				
EUR	8.353	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	701	0,10
Chemikalien				
EUR	51.224	BASF SE	2.724	0,39
EUR	12.674	Evonik Industries AG ^A	335	0,05
EUR	4.544	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	144	0,02
Elektrizität				
EUR	35.859	RWE AG	1.498	0,22
Gesundheitsdienste				
EUR	11.469	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA ^A	719	0,10
EUR	23.406	Fresenius SE & Co KGaA	835	0,12
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	6.216	Henkel AG & Co KGaA	397	0,06
EUR	9.853	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	638	0,09
Versicherungen				
EUR	23.054	Allianz SE RegS	5.258	0,76
Maschinen - diversifiziert				
EUR	9.186	GEA Group AG	360	0,05
Sonstige Fertigung				
EUR	42.647	Siemens AG RegS ^A	5.299	0,76
Transportdienstleistungen				
EUR	55.271	Deutsche Post AG RegS	2.386	0,34
Deutschland - insgesamt			21.294	3,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (31. Oktober 2021: 0,91 %)				
Banken				
HKD	205.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	749	0,11
HKD	45.100	Hang Seng Bank Ltd	802	0,11
Elektrizität				
HKD	92.500	CLP Holdings Ltd	902	0,13
HKD	76.500	Power Assets Holdings Ltd	515	0,07
Gasgesellschaften				
HKD	620.300	Hong Kong & China Gas Co Ltd ^A	687	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	143.000	Hang Lung Properties Ltd	274	0,04
HKD	80.820	Henderson Land Development Co Ltd	328	0,05
HKD	162.000	Sino Land Co Ltd	216	0,03
HKD	75.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	875	0,12
HKD	59.600	Swire Properties Ltd	144	0,02
Telekommunikation				
HKD	217.000	HKT Trust & HKT Ltd	311	0,05
Hongkong - insgesamt			5.803	0,83
International (31. Oktober 2021: 0,04 %)				
Irland (31. Oktober 2021: 1,14 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	43.478	CRH Plc	1.751	0,25
Computer				
USD	11.429	Seagate Technology Holdings Plc	938	0,13
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	75.861	Medtronic Plc	7.917	1,14
Sonstige Fertigung				
USD	22.232	Eaton Corp Plc	3.224	0,46
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	5.036	DCC Plc	384	0,06
Irland - insgesamt			14.214	2,04
Italien (31. Oktober 2021: 0,46 %)				
Elektrizität				
EUR	84.039	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	689	0,10
Gasgesellschaften				
EUR	120.665	Snam SpA	665	0,10
Versicherungen				
EUR	61.805	Assicurazioni Generali SpA	1.180	0,17
Pharmazeutika				
EUR	6.274	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	304	0,04
Italien - insgesamt			2.838	0,41
Japan (31. Oktober 2021: 7,87 %)				
Autohersteller				
JPY	92.700	Honda Motor Co Ltd ^A	2.446	0,35
JPY	31.500	Isuzu Motors Ltd ^A	369	0,05
JPY	603.700	Toyota Motor Corp ^A	10.417	1,50
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	31.400	Bridgestone Corp	1.155	0,17

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,46 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2021: 7,87 %) (Fortsetzung)				
Banken				
JPY	31.300	Chiba Bank Ltd	181	0,03
JPY	61.100	Concordia Financial Group Ltd [^]	223	0,03
Getränke				
JPY	24.400	Asahi Group Holdings Ltd	916	0,13
JPY	48.200	Kirin Holdings Co Ltd	707	0,10
Baustoffe und Zubehör				
JPY	11.200	AGC Inc	423	0,06
Chemikalien				
JPY	68.600	Asahi Kasei Corp [^]	567	0,08
JPY	8.000	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	117	0,02
JPY	8.400	Mitsui Chemicals Inc	193	0,03
JPY	7.800	Nitto Denko Corp [^]	527	0,07
JPY	15.300	Tosoh Corp	212	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	14.100	Dai Nippon Printing Co Ltd	296	0,04
JPY	12.700	Secom Co Ltd [^]	899	0,13
JPY	15.400	TOPPAN INC [^]	256	0,04
Computer				
JPY	7.100	Otsuka Corp	234	0,03
JPY	8.600	SCSK Corp	138	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	24.800	Kao Corp	1.001	0,14
Vertrieb und Großhandel				
JPY	68.200	ITOCHU Corp [^]	2.070	0,30
JPY	86.700	Mitsui & Co Ltd [^]	2.108	0,30
JPY	13.900	Toyota Tsusho Corp [^]	503	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	15.100	Brother Industries Ltd [^]	264	0,04
Elektronik				
JPY	16.600	Kyocera Corp [^]	879	0,13
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	29.600	Kajima Corp	331	0,05
JPY	37.900	Obayashi Corp [^]	262	0,04
JPY	31.100	Shimizu Corp [^]	164	0,02
JPY	10.000	Taisei Corp [^]	272	0,04
Lebensmittel				
JPY	7.500	MEIJI Holdings Co Ltd [^]	375	0,05
JPY	9.300	Nisshin Seifun Group Inc [^]	125	0,02
JPY	44.600	Seven & i Holdings Co Ltd [^]	1.968	0,28
Forst- und Papierprodukte				
JPY	52.900	Oji Holdings Corp	252	0,04
Gasgesellschaften				
JPY	22.800	Osaka Gas Co Ltd	413	0,06
JPY	22.900	Tokyo Gas Co Ltd [^]	440	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	1.400	Disco Corp [^]	347	0,05
Wohnungsbau				
JPY	31.200	Daiwa House Industry Co Ltd	757	0,11
JPY	8.200	Iida Group Holdings Co Ltd	131	0,02
JPY	22.300	Sekisui Chemical Co Ltd [^]	303	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2021: 7,87 %) (Fortsetzung)				
Wohnungsbau (Fortsetzung)				
JPY	32.100	Sekisui House Ltd	560	0,08
Versicherungen				
JPY	24.000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	719	0,10
JPY	16.300	Sompo Holdings Inc	665	0,10
JPY	30.900	T&D Holdings Inc [^]	398	0,06
JPY	37.100	Tokio Marine Holdings Inc [^]	2.010	0,29
Internet				
JPY	7.600	Trend Micro Inc	426	0,06
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	101.900	Mitsubishi Electric Corp [^]	1.076	0,15
Pharmazeutika				
JPY	107.000	Astellas Pharma Inc	1.634	0,23
JPY	14.300	Eisai Co Ltd	625	0,09
JPY	22.100	Ono Pharmaceutical Co Ltd	568	0,08
JPY	22.300	Otsuka Holdings Co Ltd	751	0,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	7.300	Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	178	0,03
Einzelhandel				
JPY	14.800	USS Co Ltd [^]	247	0,04
Telekommunikation				
JPY	1.100	Hikari Tsushin Inc	129	0,02
JPY	92.200	KDDI Corp	3.085	0,44
JPY	71.300	Nippon Telegraph & Telephone Corp	2.117	0,31
JPY	162.300	SoftBank Corp [^]	1.898	0,27
Spielwaren				
JPY	6.400	Nintendo Co Ltd [^]	2.959	0,43
Transportdienstleistungen				
JPY	5.200	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	307	0,04
Japan - insgesamt			53.593	7,70
Jersey (31. Oktober 2021: 0,46 %) (Fortsetzung)				
Verpackungen und Behälter				
USD	86.236	Arcor Plc [^]	1.023	0,15
Jersey - insgesamt			1.023	0,15
Niederlande (31. Oktober 2021: 0,73 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
USD	14.929	LyondellBasell Industries NV 'A'	1.583	0,23
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	7.143	Randstad NV	383	0,05
Lebensmittel				
EUR	58.368	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.729	0,25
Versicherungen				
EUR	15.079	NN Group NV	747	0,11
Niederlande - insgesamt			4.442	0,64
Neuseeland (31. Oktober 2021: 0,08 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
NZD	108.306	Spark New Zealand Ltd	346	0,05
Neuseeland - insgesamt			346	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,46 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (31. Oktober 2021: 0,18 %)				
Chemikalien				
NOK	9.262	Yara International ASA	478	0,07
Lebensmittel				
NOK	44.178	Orkla ASA	362	0,05
Versicherungen				
NOK	12.304	Gjensidige Forsikring ASA	266	0,04
Telekommunikation				
NOK	38.697	Telenor ASA	552	0,08
Norwegen - insgesamt			1.658	0,24
Singapur (31. Oktober 2021: 0,99 %)				
Banken				
SGD	100.300	DBS Group Holdings Ltd	2.464	0,35
SGD	189.700	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.702	0,25
SGD	67.100	United Overseas Bank Ltd	1.457	0,21
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	38.300	Singapore Exchange Ltd [^]	272	0,04
Elektronik				
SGD	14.900	Venture Corp Ltd [^]	185	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	84.900	Singapore Technologies Engineering Ltd	252	0,03
Lebensmittel				
SGD	114.600	Wilmar International Ltd [^]	368	0,05
Singapur - insgesamt			6.700	0,96
Spanien (31. Oktober 2021: 0,74 %)				
Elektrizität				
EUR	337.464	Iberdrola SA	3.920	0,56
EUR	5.776	Red Electrica Corp SA	116	0,02
Gasgesellschaften				
EUR	1.966	Enagas SA [^]	43	0,01
Spanien - insgesamt			4.079	0,59
Schweden (31. Oktober 2021: 0,90 %)				
Landwirtschaft				
SEK	87.341	Swedish Match AB	701	0,10
Autohersteller				
SEK	12.007	Volvo AB 'A'	199	0,03
SEK	79.798	Volvo AB 'B'	1.291	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen				
SEK	18.818	Securitas AB 'B'	225	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	34.063	Essity AB 'B'	908	0,13
Innenausstattung				
SEK	13.535	Electrolux AB 'B' [^]	209	0,03
Maschinen - diversifiziert				
SEK	25.653	Husqvarna AB 'B'	248	0,04
Bergbau				
SEK	16.531	Boliden AB	728	0,10
Öl- und Gasgesellschaften				
SEK	11.204	Lundin Energy AB	469	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2021: 0,90 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
SEK	25.200	Tele2 AB 'B'	335	0,05
Schweden - insgesamt			5.313	0,76
Schweiz (31. Oktober 2021: 9,52 %)				
Getränke				
GBP	11.868	Coca-Cola HBC AG	244	0,03
Baustoffe und Zubehör				
CHF	29.215	Holcim Ltd [^]	1.449	0,21
Chemikalien				
CHF	386	EMS-Chemie Holding AG RegS [^]	349	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	9.030	Adecco Group AG RegS [^]	355	0,05
CHF	333	SGS SA RegS	865	0,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	1.284	Partners Group Holding AG	1.386	0,20
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
CHF	92.807	ABB Ltd RegS [^]	2.830	0,41
Lebensmittel				
CHF	158.445	Nestle SA RegS [^]	20.568	2,96
Versicherungen				
CHF	2.755	Baloise Holding AG RegS [^]	483	0,07
CHF	1.755	Swiss Life Holding AG RegS [^]	1.036	0,15
CHF	16.820	Swiss Re AG [^]	1.392	0,20
CHF	8.394	Zurich Insurance Group AG [^]	3.856	0,55
Pharmazeutika				
CHF	122.977	Novartis AG RegS	10.960	1,58
CHF	1.905	Roche Holding AG	771	0,11
CHF	39.535	Roche Holding AG 'non-voting share' [^]	14.761	2,12
Telekommunikation				
CHF	1.438	Swisscom AG RegS	854	0,12
Schweiz - insgesamt			62.159	8,94
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 8,62 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	179.496	BAE Systems Plc	1.668	0,24
Landwirtschaft				
GBP	123.288	British American Tobacco Plc	5.188	0,75
GBP	52.915	Imperial Brands Plc	1.107	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	107.880	RELX Plc	3.241	0,47
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	146.027	Unilever Plc (UK listed)	6.818	0,98
Vertrieb und Großhandel				
GBP	18.294	Bunzl Plc [^]	713	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	50.606	3i Group Plc	842	0,12
GBP	19.779	Hargreaves Lansdown Plc	228	0,03
GBP	7.494	Schroders Plc [^]	267	0,04
GBP	30.211	St James's Place Plc	492	0,07
Elektrizität				
GBP	206.411	National Grid Plc	3.094	0,45

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,46 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 8,62 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
GBP	431.345	Tesco Plc	1.473	0,21
Forst- und Papierprodukte				
GBP	26.264	Mondi Plc	498	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	48.590	Smith & Nephew Plc	795	0,11
Wohnungsbau				
GBP	17.247	Persimmon Plc	455	0,07
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	39.832	Reckitt Benckiser Group Plc	3.121	0,45
Versicherungen				
GBP	11.486	Admiral Group Plc	364	0,05
Bergbau				
GBP	72.098	Anglo American Plc	3.246	0,47
GBP	23.605	Antofagasta Plc	460	0,07
GBP	63.544	Rio Tinto Plc	4.552	0,65
Pharmazeutika				
GBP	87.173	AstraZeneca Plc	11.697	1,68
GBP	281.317	GlaxoSmithKline Plc	6.347	0,91
Software				
GBP	58.904	Sage Group Plc	545	0,08
Vereinigtes Königreich - insgesamt			57.211	8,23
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 54,99 %)				
Werbung				
USD	23.411	Interpublic Group of Cos Inc	764	0,11
USD	12.783	Omnicom Group Inc^	973	0,14
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	13.235	General Dynamics Corp	3.130	0,45
USD	13.903	Lockheed Martin Corp	6.008	0,86
Landwirtschaft				
USD	102.852	Altria Group Inc	5.715	0,82
USD	31.196	Archer-Daniels-Midland Co	2.794	0,40
USD	87.876	Philip Morris International Inc	8.788	1,27
Bekleidungseinzelhändler				
USD	18.640	VF Corp^	969	0,14
Autohersteller				
USD	8.016	Cummins Inc	1.516	0,22
USD	19.479	PACCAR Inc	1.618	0,23
Banken				
USD	45.723	Bank of New York Mellon Corp	1.923	0,28
USD	28.133	Citizens Financial Group Inc	1.108	0,16
USD	38.534	Fifth Third Bancorp	1.446	0,21
USD	82.741	Huntington Bancshares Inc	1.088	0,15
USD	53.624	KeyCorp	1.036	0,15
USD	10.086	M&T Bank Corp	1.681	0,24
USD	11.090	Northern Trust Corp	1.143	0,16
USD	23.756	PNC Financial Services Group Inc	3.946	0,57
USD	53.461	Regions Financial Corp	1.108	0,16
USD	20.404	State Street Corp	1.366	0,19
USD	74.438	Truist Financial Corp	3.599	0,52

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 54,99 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	78.554	US Bancorp	3.815	0,55
Getränke				
USD	230.917	Coca-Cola Co	14.919	2,15
USD	10.551	Molson Coors Beverage Co 'B'	571	0,08
USD	77.809	PepsiCo Inc	13.361	1,92
Biotechnologie				
USD	31.736	Amgen Inc	7.401	1,06
USD	69.920	Gilead Sciences Inc	4.149	0,60
Chemikalien				
USD	7.594	Eastman Chemical Co	780	0,11
USD	14.450	International Flavors & Fragrances Inc	1.753	0,25
Computer				
USD	67.033	HP Inc	2.455	0,36
USD	50.113	International Business Machines Corp	6.625	0,95
USD	12.485	NetApp Inc	915	0,13
Kosmetik und Körperpflege				
USD	44.699	Colgate-Palmolive Co	3.444	0,50
USD	136.212	Procter & Gamble Co	21.869	3,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	38.350	Blackstone Group Inc 'A'	3.895	0,56
USD	20.029	CME Group Inc	4.393	0,63
USD	16.894	Franklin Resources Inc^	416	0,06
USD	31.815	Synchrony Financial	1.171	0,17
USD	12.674	T Rowe Price Group Inc	1.559	0,22
USD	24.869	Western Union Co	417	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	33.337	Emerson Electric Co	3.006	0,43
Elektrizität				
USD	13.857	Alliant Energy Corp	815	0,12
USD	14.434	Ameren Corp	1.341	0,19
USD	28.624	American Electric Power Co Inc	2.837	0,41
USD	16.039	CMS Energy Corp	1.102	0,16
USD	19.795	Consolidated Edison Inc	1.836	0,27
USD	46.050	Dominion Energy Inc	3.760	0,54
USD	10.807	DTE Energy Co	1.416	0,20
USD	43.595	Duke Energy Corp	4.802	0,69
USD	21.274	Edison International	1.463	0,21
USD	13.544	Eversource Energy	919	0,13
USD	19.181	Eversource Energy	1.676	0,24
USD	28.212	Public Service Enterprise Group Inc	1.965	0,28
USD	18.240	Sempra Energy (US listed)	2.943	0,42
USD	17.599	WEC Energy Group Inc	1.761	0,25
USD	30.040	Xcel Energy Inc	2.201	0,32
Unterhaltung				
USD	97.068	Discovery Inc	1.762	0,25
Lebensmittel				
USD	11.027	Campbell Soup Co	521	0,08
USD	26.850	Conagra Brands Inc	938	0,13
USD	33.806	General Mills Inc	2.391	0,34
USD	16.668	Hormel Foods Corp	873	0,13
USD	6.060	JM Smucker Co	830	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,46 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 54,99 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
USD	14.212	Kellogg Co [^]	973	0,14
USD	78.406	Mondelez International Inc 'A'	5.056	0,73
USD	16.514	Tyson Foods Inc 'A'	1.538	0,22
Forst- und Papierprodukte				
USD	20.718	International Paper Co	959	0,14
Gasgesellschaften				
USD	7.341	Atmos Energy Corp	832	0,12
USD	11.572	UGI Corp	397	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	3.004	Snap-on Inc [^]	638	0,09
Innenausstattung				
USD	3.510	Whirlpool Corp [^]	637	0,09
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	6.865	Clorox Co [^]	985	0,14
USD	18.787	Kimberly-Clark Corp	2.608	0,38
Versicherungen				
USD	35.557	Aflac Inc [^]	2.037	0,29
USD	16.497	Allstate Corp	2.088	0,30
USD	15.225	Fidelity National Financial Inc	606	0,09
USD	19.363	Hartford Financial Services Group Inc	1.354	0,19
USD	9.965	Lincoln National Corp	599	0,09
USD	15.064	Principal Financial Group Inc	1.027	0,15
USD	32.634	Progressive Corp	3.504	0,50
USD	21.540	Prudential Financial Inc	2.337	0,34
USD	13.914	Travelers Cos Inc	2.380	0,34
Medien				
USD	33.954	ViacomCBS Inc 'B'	989	0,14
Sonstige Fertigung				
USD	32.256	3M Co	4.652	0,67
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	35.617	Marathon Petroleum Corp	3.108	0,45
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	46.326	Baker Hughes Co	1.437	0,21
Verpackungen und Behälter				
USD	5.319	Packaging Corp of America	857	0,12
Pharmazeutika				
USD	99.483	AbbVie Inc	14.612	2,10
USD	124.224	Bristol-Myers Squibb Co	9.350	1,35
USD	16.058	Cardinal Health Inc	932	0,13
USD	74.480	CVS Health Corp	7.160	1,03
USD	148.146	Johnson & Johnson	26.735	3,84
USD	142.373	Merck & Co Inc	12.627	1,82
USD	315.857	Pfizer Inc	15.499	2,23
Pipelines				
USD	113.848	Kinder Morgan Inc	2.066	0,30
Einzelhandel				
USD	12.596	Best Buy Co Inc [^]	1.133	0,16
USD	7.270	Darden Restaurants Inc	958	0,14
USD	8.021	Genuine Parts Co	1.043	0,15
USD	42.050	McDonald's Corp	10.477	1,51

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 54,99 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	41.036	Walgreens Boots Alliance Inc	1.740	0,25
Halbleiter				
USD	2.241	Huntington Ingalls Industries Inc	477	0,07
USD	229.083	Intel Corp	9.986	1,43
USD	51.818	Texas Instruments Inc	8.822	1,27
Software				
USD	18.051	Paychex Inc	2.288	0,33
Telekommunikation				
USD	401.257	AT&T Inc	7.568	1,09
USD	237.688	Cisco Systems Inc	11.642	1,67
USD	45.293	Corning Inc	1.594	0,23
USD	17.243	Juniper Networks Inc	543	0,08
USD	232.266	Verizon Communications Inc	10.754	1,55
Spielwaren				
USD	7.321	Hasbro Inc	645	0,09
Transportdienstleistungen				
USD	7.350	CH Robinson Worldwide Inc	780	0,11
Wasser				
USD	14.328	Essential Utilities Inc	641	0,09
Vereinigte Staaten - insgesamt			388.455	55,85
Aktien - insgesamt			691.804	99,46

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,01 %)				
EUR	6	Ibex 35 Index Futures May 2022	539	3 0,00
USD	13	MSCI EAFE Index Futures June 2022	1.377	(79) (0,01)
USD	9	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2022	1.969	(111) (0,02)
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			3	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(190)	(0,03)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten			(187)	(0,03)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(187)	(0,03)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			691.617	99,43
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
USD	486.462	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	486	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
		Zahlungsmittel†	60.810	8,74
		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(57.364)	(8,24)
		Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	695.549	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 60.463.272 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 346.877 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

*Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

*Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	691.804	90,56
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	3	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	486	0,06
Sonstige Vermögenswerte	71.666	9,38
Umlaufvermögen insgesamt	763.959	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- wert Tsd. EUR	% des Netto- wert inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,61 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,61 %)			
Belgien (31. Oktober 2021: 0,97 %)			
Getränke			
EUR	123.029 Anheuser-Busch InBev SA [^]	6.816	1,04
Belgien - insgesamt		6.816	1,04
Dänemark (31. Oktober 2021: 3,41 %)			
Pharmazeutika			
DKK	230.002 Novo Nordisk AS 'B'	25.116	3,84
Dänemark - insgesamt		25.116	3,84
Frankreich (31. Oktober 2021: 18,72 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	10.013 Kering SA	5.138	0,79
EUR	36.451 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	22.581	3,45
Banken			
EUR	157.523 BNP Paribas SA [^]	7.829	1,20
Chemikalien			
EUR	65.755 Air Liquide SA [^]	10.872	1,66
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	33.495 L'Oréal SA	11.686	1,78
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	78.722 Schneider Electric SE	10.840	1,66
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	82.106 Vinci SA	7.623	1,16
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	41.718 EssilorLuxottica SA	6.833	1,04
Versicherungen			
EUR	285.264 AXA SA [^]	7.263	1,11
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	361.075 TotalEnergies SE	17.052	2,61
Pharmazeutika			
EUR	158.477 Sanofi	16.035	2,45
Frankreich - insgesamt		123.752	18,91
Deutschland (31. Oktober 2021: 14,33 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	24.513 adidas AG [^]	4.749	0,72
Autohersteller			
EUR	116.090 Mercedes-Benz Group AG	7.790	1,19
Chemikalien			
EUR	126.991 BASF SE	6.402	0,98
Versicherungen			
EUR	56.519 Allianz SE RegS [^]	12.219	1,87
Sonstige Fertigung			
EUR	103.804 Siemens AG RegS	12.226	1,87
Pharmazeutika			
EUR	135.880 Bayer AG RegS	8.547	1,30
Software			
EUR	151.110 SAP SE [^]	14.742	2,25

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- wert Tsd. EUR	% des Netto- wert inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2021: 14,33 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
EUR	479.528 Deutsche Telekom AG RegS [^]	8.425	1,29
Transportdienstleistungen			
EUR	135.398 Deutsche Post AG RegS	5.540	0,85
Deutschland - insgesamt		80.640	12,32
Irland (31. Oktober 2021: 3,11 %)			
Chemikalien			
EUR	70.261 Linde Plc	21.180	3,24
Irland - insgesamt		21.180	3,24
Italien (31. Oktober 2021: 2,19 %)			
Banken			
EUR	2.523.058 Intesa Sanpaolo SpA	4.932	0,76
Elektrizität			
EUR	1.074.020 Enel SpA	6.678	1,02
Italien - insgesamt		11.610	1,78
Niederlande (31. Oktober 2021: 10,85 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	80.523 Airbus SE	8.498	1,30
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	3.969 Adyen NV	6.442	0,99
Internet			
EUR	119.748 Prosus NV [^]	5.579	0,85
Halbleiter			
EUR	56.261 ASML Holding NV [^]	30.831	4,71
Niederlande - insgesamt		51.350	7,85
Spanien (31. Oktober 2021: 2,52 %)			
Banken			
EUR	2.397.747 Banco Santander SA	6.753	1,03
Elektrizität			
EUR	813.416 Iberdrola SA	8.956	1,37
Spanien - insgesamt		15.709	2,40
Schweiz (31. Oktober 2021: 19,37 %)			
Banken			
CHF	467.818 UBS Group AG RegS	7.636	1,17
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
CHF	218.810 ABB Ltd RegS [^]	6.325	0,97
Lebensmittel			
CHF	389.586 Nestle SA RegS [^]	47.938	7,33
Versicherungen			
CHF	20.821 Zurich Insurance Group AG [^]	9.067	1,38
Pharmazeutika			
CHF	336.887 Novartis AG RegS [^]	28.461	4,35
CHF	97.235 Roche Holding AG 'non-voting share' [^]	34.413	5,26
Einzelhandel			
CHF	72.257 Cie Financiere Richemont SA RegS	8.150	1,24
Schweiz - insgesamt		141.990	21,70

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,61 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 24,14 %)				
Landwirtschaft				
GBP	291.941	British American Tobacco Plc	11.646	1,78
Banken				
GBP	2.847.795	HSBC Holdings Plc	16.990	2,60
Getränke				
GBP	320.498	Diageo Plc	15.328	2,34
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	274.534	RELX Plc	7.819	1,19
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	363.762	Unilever Plc (UK listed)	16.100	2,46
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	101.853	Reckitt Benckiser Group Plc	7.564	1,16
Versicherungen				
GBP	380.427	Prudential Plc	4.573	0,70
Bergbau				
GBP	148.445	Rio Tinto Plc	10.080	1,54
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	2.696.707	BP Plc	12.566	1,92
EUR	1.052.918	Shell Plc	27.239	4,16
Pharmazeutika				
GBP	214.408	AstraZeneca Plc	27.272	4,17
GBP	703.283	GlaxoSmithKline Plc	15.041	2,30
Vereinigtes Königreich - insgesamt			172.218	26,32
Aktien - insgesamt			650.381	99,40

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,01 %)				
EUR	110	Stoxx 50 Index Futures June 2022	4.024	35
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			35	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			35	0,00

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	650.416	99,40
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,14 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,14 %)		
Zahlungsmittel†	2.911	0,44
Sonstiges Nettovermögen	1.005	0,16
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	654.332	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 2.564.025 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 347.425 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^ Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	650.381	95,49
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	35	0,00
Sonstige Vermögenswerte	30.694	4,51
Umlaufvermögen insgesamt	681.110	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,57 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,57 %)			
Guernsey (31. Oktober 2021: 5,81 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	3.832.823 BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT)	4.530	0,81
GBP	1.872.042 BMO Real Estate Investments Ltd (REIT)	1.812	0,33
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	4.263.975 Picton Property Income Ltd (REIT)	4.332	0,78
GBP	8.407.427 Sirius Real Estate Ltd	10.207	1,83
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	3.425.691 Regional Ltd (REIT)	2.902	0,52
GBP	3.825.964 Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (REIT)	2.192	0,39
GBP	3.092.276 Standard Life Investment Property Income Trust Ltd (REIT)	2.548	0,46
GBP	5.736.619 UK Commercial Property Ltd (REIT)	5.071	0,91
Guernsey - insgesamt		33.594	6,03
Jersey (31. Oktober 2021: 0,47 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	616.304 Phoenix Spree Deutschland Ltd	2.176	0,39
Jersey - insgesamt		2.176	0,39
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 93,29 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	3.593.729 Urban Logistics Plc (REIT)	6.720	1,21
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	1.228.394 CLS Holdings Plc (REIT)	2.518	0,45
GBP	5.688.575 Grainger Plc	16.873	3,03
GBP	794.569 Helical Plc	3.480	0,62
GBP	6.292.975 Tritax EuroBox Plc	6.406	1,15
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	3.049.691 Aberdeen Standard European Logistics Income Plc [†]	3.330	0,60
GBP	22.695.207 Assura Plc (REIT)	14.956	2,68
GBP	1.319.478 Big Yellow Group Plc (REIT)	18.869	3,39
GBP	7.236.464 British Land Co Plc (REIT) [†]	37.470	6,72
GBP	5.769.626 Capital & Counties Properties Plc (REIT)	9.543	1,71
GBP	4.777.492 Civitas Social Housing Plc (REIT) [†]	4.109	0,74
GBP	3.169.733 Custodian Reit Plc (REIT) [†]	3.189	0,57
GBP	787.242 Derwent London Plc (REIT) [†]	23.743	4,26
GBP	4.569.754 Empiric Student Property Plc (REIT)	4.158	0,75
GBP	1.983.619 Great Portland Estates Plc (REIT) [†]	13.578	2,44
GBP	34.425.971 Hammerson Plc (REIT) [†]	9.949	1,79
GBP	4.380.358 Home REIT Plc (REIT) [†]	5.370	0,96
GBP	2.269.128 Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	2.809	0,50
GBP	5.575.542 Land Securities Group Plc (REIT) [†]	41.962	7,53
GBP	7.410.201 LondonMetric Property Plc (REIT)	19.978	3,59
GBP	5.771.960 LXI Plc (REIT)	8.554	1,53
GBP	2.383.847 NewRiver Plc (REIT)	2.103	0,38
GBP	10.248.740 Primary Health Properties Plc (REIT) [†]	14.830	2,66
GBP	4.023.027 PRS Plc (REIT)	4.345	0,78
GBP	9.364.151 Segro Plc (REIT)	125.714	22,56

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 93,29 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
GBP	2.180.477 Shaftesbury Plc (REIT) [†]	13.050	2,34
GBP	4.833.558 Target Healthcare Plc (REIT)	5.365	0,96
GBP	2.841.858 Triple Point Social Housing Reit Plc (REIT)	2.492	0,45
GBP	14.606.173 Tritax Big Box Plc (REIT)	35.610	6,39
GBP	2.491.601 UNITE Group Plc (REIT) [†]	28.280	5,08
GBP	1.040.879 Workspace Group Plc (REIT)	6.943	1,25
Lagerwesen			
GBP	1.601.509 Safestore Holdings Plc (REIT)	20.179	3,62
Vereinigtes Königreich - insgesamt		516.475	92,69
Aktien - insgesamt		552.245	99,11

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,02 %)				
GBP	76 FTSE 100 Index Futures June 2022	5.487	223	0,04
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			223	0,04
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			223	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		552.468	99,15
Zahlungsmittel[†]			
		946	0,17
Sonstiges Nettovermögen			
		3.768	0,68
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			
		557.182	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 770.002 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 175.684 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[†] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten			
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		552.245	99,08
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente		223	0,04
Sonstige Vermögenswerte		4.901	0,88
Umlaufvermögen insgesamt		557.369	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 98,03 %)			
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %)			
Australien (31. Oktober 2021: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	150.000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	168	0,01
USD	100.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 3.850% 30/09/2023	101	0,00
USD	125.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	121	0,00
USD	406.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	438	0,01
USD	625.000 National Australia Bank Ltd 3.625% 20/06/2023	631	0,02
USD	190.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	145	0,00
USD	125.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	136	0,00
USD	205.000 Westpac Banking Corp 1.019% 18/11/2024	194	0,01
USD	215.000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	195	0,01
USD	430.000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	380	0,01
USD	275.000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031 ⁴	235	0,01
USD	34.000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	31	0,00
USD	125.000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	120	0,00
USD	100.000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	97	0,00
USD	225.000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	215	0,01
USD	190.000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	145	0,00
USD	85.000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	71	0,00
USD	65.000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	50	0,00
USD	225.000 Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	226	0,01
USD	162.000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	159	0,01
USD	78.000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	76	0,00
USD	220.000 Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023	222	0,01
USD	277.000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	261	0,01
USD	250.000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	245	0,01
USD	160.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	151	0,00
Australien - insgesamt		4.813	0,14
Österreich (31. Oktober 2021: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	80.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.375% 17/09/2025	73	0,00
USD	500.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.500% 12/02/2025	481	0,01
USD	205.000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	166	0,01
USD	10.000 Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031	9	0,00
USD	200.000 Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030	190	0,01
USD	240.000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	243	0,01
Österreich - insgesamt		1.162	0,04
Bermuda (31. Oktober 2021: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	210.000 Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024	209	0,01
USD	5.000 Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	5	0,00
USD	150.000 Aircastle Ltd 4.400% 25/09/2023	151	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (31. Oktober 2021: 0,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	168	0,01
USD	25.000 Aspen Insurance Holdings Ltd 4.650% 15/11/2023	25	0,00
USD	50.000 Athene Holding Ltd 3.450% 15/05/2052	36	0,00
USD	200.000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	177	0,01
USD	55.000 Athene Holding Ltd 3.950% 25/05/2051	44	0,00
USD	50.000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	48	0,00
USD	40.000 Athene Holding Ltd 6.150% 03/04/2030	42	0,00
USD	80.000 Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	67	0,00
USD	132.000 Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	133	0,00
USD	50.000 RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	48	0,00
Bermuda - insgesamt		1.153	0,03
Brasilien (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 Vale SA 5.625% 11/09/2042	49	0,00
Brasilien - insgesamt		49	0,00
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2021: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	225.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.000% 09/05/2023 ⁴	225	0,00
USD	360.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049	264	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt		489	0,01
Kanada (31. Oktober 2021: 1,37 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	325.000 Bank of Montreal 0.625% 09/07/2024	306	0,01
USD	225.000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	202	0,01
USD	325.000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	290	0,01
USD	200.000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	190	0,01
USD	160.000 Bank of Montreal 2.150% 08/03/2024	157	0,01
USD	325.000 Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	319	0,01
USD	160.000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	150	0,01
USD	100.000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	84	0,00
USD	50.000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	50	0,00
USD	215.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	205	0,01
USD	235.000 Bank of Montreal 4.338% 05/10/2028	237	0,01
USD	80.000 Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024	75	0,00
USD	75.000 Bank of Nova Scotia 0.700% 15/04/2024	71	0,00
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 0.800% 15/06/2023	98	0,00
USD	75.000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	67	0,00
USD	245.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	219	0,01
USD	200.000 Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	181	0,01
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025	94	0,00
USD	35.000 Bank of Nova Scotia 1.625% 01/05/2023	35	0,00
USD	460.000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	419	0,01
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031 ⁴	84	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2021: 1,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	168.000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	162	0,01
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	85	0,00
USD	115.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	110	0,00
USD	150.000 Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024	150	0,01
USD	150.000 Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	148	0,01
USD	125.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	126	0,00
USD	95.000 Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042	100	0,00
USD	70.000 Barrick Gold Corp 6.450% 15/10/2035	81	0,00
USD	100.000 Bell Canada 2.150% 15/02/2032	84	0,00
USD	50.000 Bell Canada 3.200% 15/02/2052	39	0,00
USD	85.000 Bell Canada 3.650% 17/03/2051	72	0,00
USD	130.000 Bell Canada 3.650% 15/08/2052	109	0,00
USD	55.000 Bell Canada 4.300% 29/07/2049	52	0,00
USD	142.000 Bell Canada 4.464% 01/04/2048	136	0,00
USD	115.000 Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	91	0,00
USD	70.000 Brookfield Finance Inc 3.625% 15/02/2052	56	0,00
USD	175.000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	171	0,01
USD	75.000 Brookfield Finance Inc 4.000% 01/04/2024	76	0,00
USD	29.000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	29	0,00
USD	215.000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	221	0,01
USD	195.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.500% 14/12/2023	187	0,01
USD	44.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/06/2023	43	0,00
USD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	188	0,01
USD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	268	0,01
USD	165.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	159	0,01
USD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	100	0,00
USD	358.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023	360	0,01
USD	115.000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	82	0,00
USD	175.000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	146	0,01
USD	150.000 Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	134	0,00
USD	70.000 Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	83	0,00
USD	300.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	293	0,01
USD	150.000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	150	0,01
USD	135.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	148	0,01
USD	123.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037	135	0,00
USD	60.000 Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	55	0,00
USD	100.000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	87	0,00
USD	140.000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	122	0,00
USD	170.000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	138	0,00
USD	60.000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	46	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2021: 1,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	176	0,01
USD	113.000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	116	0,00
USD	40.000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	41	0,00
USD	160.000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	176	0,01
USD	120.000 Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	146	0,01
USD	45.000 Cenovus Energy Inc 2.650% 15/01/2032	38	0,00
USD	75.000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	60	0,00
USD	100.000 Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	100	0,00
USD	40.000 Cenovus Energy Inc 4.400% 15/04/2029	40	0,00
USD	215.000 Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	215	0,01
USD	217.000 Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025	225	0,01
USD	155.000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	157	0,01
USD	100.000 Cenovus Energy Inc 6.800% 15/09/2037	113	0,00
USD	215.000 CGI Inc 1.450% 14/09/2026	193	0,01
USD	100.000 CGI Inc 2.300% 14/09/2031	81	0,00
USD	50.000 CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	42	0,00
USD	145.000 CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	108	0,00
USD	283.000 CNOOC Finance 2014 ULC 4.250% 30/04/2024	287	0,01
USD	250.000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035 ^A	262	0,01
USD	25.000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.500% 30/07/2039	31	0,00
USD	100.000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.875% 15/03/2032	123	0,00
USD	250.000 Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	226	0,01
USD	35.000 Enbridge Inc 2.150% 16/02/2024	34	0,00
USD	50.000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	48	0,00
USD	30.000 Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	29	0,00
USD	50.000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	41	0,00
USD	85.000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	67	0,00
USD	115.000 Enbridge Inc 3.500% 10/06/2024	115	0,00
USD	95.000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	93	0,00
USD	50.000 Enbridge Inc 4.000% 01/10/2023	50	0,00
USD	115.000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	100	0,00
USD	75.000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	76	0,00
USD	25.000 Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044	23	0,00
USD	75.000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	82	0,00
USD	50.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 3.375% 03/03/2031	45	0,00
USD	65.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% 29/04/2030	64	0,00
USD	165.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	166	0,01
USD	102.000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	98	0,00
USD	191.000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	192	0,01
USD	125.000 Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024	129	0,00
USD	260.000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	264	0,01
USD	40.000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	38	0,00
USD	210.000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	204	0,01
USD	130.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	132	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2021: 1,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	57	0,00
USD	250.000 National Bank of Canada 0.750% 06/08/2024	235	0,01
USD	100.000 Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	91	0,00
USD	50.000 Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	45	0,00
USD	405.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	409	0,01
USD	165.000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	157	0,01
USD	150.000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	154	0,01
USD	50.000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	53	0,00
USD	25.000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	26	0,00
USD	101.000 Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	111	0,00
USD	245.000 Rio Tinto Alcan Inc 5.750% 01/06/2035	282	0,01
USD	100.000 Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	98	0,00
USD	175.000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	167	0,01
USD	135.000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	134	0,00
USD	220.000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	175	0,01
USD	375.000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	346	0,01
USD	287.000 Rogers Communications Inc 4.100% 01/10/2023	290	0,01
USD	200.000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	176	0,01
USD	85.000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	78	0,00
USD	330.000 Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	293	0,01
USD	205.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	198	0,01
USD	50.000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	64	0,00
USD	175.000 Royal Bank of Canada 0.425% 19/01/2024	168	0,01
USD	300.000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	282	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024	188	0,01
USD	50.000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	45	0,00
USD	200.000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	179	0,01
USD	400.000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	361	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	180	0,01
USD	500.000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025 ^A	474	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 2.050% 21/01/2027	184	0,01
USD	300.000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	291	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	170	0,01
USD	275.000 Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024	270	0,01
USD	60.000 Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	59	0,00
USD	60.000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	59	0,00
USD	320.000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	324	0,01
USD	60.000 Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	58	0,00
USD	50.000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	51	0,00
USD	230.000 Schlumberger Finance Canada Ltd 1.400% 17/09/2025	216	0,01
USD	175.000 Suncor Energy Inc 2.800% 15/05/2023	174	0,01
USD	175.000 Suncor Energy Inc 3.100% 15/05/2025	172	0,01
USD	175.000 Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	147	0,01
USD	200.000 Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	176	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2021: 1,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	163	0,01
USD	268.000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	307	0,01
USD	100.000 Teck Resources Ltd 5.200% 01/03/2042	97	0,00
USD	60.000 Teck Resources Ltd 5.400% 01/02/2043	60	0,00
USD	145.000 Teck Resources Ltd 6.000% 15/08/2040	154	0,01
USD	85.000 Teck Resources Ltd 6.125% 01/10/2035	94	0,00
USD	100.000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	96	0,00
USD	110.000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	101	0,00
USD	107.000 TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	107	0,00
USD	50.000 TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	48	0,00
USD	100.000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	99	0,00
USD	240.000 Thomson Reuters Corp 4.300% 23/11/2023	244	0,01
USD	39.000 Thomson Reuters Corp 5.500% 15/08/2035	42	0,00
USD	35.000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	38	0,00
USD	100.000 Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	111	0,00
USD	333.000 Toronto-Dominion Bank 0.450% 11/09/2023	322	0,01
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 0.550% 04/03/2024	191	0,01
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024	94	0,00
USD	38.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 12/06/2023	37	0,00
USD	288.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	259	0,01
USD	75.000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	70	0,00
USD	375.000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	338	0,01
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 13/12/2024	190	0,01
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	90	0,00
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	95	0,00
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	92	0,00
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	83	0,00
USD	160.000 Toronto-Dominion Bank 2.350% 08/03/2024	158	0,01
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 2.450% 12/01/2032	86	0,00
USD	325.000 Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024	321	0,01
USD	260.000 Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	247	0,01
USD	160.000 Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	146	0,00
USD	150.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	150	0,01
USD	528.000 Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023	533	0,02
USD	125.000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	122	0,00
USD	397.000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.750% 15/07/2023	396	0,01
USD	95.000 TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024	89	0,00
USD	150.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	128	0,00
USD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.750% 16/10/2023	201	0,01
USD	188.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	184	0,01
USD	150.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	150	0,01
USD	180.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	178	0,01
USD	75.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	74	0,00
USD	66.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	68	0,00
USD	125.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	125	0,00
USD	110.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	109	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2021: 1,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049 ^a	130	0,00
USD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.600% 31/03/2034	53	0,00
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	109	0,00
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	112	0,00
USD	125.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	141	0,00
USD	55.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	68	0,00
USD	160.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	205	0,01
USD	150.000 Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	126	0,00
USD	65.000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	58	0,00
USD	135.000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	101	0,00
USD	50.000 Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	38	0,00
USD	95.000 Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	86	0,00
USD	75.000 Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	72	0,00
USD	95.000 Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	95	0,00
Staatsanleihen			
USD	325.000 Canada Government International Bond 0.750% 19/05/2026	297	0,01
USD	1.025.000 Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025 ^a	991	0,03
USD	195.000 Export Development Canada 2.625% 21/02/2024	195	0,01
USD	425.000 Hydro-Quebec 8.050% 07/07/2024	467	0,02
USD	100.000 Hydro-Quebec 9.500% 15/11/2030	143	0,01
USD	575.000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	541	0,02
USD	380.000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	326	0,01
USD	120.000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	117	0,00
USD	60.000 Province of Alberta Canada 2.950% 23/01/2024	60	0,00
USD	360.000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	360	0,01
USD	435.000 Province of Alberta Canada 3.350% 01/11/2023	439	0,01
USD	430.000 Province of British Columbia Canada 0.900% 20/07/2026	392	0,01
USD	85.000 Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031	73	0,00
USD	200.000 Province of British Columbia Canada 1.750% 27/09/2024	195	0,01
USD	218.000 Province of British Columbia Canada 2.250% 02/06/2026	211	0,01
USD	555.000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	532	0,02
USD	340.000 Province of Manitoba Canada 2.600% 16/04/2024	338	0,01
USD	695.000 Province of Manitoba Canada 3.050% 14/05/2024	696	0,02
USD	735.000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	671	0,02
USD	100.000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026	92	0,00
USD	127.000 Province of Ontario Canada 1.050% 21/05/2027	114	0,00
USD	665.000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	560	0,02
USD	355.000 Province of Ontario Canada 1.600% 25/02/2031	309	0,01
USD	274.000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	251	0,01
USD	180.000 Province of Ontario Canada 2.300% 15/06/2026	174	0,01
USD	368.000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	359	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2021: 1,37 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	433.000 Province of Ontario Canada 3.050% 29/01/2024	435	0,01
USD	195.000 Province of Ontario Canada 3.200% 16/05/2024 ^a	196	0,01
USD	732.000 Province of Ontario Canada 3.400% 17/10/2023	740	0,02
USD	460.000 Province of Quebec Canada 0.600% 23/07/2025	426	0,01
USD	495.000 Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030	428	0,01
USD	566.000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	544	0,02
USD	15.000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031	13	0,00
USD	75.000 Province of Quebec Canada 2.500% 09/04/2024	75	0,00
USD	400.000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	391	0,01
USD	450.000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027 ^a	441	0,01
USD	409.000 Province of Quebec Canada 2.875% 16/10/2024	408	0,01
USD	45.000 Province of Quebec Canada 7.125% 09/02/2024	48	0,00
USD	25.000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/07/2023	26	0,00
USD	64.000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	81	0,00
Kanada - insgesamt		43.104	1,30
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	45.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	31	0,00
USD	20.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	13	0,00
USD	440.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	422	0,01
USD	590.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024 ^a	588	0,02
USD	205.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	178	0,01
USD	405.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047 ^a	342	0,01
USD	245.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	210	0,01
USD	119.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	112	0,00
USD	225.000 Baidu Inc 1.625% 23/02/2027 ^a	200	0,01
USD	125.000 Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	114	0,00
USD	45.000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031 ^a	37	0,00
USD	50.000 Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	49	0,00
USD	385.000 Baidu Inc 4.125% 30/06/2025 ^a	386	0,01
USD	200.000 Baidu Inc 4.375% 29/03/2028 ^a	198	0,01
USD	98.000 Braskem Finance Ltd 6.450% 03/02/2024	100	0,00
USD	245.000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	251	0,01
USD	180.000 JD.com Inc 3.875% 29/04/2026 ^a	176	0,01
USD	50.000 Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030	43	0,00
USD	418.000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025 ^a	405	0,01
USD	270.000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028 ^a	254	0,01
USD	25.000 Tencent Music Entertainment Group 1.375% 03/09/2025	23	0,00
USD	20.000 Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030	16	0,00
USD	385.000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	347	0,01
USD	539.000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	568	0,02
USD	75.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	83	0,00
USD	207.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039 ^a	227	0,01
USD	42.000 Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034	51	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	205.000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	169	0,00
USD	200.000 Weibo Corp 3.500% 05/07/2024	195	0,01
USD	75.000 XLIT Ltd 5.250% 15/12/2043	84	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt		5.872	0,18
Chile (31. Oktober 2021: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	724.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.500% 01/08/2024	731	0,02
USD	329.000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	324	0,01
USD	141.000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	139	0,00
USD	150.000 Enel Generacion Chile SA 4.250% 15/04/2024	150	0,01
Staatsanleihen			
USD	305.000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031 ^a	266	0,01
USD	450.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033	377	0,01
USD	70.000 Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	66	0,00
USD	300.000 Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	235	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	139	0,00
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.125% 27/03/2025	198	0,01
USD	460.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	440	0,01
USD	290.000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	198	0,01
USD	285.000 Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034	259	0,01
USD	315.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050 ^a	250	0,01
USD	250.000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047	217	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 4.000% 31/01/2052	171	0,00
Chile - insgesamt		4.160	0,13
Frankreich (31. Oktober 2021: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 AXA SA 8.600% 15/12/2030	252	0,01
USD	40.000 Lafarge SA 7.125% 15/07/2036	50	0,00
USD	80.000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	85	0,00
USD	185.000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	205	0,01
USD	350.000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	461	0,01
USD	150.000 Sanofi 3.375% 19/06/2023	151	0,00
USD	50.000 Total Capital International SA 2.434% 10/01/2025	49	0,00
USD	169.000 Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030	156	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2021: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	105.000 Total Capital International SA 3.461% 12/07/2049	88	0,00
USD	516.000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	409	0,01
USD	40.000 TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	32	0,00
USD	250.000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	242	0,01
USD	175.000 TotalEnergies Capital International SA 3.750% 10/04/2024	177	0,01
USD	53.000 TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	53	0,00
Frankreich - insgesamt		2.410	0,07
Deutschland (31. Oktober 2021: 0,24 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	150.000 Deutsche Bank AG 0.962% 08/11/2023	145	0,00
USD	150.000 Deutsche Bank AG 1.447% 01/04/2025	142	0,00
USD	200.000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	183	0,01
USD	255.000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	231	0,01
USD	410.000 Deutsche Bank AG 2.222% 18/09/2024	399	0,01
USD	255.000 Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	226	0,01
USD	270.000 Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	240	0,01
USD	165.000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	138	0,00
USD	315.000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	278	0,01
USD	200.000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	199	0,01
USD	50.000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	49	0,00
USD	147.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	146	0,00
USD	255.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036	164	0,00
USD	180.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 29/06/2037	111	0,00
USD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 08/03/2024	191	0,01
USD	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	645	0,02
USD	95.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026	87	0,00
USD	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030	334	0,01
USD	415.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 05/08/2024	402	0,01
USD	685.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	666	0,02
USD	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	594	0,02
USD	550.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	549	0,02
USD	905.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028 ^a	896	0,03
USD	25.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 27/05/2025	23	0,00
USD	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	190	0,01
USD	110.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	107	0,00
USD	70.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	68	0,00
USD	195.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.125% 14/11/2023	197	0,01
Staatsanleihen			
USD	285.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	280	0,01
Deutschland - insgesamt		7.880	0,24

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
USD	500.000 Hong Kong Government International Bond 1.750% 24/11/2031	439	0,01
Hongkong - insgesamt		439	0,01
Ungarn (31. Oktober 2021: 0,06 %)			
Staatsanleihen			
USD	420.000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	433	0,01
USD	730.000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	755	0,02
USD	100.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 [^]	126	0,01
Ungarn - insgesamt		1.314	0,04
Indonesien (31. Oktober 2021: 0,12 %)			
Staatsanleihen			
USD	225.000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031 [^]	191	0,00
USD	320.000 Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030 [^]	297	0,01
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051 [^]	317	0,01
USD	75.000 Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061	54	0,00
USD	125.000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	120	0,00
USD	205.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 [^]	201	0,01
USD	250.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050	205	0,01
USD	150.000 Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032	142	0,00
USD	380.000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049 [^]	318	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	197	0,01
USD	364.000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	367	0,01
USD	300.000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 [^]	269	0,01
USD	215.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	196	0,01
USD	307.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 11/02/2024 [^]	313	0,01
USD	35.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070	32	0,00
USD	315.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	328	0,01
Indonesien - insgesamt		3.547	0,11

International (31. Oktober 2021: 0,06 %)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Oktober 2021: 0,20 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.150% 29/10/2023	191	0,01
USD	465.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	433	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	133	0,00
USD	765.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	682	0,02
USD	377.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/08/2024	362	0,01
USD	600.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	522	0,02
USD	320.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	266	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	123	0,00
USD	180.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027 [^]	168	0,01
USD	200.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	155	0,01
USD	190.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	187	0,01
USD	235.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	230	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	146	0,00
USD	360.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	373	0,01
USD	100.000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	92	0,00
USD	920.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	899	0,03
USD	75.000 Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	71	0,00
USD	41.000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	40	0,00
USD	110.000 Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	104	0,00
USD	50.000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	52	0,00
USD	100.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	84	0,00
USD	100.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031	82	0,00
USD	90.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	90	0,00
USD	515.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	497	0,02
USD	150.000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	122	0,00
Irland - insgesamt		6.104	0,18

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Insel Man (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	265.000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	237	0,01
Insel Man - insgesamt		237	0,01
Israel (31. Oktober 2021: 0,06 %)			
Staatsanleihen			
USD	55.000 Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033	66	0,00
USD	200.000 Israel Government International Bond 2.875% 16/03/2026	197	0,01
USD	400.000 Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050	379	0,01
USD	210.000 Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048 ^a	207	0,01
USD	200.000 Israel Government International Bond 4.500% 03/04/2120	196	0,01
USD	290.000 State of Israel 2.500% 15/01/2030	270	0,01
USD	200.000 State of Israel 3.375% 15/01/2050	173	0,00
Israel - insgesamt		1.488	0,05
Italien (31. Oktober 2021: 0,07 %)			
Staatsanleihen			
USD	425.000 Republic of Italy Government International Bond 0.875% 06/05/2024	404	0,01
USD	575.000 Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026 ^a	523	0,01
USD	590.000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	575	0,02
USD	410.000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	374	0,01
USD	400.000 Republic of Italy Government International Bond 3.875% 06/05/2051	341	0,01
USD	233.000 Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049	207	0,01
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 5.375% 15/06/2033	216	0,01
USD	384.000 Republic of Italy Government International Bond 6.875% 27/09/2023	404	0,01
Italien - insgesamt		3.044	0,09
Japan (31. Oktober 2021: 0,67 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	140.000 Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	133	0,00
USD	160.000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	146	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 15/09/2024	193	0,01
USD	400.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025	376	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.962% 11/10/2025	186	0,01
USD	75.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	69	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2021: 0,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	179	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	179	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	166	0,00
USD	375.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	359	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	167	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	183	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	175	0,01
USD	350.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024	344	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	173	0,01
USD	305.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	280	0,01
USD	150.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	144	0,00
USD	160.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	160	0,00
USD	150.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	147	0,00
USD	245.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	235	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039 ^a	182	0,01
USD	350.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	347	0,01
USD	486.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028 ^a	474	0,01
USD	85.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	83	0,00
USD	400.000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	354	0,01
USD	270.000 Mizuho Financial Group Inc 1.241% 10/07/2024	263	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	179	0,01
USD	250.000 Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031	209	0,01
USD	380.000 Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026	359	0,01
USD	290.000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	239	0,01
USD	295.000 Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	257	0,01
USD	85.000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	83	0,00
USD	275.000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	247	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	195	0,01
USD	100.000 Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	98	0,00
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026 ^a	180	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	186	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	174	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	182	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Oktober 2021: 0,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025 ^a	194	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030 ^a	172	0,00
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	178	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	180	0,01
USD	100.000 ORIX Corp 2.250% 09/03/2031	86	0,00
USD	120.000 ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	119	0,00
USD	80.000 ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	78	0,00
USD	50.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.650% 23/07/2025	50	0,00
USD	500.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	446	0,01
USD	245.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.710% 12/01/2031 ^a	196	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	172	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	168	0,00
USD	225.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	185	0,01
USD	130.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	119	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031 ^a	166	0,00
USD	400.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	378	0,01
USD	360.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	353	0,01
USD	320.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	286	0,01
USD	50.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	39	0,00
USD	35.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	33	0,00
USD	295.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	270	0,01
USD	125.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	114	0,00
USD	90.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	87	0,00
USD	75.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	72	0,00
USD	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	97	0,00
USD	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	96	0,00
USD	300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.748% 19/07/2023	302	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	198	0,01
USD	175.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.936% 16/10/2023	177	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2021: 0,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	230.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	224	0,01
USD	110.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	109	0,00
USD	245.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030 ^a	207	0,01
USD	370.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050 ^a	284	0,01
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	151	0,00
USD	325.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	330	0,01
USD	375.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	391	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024	191	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	92	0,00
USD	127.000 Toyota Motor Corp 2.358% 02/07/2024	125	0,00
USD	170.000 Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031	152	0,00
USD	90.000 Toyota Motor Corp 2.760% 02/07/2029	84	0,00
USD	50.000 Toyota Motor Corp 3.419% 20/07/2023	50	0,00
Staatsanleihen			
USD	100.000 Japan Bank for International Cooperation 0.500% 15/04/2024	95	0,00
USD	169.000 Japan Bank for International Cooperation 1.250% 21/01/2031	144	0,00
USD	335.000 Japan Bank for International Cooperation 1.750% 17/10/2024	325	0,01
USD	460.000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	412	0,01
USD	75.000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	69	0,00
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.125% 10/02/2025	195	0,01
USD	560.000 Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026	538	0,02
USD	620.000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 23/05/2024	615	0,02
USD	530.000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 28/05/2025 ^a	521	0,01
USD	220.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 21/01/2026	216	0,01
USD	320.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	311	0,01
USD	456.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	448	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 21/07/2027	196	0,01
USD	355.000 Japan Bank for International Cooperation 3.000% 29/05/2024	356	0,01
USD	640.000 Japan Bank for International Cooperation 3.250% 20/07/2023 ^a	645	0,02
USD	220.000 Japan Bank for International Cooperation 3.250% 20/07/2028	220	0,01
USD	100.000 Japan Bank for International Cooperation 3.375% 31/10/2023	101	0,00
USD	277.000 Japan Bank for International Cooperation 3.500% 31/10/2028	281	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Oktober 2021: 0,67 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 Japan International Cooperation Agency 1.000% 22/07/2030	17	0,00
USD	529.000 Japan International Cooperation Agency 2.125% 20/10/2026	506	0,01
USD	200.000 Japan International Cooperation Agency 2.750% 27/04/2027	195	0,01
Japan - insgesamt		22.092	0,66
Jersey (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	275.000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	189	0,01
USD	25.000 Aptiv Plc 4.400% 01/10/2046	22	0,00
USD	55.000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	54	0,00
USD	110.000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	98	0,00
USD	100.000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	82	0,00
Jersey - insgesamt		445	0,01
Luxemburg (31. Oktober 2021: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029 ^a	48	0,00
USD	50.000 ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026	51	0,00
USD	50.000 ArcelorMittal SA 6.750% 01/03/2041	53	0,00
USD	100.000 ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	109	0,00
USD	143.000 DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	138	0,01
USD	145.000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	131	0,00
USD	25.000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	22	0,00
USD	265.000 DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	220	0,01
USD	151.000 Genpact Luxembourg Sarl 3.375% 01/12/2024	150	0,01
USD	50.000 Genpact Luxembourg Sarl / Genpact USA Inc 1.750% 10/04/2026	46	0,00
USD	150.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.350% 01/04/2027	148	0,01
USD	125.000 nVent Finance Sarl 2.750% 15/11/2031	107	0,00
USD	118.000 nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	118	0,00
USD	135.000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	134	0,00
USD	200.000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	179	0,01
USD	125.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.500% 21/03/2026	123	0,00
USD	170.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.550% 01/11/2024	170	0,01
USD	50.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	48	0,00
USD	100.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.500% 21/03/2049	95	0,00
USD	25.000 Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032	22	0,00
USD	200.000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	193	0,01
USD	20.000 Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	20	0,00
Luxemburg - insgesamt		2.325	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Oktober 2021: 0,37 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	340.000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	305	0,01
USD	70.000 America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	67	0,00
USD	213.000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042	201	0,01
USD	30.000 America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	34	0,00
USD	280.000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	320	0,01
USD	285.000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	331	0,01
USD	175.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	139	0,00
USD	270.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	243	0,01
USD	175.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023	174	0,01
USD	346.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	277	0,01
USD	420.000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	398	0,01
USD	241.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025	257	0,01
USD	100.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	112	0,00
Staatsanleihen			
USD	480.000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031 ^a	401	0,01
USD	325.000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 ^a	292	0,01
USD	515.000 Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034	436	0,01
USD	421.000 Mexico Government International Bond 3.600% 30/01/2025	420	0,01
USD	335.000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	323	0,01
USD	300.000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	208	0,01
USD	405.000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025 ^a	406	0,01
USD	450.000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	452	0,01
USD	280.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027 ^a	281	0,01
USD	500.000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	417	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052	160	0,01
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	396	0,01
USD	415.000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 ^a	344	0,01
USD	460.000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	390	0,01
USD	415.000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	350	0,01
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	392	0,01
USD	455.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	401	0,01
USD	320.000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051	286	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (31. Oktober 2021: 0,37 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	480.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 ^a	467	0,02
USD	235.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	212	0,01
USD	326.000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	337	0,01
USD	80.000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	92	0,00
USD	100.000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	122	0,00
USD	150.000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	193	0,01
USD	50.000 Mexico Government International Bond 11.500% 15/05/2026	65	0,00
Mexiko - insgesamt		10.701	0,32
Niederlande (31. Oktober 2021: 0,33 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Aegon NV 5.500% 11/04/2048 ^a	204	0,01
USD	79.000 CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	77	0,00
USD	237.000 CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	240	0,01
USD	350.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 10/01/2025	332	0,01
USD	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	292	0,01
USD	295.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	296	0,01
USD	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	342	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	260	0,01
USD	386.000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	489	0,02
USD	50.000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	68	0,00
USD	35.000 Iberdrola International BV 6.750% 15/07/2036	42	0,00
USD	150.000 ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	135	0,00
USD	270.000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	231	0,01
USD	285.000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	279	0,01
USD	100.000 ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	96	0,00
USD	80.000 ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	77	0,00
USD	350.000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	348	0,01
USD	40.000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	41	0,00
USD	40.000 Koninklijke Philips NV 6.875% 11/03/2038	49	0,00
USD	96.000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	97	0,00
USD	150.000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	136	0,00
USD	250.000 LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024	258	0,01
USD	100.000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	102	0,00
USD	130.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	137	0,00
USD	155.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	129	0,00
USD	100.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	83	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2021: 0,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	96	0,00
USD	100.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	77	0,00
USD	130.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	102	0,00
USD	25.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	18	0,00
USD	185.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	168	0,01
USD	100.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	98	0,00
USD	210.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	206	0,01
USD	235.000 Shell International Finance BV 2.000% 07/11/2024	229	0,01
USD	210.000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	189	0,01
USD	275.000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	263	0,01
USD	200.000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	184	0,01
USD	300.000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	292	0,01
USD	150.000 Shell International Finance BV 2.875% 26/11/2041	122	0,00
USD	200.000 Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	157	0,01
USD	175.000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	141	0,00
USD	483.000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	481	0,01
USD	350.000 Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	290	0,01
USD	278.000 Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023	281	0,01
USD	100.000 Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042	88	0,00
USD	199.000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	179	0,01
USD	185.000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	185	0,01
USD	315.000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	292	0,01
USD	250.000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	247	0,01
USD	435.000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	423	0,01
USD	100.000 Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043	100	0,00
USD	204.000 Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	250	0,01
USD	200.000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	249	0,01
Niederlande - insgesamt		10.247	0,31
Norwegen (31. Oktober 2021: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	218.000 Equinor ASA 1.750% 22/01/2026	204	0,01
USD	204.000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	182	0,01
USD	150.000 Equinor ASA 2.650% 15/01/2024	149	0,00
USD	338.000 Equinor ASA 2.875% 06/04/2025	333	0,01
USD	20.000 Equinor ASA 3.000% 06/04/2027	19	0,00
USD	295.000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	280	0,01
USD	162.000 Equinor ASA 3.250% 10/11/2024	162	0,01
USD	100.000 Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	99	0,00
USD	170.000 Equinor ASA 3.625% 06/04/2040	155	0,01
USD	110.000 Equinor ASA 3.700% 01/03/2024	111	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (31. Oktober 2021: 0,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	160.000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	144	0,00
USD	110.000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	103	0,00
USD	125.000 Equinor ASA 4.250% 23/11/2041	123	0,00
USD	125.000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	131	0,00
USD	85.000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	92	0,00
USD	150.000 Equinor ASA 7.250% 23/09/2027	175	0,01
Norwegen - insgesamt		2.462	0,07
Panama (31. Oktober 2021: 0,13 %)			
Staatsanleihen			
USD	300.000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	241	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	182	0,01
USD	476.000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025 [^]	475	0,01
USD	400.000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	299	0,01
USD	300.000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	291	0,01
USD	350.000 Panama Government International Bond 4.000% 22/09/2024 [^]	352	0,01
USD	265.000 Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	221	0,01
USD	250.000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	219	0,01
USD	275.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	237	0,01
USD	405.000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	344	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063	166	0,00
USD	150.000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	169	0,00
USD	315.000 Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	348	0,01
USD	50.000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	61	0,00
USD	130.000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	165	0,00
Panama - insgesamt		3.770	0,11
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	140.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	139	0,00
Volksrepublik China - insgesamt		139	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Peru (31. Oktober 2021: 0,11 %)			
Staatsanleihen			
USD	315.000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	245	0,01
USD	340.000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026 [^]	318	0,01
USD	210.000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	136	0,00
USD	455.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	394	0,01
USD	225.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	201	0,01
USD	205.000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034	171	0,01
USD	235.000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	149	0,00
USD	150.000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041	118	0,00
USD	200.000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051	156	0,01
USD	115.000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072	82	0,00
USD	303.000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	301	0,01
USD	380.000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	415	0,01
USD	35.000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	40	0,00
USD	300.000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	328	0,01
USD	255.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	338	0,01
Peru - insgesamt		3.392	0,10
Philippinen (31. Oktober 2021: 0,16 %)			
Staatsanleihen			
USD	320.000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 [^]	264	0,01
USD	300.000 Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032	251	0,01
USD	300.000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 [^]	267	0,01
USD	25.000 Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045 [^]	18	0,00
USD	245.000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	185	0,01
USD	880.000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028 [^]	843	0,02
USD	400.000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046 [^]	312	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	174	0,00
USD	250.000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042 [^]	217	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Philippinen (31. Oktober 2021: 0,16 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029 [^]	246	0,01
USD	205.000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040 [^]	184	0,00
USD	668.000 Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024 [^]	678	0,02
USD	360.000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 [^]	370	0,01
USD	250.000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	265	0,01
USD	100.000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032 [^]	115	0,00
USD	210.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034 [^]	243	0,01
USD	25.000 Philippine Government International Bond 7.500% 25/09/2024	26	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	239	0,01
Philippinen - insgesamt		4.897	0,15
Polen (31. Oktober 2021: 0,06 %)			
Staatsanleihen			
USD	355.000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	352	0,01
USD	682.000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	689	0,02
Polen - insgesamt		1.041	0,03
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 0,23 %)			
Staatsanleihen			
USD	550.000 Export-Import Bank of Korea 0.625% 29/06/2024	523	0,02
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 0.625% 09/02/2026	181	0,00
USD	35.000 Export-Import Bank of Korea 0.750% 21/09/2025	32	0,00
USD	95.000 Export-Import Bank of Korea 1.125% 29/12/2026	86	0,00
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 1.250% 21/09/2030	167	0,00
USD	25.000 Export-Import Bank of Korea 1.625% 18/01/2027	23	0,00
USD	730.000 Export-Import Bank of Korea 1.875% 12/02/2025	704	0,02
USD	10.000 Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032	9	0,00
USD	490.000 Export-Import Bank of Korea 2.375% 21/04/2027	466	0,01
USD	100.000 Export-Import Bank of Korea 2.625% 26/05/2026	97	0,00
USD	575.000 Export-Import Bank of Korea 2.875% 21/01/2025	570	0,02
USD	290.000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 10/11/2025	289	0,01
USD	85.000 Export-Import Bank of Korea 3.625% 27/11/2023	86	0,00
USD	335.000 Korea Development Bank 0.400% 09/03/2024	320	0,01
USD	280.000 Korea Development Bank 0.750% 25/01/2025	262	0,01
USD	250.000 Korea Development Bank 0.800% 19/07/2026 [^]	225	0,01
USD	120.000 Korea Development Bank 1.375% 25/04/2027	108	0,00
USD	270.000 Korea Development Bank 2.000% 24/02/2025	261	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 0,23 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Korea Development Bank 2.000% 25/10/2031	215	0,01
USD	100.000 Korea Development Bank 2.250% 24/02/2027	95	0,00
USD	230.000 Korea Development Bank 3.000% 13/01/2026	228	0,01
USD	225.000 Korea Development Bank 3.250% 19/02/2024	226	0,01
USD	250.000 Korea Development Bank 3.750% 22/01/2024	253	0,01
USD	230.000 Korea International Bond 1.000% 16/09/2030	193	0,01
USD	200.000 Korea International Bond 1.750% 15/10/2031	176	0,00
USD	545.000 Korea International Bond 2.000% 19/06/2024	534	0,02
USD	110.000 Korea International Bond 2.500% 19/06/2029	105	0,00
USD	300.000 Korea International Bond 2.750% 19/01/2027	293	0,01
USD	555.000 Korea International Bond 3.875% 11/09/2023	563	0,02
USD	215.000 Korea International Bond 3.875% 20/09/2048	227	0,01
Republik Südkorea - insgesamt		7.517	0,23
Singapur (31. Oktober 2021: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	235.000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	234	0,01
USD	45.000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	45	0,00
Singapur - insgesamt		279	0,01
Spanien (31. Oktober 2021: 0,13 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	210.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 18/09/2023	203	0,01
USD	215.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	195	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	176	0,00
USD	250.000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	227	0,01
USD	275.000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	263	0,01
USD	225.000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	186	0,00
USD	225.000 Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	189	0,00
USD	260.000 Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	240	0,01
USD	250.000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	228	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 3.848% 12/04/2023	202	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	197	0,00
USD	211.000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	206	0,01
USD	200.000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	198	0,01
USD	215.000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	196	0,00
USD	355.000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	335	0,01
USD	211.000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	210	0,01
USD	275.000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	317	0,01
Spanien - insgesamt		3.768	0,11
Supranationale (31. Oktober 2021: 0,99 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 African Development Bank 0.875% 23/03/2026	23	0,00
USD	360.000 African Development Bank 3.000% 20/09/2023	362	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (31. Oktober 2021: 0,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	40.000 American Express Co 3.375% 03/05/2024	40	0,00
USD	540.000 Asian Development Bank 0.250% 14/07/2023	526	0,02
USD	175.000 Asian Development Bank 0.375% 11/06/2024	166	0,00
USD	50.000 Asian Development Bank 0.375% 03/09/2025	46	0,00
USD	5.000 Asian Development Bank 0.625% 08/10/2024	5	0,00
USD	630.000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	588	0,02
USD	650.000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	602	0,02
USD	815.000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	788	0,02
USD	250.000 Asian Development Bank 1.500% 04/03/2031	220	0,01
USD	1.995.000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029 ⁴	1.822	0,05
USD	260.000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	239	0,01
USD	250.000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	244	0,01
USD	100.000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	96	0,00
USD	260.000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	253	0,01
USD	625.000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	624	0,02
USD	300.000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	295	0,01
USD	250.000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	246	0,01
USD	75.000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	86	0,00
USD	150.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.250% 29/09/2023	145	0,00
USD	480.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 30/10/2024	451	0,01
USD	100.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 28/05/2025	92	0,00
USD	375.000 Asian Infrastructure Investment Bank 2.250% 16/05/2024	370	0,01
USD	100.000 Council of Europe Development Bank 1.375% 27/02/2025	96	0,00
USD	300.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	278	0,01
USD	200.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	183	0,01
USD	100.000 European Bank for Reconstruction & Development 1.500% 13/02/2025	96	0,00
USD	150.000 European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 27/09/2024	146	0,00
USD	575.000 European Investment Bank 0.250% 15/09/2023	557	0,02
USD	500.000 European Investment Bank 0.375% 15/12/2025	455	0,01
USD	290.000 European Investment Bank 0.750% 26/10/2026	263	0,01
USD	150.000 European Investment Bank 0.875% 17/05/2030	127	0,00
USD	600.000 European Investment Bank 1.250% 14/02/2031	519	0,02
USD	625.000 European Investment Bank 1.375% 15/05/2023	619	0,02
USD	575.000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	555	0,02
USD	250.000 European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	227	0,01
USD	420.000 European Investment Bank 1.750% 15/03/2029	387	0,01
USD	45.000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	44	0,00
USD	505.000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	490	0,01
USD	500.000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2024	499	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (31. Oktober 2021: 0,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	525.000 European Investment Bank 2.875% 15/08/2023	527	0,02
USD	825.000 European Investment Bank 3.125% 14/12/2023	831	0,02
USD	500.000 European Investment Bank 3.250% 29/01/2024	505	0,02
USD	450.000 European Investment Bank 4.875% 15/02/2036 Inter-American Development Bank 0.250%	532	0,02
USD	350.000 15/11/2023	338	0,01
USD	525.000 Inter-American Development Bank 0.500% 24/05/2023	515	0,02
USD	705.000 Inter-American Development Bank 0.500% 23/09/2024	667	0,02
USD	600.000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025 ^A	557	0,02
USD	100.000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	94	0,00
USD	600.000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	552	0,02
USD	400.000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	356	0,01
USD	300.000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	256	0,01
USD	525.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	508	0,02
USD	525.000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	504	0,02
USD	50.000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	48	0,00
USD	400.000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	392	0,01
USD	700.000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	663	0,02
USD	335.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	324	0,01
USD	100.000 Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	100	0,00
USD	575.000 Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023	578	0,02
USD	390.000 Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024	392	0,01
USD	690.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	692	0,02
USD	55.000 Inter-American Development Bank 3.200% 07/08/2042	53	0,00
USD	30.000 Inter-American Development Bank 3.875% 28/10/2041	32	0,00
USD	130.000 Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	149	0,00
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 24/11/2023	96	0,00
USD	700.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	644	0,02
USD	800.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	734	0,02
USD	1.050.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	981	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (31. Oktober 2021: 0,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11.03.2025	188	0,01
USD	710.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24.11.2027	627	0,02
USD	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26.08.2030	333	0,01
USD	330.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15.07.2026	303	0,01
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14.05.2030	422	0,01
USD	710.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13.09.2028	631	0,02
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10.02.2031	431	0,01
USD	710.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20.04.2028	645	0,02
USD	700.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28.08.2024	679	0,02
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15.01.2025	484	0,01
USD	710.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03.11.2031	625	0,02
USD	225.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 19.06.2023	224	0,01
USD	150.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27.10.2026	143	0,00
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03.03.2025	196	0,01
USD	990.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19.03.2024	986	0,03
USD	250.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29.07.2025	246	0,01
USD	275.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22.11.2027	267	0,01
USD	900.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27.09.2023	905	0,03
USD	490.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 15.02.2035	560	0,02
USD	130.000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	109	0,00
USD	500.000 International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	483	0,01
USD	300.000 Nordic Investment Bank 0.375% 19/05/2023	294	0,01
USD	250.000 Nordic Investment Bank 2.250% 21/05/2024	247	0,01
Supranationale - insgesamt		36.518	1,10
Schweden (31. Oktober 2021: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	375.000 Svenska Handelsbanken AB 3.900% 20/11/2023	380	0,01
Staatsanleihen			
USD	55.000 Svensk Exportkredit AB 0.250% 29/09/2023	53	0,00
USD	265.000 Svensk Exportkredit AB 0.500% 26/08/2025	244	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2021: 0,02 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	60.000 Svensk Exportkredit AB 0.625% 07/10/2024	57	0,00
USD	495.000 Svensk Exportkredit AB 0.625% 14/05/2025	460	0,02
Schweden - insgesamt		1.194	0,04
Schweiz (31. Oktober 2021: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	150.000 Credit Suisse AG 0.495% 02/02/2024	143	0,00
USD	595.000 Credit Suisse AG 1.000% 05/05/2023	584	0,02
USD	280.000 Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	248	0,01
USD	270.000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	262	0,01
USD	805.000 Credit Suisse Group AG 3.750% 26/03/2025	791	0,02
USD	395.000 Credit Suisse Group AG 4.550% 17/04/2026	394	0,01
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	233	0,01
Schweiz - insgesamt		2.655	0,08
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 0,84 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	150.000 Aon Global Ltd 3.500% 14/06/2024	150	0,00
USD	110.000 Aon Global Ltd 4.600% 14/06/2044	104	0,00
USD	25.000 Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045	24	0,00
USD	35.000 AstraZeneca Plc 0.300% 26/05/2023	34	0,00
USD	200.000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	179	0,01
USD	200.000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	164	0,00
USD	118.000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	81	0,00
USD	170.000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	139	0,00
USD	189.000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	185	0,01
USD	125.000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	125	0,00
USD	25.000 AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	25	0,00
USD	125.000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	126	0,00
USD	25.000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	24	0,00
USD	200.000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	200	0,01
USD	100.000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	101	0,00
USD	400.000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	495	0,01
USD	75.000 AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	73	0,00
USD	400.000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	360	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	167	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	167	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	155	0,00
USD	500.000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	493	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	199	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	202	0,01
USD	100.000 Barclays Plc 4.375% 11/09/2024	100	0,00
USD	400.000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	399	0,01
USD	405.000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	399	0,01
USD	450.000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	440	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	201	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 0,84 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	245.000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	241	0,01
USD	500.000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	506	0,02
USD	170.000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	153	0,00
USD	120.000 BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028	116	0,00
USD	261.000 BP Capital Markets Plc 3.506% 17/03/2025	261	0,01
USD	130.000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	127	0,00
USD	210.000 BP Capital Markets Plc 3.814% 10/02/2024	212	0,01
USD	320.000 British Telecommunications Plc 4.500% 04/12/2023	325	0,01
USD	100.000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	102	0,00
USD	310.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	396	0,01
USD	100.000 Brookfield Finance I UK Plc 2.340% 30/01/2032	83	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	174	0,01
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.125% 24/10/2024	194	0,01
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	171	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	180	0,01
USD	60.000 Diageo Capital Plc 3.875% 29/04/2043	56	0,00
USD	85.000 Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	99	0,00
USD	130.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.534% 01/10/2023	126	0,00
USD	895.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	892	0,03
USD	175.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	171	0,00
USD	330.000 GSK Consumer Healthcare Capital UK Plc 3.125% 24/03/2025	324	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	188	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 1.162% 22/11/2024	192	0,01
USD	250.000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	222	0,01
USD	375.000 HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	348	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	187	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	172	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	181	0,01
USD	515.000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025^	496	0,01
USD	220.000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	185	0,01
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	346	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	167	0,00
USD	360.000 HSBC Holdings Plc 2.999% 10/03/2026	347	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023	303	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	299	0,01
USD	50.000 HSBC Holdings Plc 3.950% 18/05/2024	50	0,00
USD	670.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	634	0,02
USD	475.000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	461	0,01
USD	370.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024^	372	0,01
USD	100.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	100	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	199	0,01
USD	531.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	532	0,02
USD	405.000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	402	0,01
USD	635.000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	624	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 0,84 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	225.000 HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	213	0,01
USD	240.000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	233	0,01
USD	156.000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	177	0,01
USD	345.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	381	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	336	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	338	0,01
USD	50.000 Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	50	0,00
USD	75.000 Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	78	0,00
USD	200.000 Lloyds Bank Plc 3.500% 14/05/2025	198	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	191	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	150	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.511% 18/03/2026	196	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	190	0,01
USD	245.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	239	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	193	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025	200	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.900% 12/03/2024	200	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.050% 16/08/2023	202	0,01
USD	255.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	252	0,01
USD	50.000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	51	0,00
USD	250.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 04/11/2024	252	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	200	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	200	0,01
USD	235.000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	235	0,01
USD	280.000 NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	249	0,01
USD	285.000 NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	239	0,01
USD	210.000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	195	0,01
USD	215.000 NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	211	0,01
USD	250.000 NatWest Group Plc 3.875% 12/09/2023	251	0,01
USD	200.000 NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025	200	0,01
USD	200.000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	194	0,01
USD	250.000 NatWest Group Plc 4.519% 25/06/2024	252	0,01
USD	310.000 NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	313	0,01
USD	256.000 NatWest Group Plc 5.125% 28/05/2024	260	0,01
USD	134.000 NatWest Group Plc 6.000% 19/12/2023	138	0,00
USD	35.000 Prudential Plc 3.125% 14/04/2030	32	0,00
USD	100.000 Prudential Plc 3.625% 24/03/2032	94	0,00
USD	50.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	48	0,00
USD	75.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	78	0,00
USD	100.000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	91	0,00
USD	150.000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	132	0,00
USD	60.000 Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	48	0,00
USD	150.000 Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	125	0,00
USD	100.000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	78	0,00
USD	100.000 Royalty Pharma Plc 3.350% 02/09/2051	71	0,00
USD	190.000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	141	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 0,84 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	210.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	191	0,01
USD	280.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	249	0,01
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	181	0,01
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	190	0,01
USD	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 4.796% 15/11/2024	101	0,00
USD	150.000 Santander UK Plc 2.875% 18/06/2024	148	0,00
USD	75.000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	76	0,00
USD	150.000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	121	0,00
USD	100.000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	101	0,00
USD	290.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	294	0,01
USD	265.000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	230	0,01
USD	500.000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028 ^a	508	0,02
USD	150.000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	136	0,00
USD	303.000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	290	0,01
USD	93.000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	92	0,00
USD	60.000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	58	0,00
USD	487.000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	487	0,01
USD	150.000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	166	0,00
USD	86.000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	86	0,00
Vereinigtes Königreich - insgesamt		29.527	0,89

Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 3M Co 2.250% 19/09/2026	48	0,00
USD	100.000 3M Co 2.375% 26/08/2029	91	0,00
USD	224.000 3M Co 2.650% 15/04/2025	220	0,01
USD	170.000 3M Co 3.000% 07/08/2025	168	0,01
USD	159.000 3M Co 3.050% 15/04/2030	150	0,01
USD	20.000 3M Co 3.125% 19/09/2046	16	0,00
USD	25.000 3M Co 3.250% 14/02/2024	25	0,00
USD	200.000 3M Co 3.250% 26/08/2049	168	0,01
USD	25.000 3M Co 3.375% 01/03/2029	24	0,00
USD	32.000 3M Co 3.625% 14/09/2028	32	0,00
USD	231.000 3M Co 3.625% 15/10/2047	207	0,01
USD	100.000 3M Co 3.700% 15/04/2050	91	0,00
USD	75.000 3M Co 3.875% 15/06/2044	68	0,00
USD	150.000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	132	0,00
USD	151.000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	127	0,00
USD	50.000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	50	0,00
USD	150.000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	152	0,01
USD	135.000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	137	0,01
USD	235.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	253	0,01
USD	125.000 Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	132	0,00
USD	450.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	493	0,02
USD	50.000 Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040	56	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	149	0,01
USD	525.000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	513	0,02
USD	111.000 AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023	111	0,00
USD	350.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	335	0,01
USD	341.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	332	0,01
USD	835.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	778	0,02
USD	570.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	568	0,02
USD	300.000 AbbVie Inc 3.750% 14/11/2023	303	0,01
USD	250.000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	250	0,01
USD	110.000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	111	0,00
USD	495.000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	454	0,01
USD	250.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	251	0,01
USD	760.000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	697	0,02
USD	125.000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	120	0,00
USD	393.000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	373	0,01
USD	258.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	243	0,01
USD	311.000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	308	0,01
USD	200.000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	199	0,01
USD	135.000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	130	0,00
USD	305.000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	298	0,01
USD	125.000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	122	0,00
USD	250.000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	251	0,01
USD	250.000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	179	0,01
USD	25.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	25	0,00
USD	50.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/06/2027	49	0,00
USD	135.000 Activision Blizzard Inc 4.500% 15/06/2047	138	0,01
USD	40.000 Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	39	0,00
USD	145.000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	137	0,01
USD	235.000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	210	0,01
USD	125.000 Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	125	0,00
USD	60.000 Advance Auto Parts Inc 3.500% 15/03/2032	54	0,00
USD	25.000 Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	22	0,00
USD	75.000 Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030	66	0,00
USD	137.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.008% 15/06/2050	108	0,00
USD	50.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	49	0,00
USD	65.000 Advocate Health & Hospitals Corp 4.272% 15/08/2048	64	0,00
USD	75.000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	63	0,00
USD	55.000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	44	0,00
USD	25.000 AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051	20	0,00
USD	120.000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	101	0,00
USD	200.000 AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	198	0,01
USD	100.000 AEP Transmission Co LLC 2.750% 15/08/2051	73	0,00
USD	30.000 AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050	26	0,00
USD	50.000 AEP Transmission Co LLC 3.750% 01/12/2047	44	0,00
USD	30.000 AEP Transmission Co LLC 4.000% 01/12/2046	28	0,00
USD	25.000 AEP Transmission Co LLC 4.250% 15/09/2048	24	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	157	0,01
USD	200.000 Aetna Inc 2.800% 15/06/2023	200	0,01
USD	80.000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	69	0,00
USD	65.000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	59	0,00
USD	130.000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	123	0,00
USD	85.000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	83	0,00
USD	10.000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	12	0,00
USD	55.000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	65	0,00
USD	25.000 Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	23	0,00
USD	75.000 Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025	75	0,00
USD	25.000 Affiliated Managers Group Inc 4.250% 15/02/2024	25	0,00
USD	250.000 Aflac Inc 3.625% 15/11/2024	252	0,01
USD	25.000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	23	0,00
USD	125.000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	129	0,00
USD	50.000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	42	0,00
USD	125.000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	105	0,00
USD	100.000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	90	0,00
USD	100.000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	97	0,00
USD	200.000 Agilent Technologies Inc 3.875% 15/07/2023	203	0,01
USD	200.000 Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029	228	0,01
USD	69.000 AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	75	0,00
USD	75.000 Air Lease Corp 0.700% 15/02/2024	71	0,00
USD	40.000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	36	0,00
USD	100.000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	85	0,00
USD	15.000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	13	0,00
USD	75.000 Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	71	0,00
USD	150.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	141	0,01
USD	100.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	82	0,00
USD	160.000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	138	0,01
USD	50.000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	43	0,00
USD	50.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	48	0,00
USD	50.000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	44	0,00
USD	160.000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	155	0,01
USD	119.000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	113	0,00
USD	50.000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	47	0,00
USD	655.000 Air Lease Corp 3.875% 03/07/2023	657	0,02
USD	50.000 Air Lease Corp 4.250% 15/09/2024	50	0,00
USD	126.000 Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	122	0,00
USD	45.000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	42	0,00
USD	113.000 Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	104	0,00
USD	115.000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	101	0,00
USD	126.000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	102	0,00
USD	140.000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	109	0,00
USD	125.000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	103	0,00
USD	50.000 Alabama Power Co 3.000% 15/03/2052	38	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Alabama Power Co 3.125% 15/07/2051	98	0,00
USD	50.000 Alabama Power Co 3.450% 01/10/2049	41	0,00
USD	125.000 Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047	108	0,00
USD	165.000 Alabama Power Co 3.750% 01/03/2045	142	0,01
USD	50.000 Alabama Power Co 4.150% 15/08/2044	46	0,00
USD	10.000 Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046	10	0,00
USD	50.000 Alabama Power Co 4.300% 15/07/2048	47	0,00
USD	35.000 Albemarle Corp 4.150% 01/12/2024	35	0,00
USD	165.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	130	0,00
USD	150.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	123	0,00
USD	75.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	68	0,00
USD	30.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	26	0,00
USD	118.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	86	0,00
USD	150.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	139	0,01
USD	125.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	124	0,00
USD	170.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	138	0,01
USD	25.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	22	0,00
USD	120.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	122	0,00
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	50	0,00
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	104	0,00
USD	80.000 Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051	63	0,00
USD	175.000 Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	168	0,01
USD	60.000 Alleghany Corp 4.900% 15/09/2044	61	0,00
USD	50.000 Allegion US Holding Co Inc 3.200% 01/10/2024	49	0,00
USD	39.000 Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	37	0,00
USD	35.000 Allina Health System 2.902% 15/11/2051	27	0,00
USD	68.000 Allina Health System 3.887% 15/04/2049	63	0,00
USD	100.000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	81	0,00
USD	25.000 Allstate Corp 3.150% 15/06/2023	25	0,00
USD	115.000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	104	0,00
USD	50.000 Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	47	0,00
USD	100.000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	98	0,00
USD	25.000 Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	28	0,00
USD	315.000 Allstate Corp 5.750% 15/08/2053	307	0,01
USD	75.000 Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	87	0,00
USD	70.000 Ally Financial Inc 1.450% 02/10/2023	68	0,00
USD	220.000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	191	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 Ally Financial Inc 3.050% 05/06/2023	175	0,01
USD	100.000 Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	100	0,00
USD	75.000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	78	0,00
USD	103.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	120	0,00
USD	200.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031 [^]	238	0,01
USD	45.000 Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	41	0,00
USD	180.000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	158	0,01
USD	178.000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	147	0,01
USD	225.000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	165	0,01
USD	475.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	451	0,01
USD	320.000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	220	0,01
USD	290.000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	193	0,01
USD	50.000 Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	51	0,00
USD	210.000 Altria Group Inc 2.350% 06/05/2025	201	0,01
USD	290.000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	232	0,01
USD	130.000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	122	0,00
USD	100.000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	90	0,00
USD	200.000 Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	146	0,01
USD	175.000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	125	0,00
USD	165.000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	125	0,00
USD	175.000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061	127	0,00
USD	152.000 Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	122	0,00
USD	156.000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	158	0,01
USD	115.000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	93	0,00
USD	130.000 Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	108	0,00
USD	106.000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	106	0,00
USD	243.000 Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044	228	0,01
USD	125.000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	124	0,00
USD	325.000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	316	0,01
USD	300.000 Amazon.com Inc 0.400% 03/06/2023	294	0,01
USD	385.000 Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	367	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	93	0,00
USD	375.000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	342	0,01
USD	150.000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	134	0,00
USD	250.000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	211	0,01
USD	400.000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	357	0,01
USD	400.000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	348	0,01
USD	350.000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	259	0,01
USD	273.000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	195	0,01
USD	150.000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	149	0,01
USD	300.000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	248	0,01
USD	450.000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	371	0,01
USD	338.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	331	0,01
USD	300.000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	243	0,01
USD	245.000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	243	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	197	0,01
USD	350.000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	343	0,01
USD	153.000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	156	0,01
USD	396.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	386	0,01
USD	350.000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	335	0,01
USD	455.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	443	0,01
USD	250.000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	239	0,01
USD	300.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	296	0,01
USD	130.000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	140	0,01
USD	175.000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	191	0,01
USD	175.000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	185	0,01
USD	155.000 Amcor Finance USA Inc 4.500% 15/05/2028	158	0,01
USD	85.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030	74	0,00
USD	145.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	125	0,00
USD	75.000 Ameren Corp 1.750% 15/03/2028	66	0,00
USD	80.000 Ameren Corp 1.950% 15/03/2027	73	0,00
USD	25.000 Ameren Corp 2.500% 15/09/2024	24	0,00
USD	30.000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	25	0,00
USD	100.000 Ameren Illinois Co 2.900% 15/06/2051	77	0,00
USD	100.000 Ameren Illinois Co 3.700% 01/12/2047	89	0,00
USD	113.000 Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046	108	0,00
USD	157.473 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	150	0,01
USD	184.531 American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.575% 15/01/2028	175	0,01
USD	172.013 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	160	0,01
USD	18.670 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	17	0,00
USD	75.750 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	72	0,00
USD	78.351 American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3.350% 15/10/2029	73	0,00
USD	100.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 2.250% 15/01/2029	93	0,00
USD	100.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 2.850% 01/02/2030	95	0,00
USD	75.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.625% 15/11/2027	74	0,00
USD	50.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.875% 30/01/2031	51	0,00
USD	305.000 American Electric Power Co Inc 2.031% 15/03/2024	297	0,01
USD	200.000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	173	0,01
USD	65.000 American Electric Power Co Inc 3.250% 01/03/2050	50	0,00
USD	150.000 American Electric Power Co Inc 3.875% 15/02/2062	134	0,00
USD	100.000 American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027	102	0,00
USD	200.000 American Express Co 0.750% 03/11/2023	194	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	245.000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	224	0,01
USD	120.000 American Express Co 2.250% 04/03/2025	116	0,00
USD	505.000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	495	0,02
USD	295.000 American Express Co 2.550% 04/03/2027	278	0,01
USD	200.000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	196	0,01
USD	50.000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	49	0,00
USD	240.000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	240	0,01
USD	25.000 American Express Co 3.625% 05/12/2024	25	0,00
USD	325.000 American Express Co 3.700% 03/08/2023	329	0,01
USD	105.000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	104	0,00
USD	100.000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	95	0,00
USD	50.000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	51	0,00
USD	50.000 American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	49	0,00
USD	345.000 American Financial Group Inc 3.500% 15/08/2026	341	0,01
USD	37.000 American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047	34	0,00
USD	50.000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	52	0,00
USD	150.000 American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	124	0,00
USD	55.000 American Homes 4 Rent LP 3.375% 15/07/2051	41	0,00
USD	10.000 American Homes 4 Rent LP 4.900% 15/02/2029	10	0,00
USD	100.000 American Honda Finance Corp 0.550% 12/07/2024	94	0,00
USD	150.000 American Honda Finance Corp 0.750% 09/08/2024	142	0,01
USD	123.000 American Honda Finance Corp 0.875% 07/07/2023	120	0,00
USD	115.000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	104	0,00
USD	100.000 American Honda Finance Corp 1.500% 13/01/2025	95	0,00
USD	150.000 American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	126	0,00
USD	175.000 American Honda Finance Corp 1.950% 10/05/2023	174	0,01
USD	75.000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	68	0,00
USD	100.000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	90	0,00
USD	85.000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	81	0,00
USD	90.000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	85	0,00
USD	25.000 American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024	25	0,00
USD	294.000 American Honda Finance Corp 2.900% 16/02/2024	293	0,01
USD	65.000 American Honda Finance Corp 3.450% 14/07/2023	65	0,00
USD	250.000 American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024	252	0,01
USD	75.000 American Honda Finance Corp 3.625% 10/10/2023	76	0,00
USD	350.000 American International Group Inc 2.500% 30/06/2025	337	0,01
USD	50.000 American International Group Inc 3.750% 10/07/2025	50	0,00
USD	350.000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	348	0,01
USD	115.000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	111	0,00
USD	135.000 American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	139	0,01
USD	213.000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	214	0,01
USD	50.000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	49	0,00
USD	75.000 American Tower Corp 0.600% 15/01/2024	72	0,00
USD	155.000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	138	0,01
USD	125.000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	106	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	170.000 American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	154	0,01
USD	145.000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	116	0,00
USD	150.000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	123	0,00
USD	135.000 American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	110	0,00
USD	50.000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	48	0,00
USD	100.000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	84	0,00
USD	115.000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	107	0,00
USD	70.000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	61	0,00
USD	170.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	166	0,01
USD	150.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	103	0,00
USD	175.000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	123	0,00
USD	185.000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	175	0,01
USD	195.000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	186	0,01
USD	60.000 American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	58	0,00
USD	185.000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	173	0,01
USD	145.000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	138	0,01
USD	145.000 American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	136	0,00
USD	100.000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	101	0,00
USD	60.000 American Tower Corp 5.000% 15/02/2024	62	0,00
USD	25.000 American University 3.672% 01/04/2049	22	0,00
USD	195.000 American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	170	0,01
USD	150.000 American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	122	0,00
USD	150.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	144	0,01
USD	75.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	63	0,00
USD	150.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	148	0,01
USD	10.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	9	0,00
USD	120.000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	109	0,00
USD	10.000 American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	9	0,00
USD	150.000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	141	0,01
USD	125.000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	117	0,00
USD	175.000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	170	0,01
USD	125.000 Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025	123	0,00
USD	35.000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	35	0,00
USD	185.000 Ameriprise Financial Inc 4.000% 15/10/2023	187	0,01
USD	200.000 AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031	175	0,01
USD	115.000 AmerisourceBergen Corp 2.800% 15/05/2030	103	0,00
USD	50.000 AmerisourceBergen Corp 3.250% 01/03/2025	49	0,00
USD	25.000 AmerisourceBergen Corp 3.400% 15/05/2024	25	0,00
USD	50.000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	49	0,00
USD	75.000 AmerisourceBergen Corp 4.250% 01/03/2045	68	0,00
USD	25.000 AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	23	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	174	0,01
USD	30.000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	29	0,00
USD	275.000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	227	0,01
USD	269.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	249	0,01
USD	220.000 Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	219	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	188.000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	161	0,01
USD	241.000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	213	0,01
USD	140.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	134	0,00
USD	214.000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	149	0,01
USD	205.000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	155	0,01
USD	200.000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	145	0,01
USD	150.000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	148	0,01
USD	311.000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	252	0,01
USD	50.000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	48	0,00
USD	140.000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	129	0,00
USD	335.000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	261	0,01
USD	345.000 Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	348	0,01
USD	140.000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	126	0,00
USD	250.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	233	0,01
USD	170.000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	152	0,01
USD	135.000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	130	0,00
USD	556.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	535	0,02
USD	100.000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	100	0,00
USD	35.000 Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	34	0,00
USD	80.000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	66	0,00
USD	193.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	173	0,01
USD	200.000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	175	0,01
USD	350.000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	282	0,01
USD	200.000 Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	197	0,01
USD	50.000 Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	39	0,00
USD	100.000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	100	0,00
USD	400.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	397	0,01
USD	773.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	766	0,02
USD	1.329.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	1.311	0,04
USD	35.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.000% 17/01/2043	31	0,00
USD	160.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	152	0,01
USD	85.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036	83	0,00
USD	225.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	221	0,01
USD	250.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	237	0,01
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	169	0,01
USD	250.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	248	0,01
USD	150.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	141	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	95	0,00
USD	185.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	169	0,01
USD	300.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	281	0,01
USD	325.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	306	0,01
USD	175.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060	160	0,01
USD	490.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	505	0,02
USD	180.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	169	0,01
USD	175.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	182	0,01
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	199	0,01
USD	300.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	319	0,01
USD	584.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	622	0,02
USD	282.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	307	0,01
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039	133	0,00
USD	335.000 Anthem Inc 1.500% 15/03/2026	308	0,01
USD	205.000 Anthem Inc 2.250% 15/05/2030	177	0,01
USD	400.000 Anthem Inc 2.550% 15/03/2031	351	0,01
USD	100.000 Anthem Inc 2.875% 15/09/2029	91	0,00
USD	75.000 Anthem Inc 3.350% 01/12/2024	75	0,00
USD	81.000 Anthem Inc 3.500% 15/08/2024	81	0,00
USD	210.000 Anthem Inc 3.600% 15/03/2051	177	0,01
USD	235.000 Anthem Inc 3.650% 01/12/2027	230	0,01
USD	110.000 Anthem Inc 3.700% 15/09/2049	94	0,00
USD	70.000 Anthem Inc 4.100% 15/05/2032	69	0,00
USD	125.000 Anthem Inc 4.101% 01/03/2028	125	0,00
USD	230.000 Anthem Inc 4.375% 01/12/2047	220	0,01
USD	200.000 Anthem Inc 4.550% 01/03/2048	195	0,01
USD	70.000 Anthem Inc 4.550% 15/05/2052	68	0,00
USD	150.000 Anthem Inc 4.650% 15/01/2043	147	0,01
USD	125.000 Anthem Inc 5.100% 15/01/2044	130	0,00
USD	150.000 Anthem Inc 6.375% 15/06/2037	181	0,01
USD	110.000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	98	0,00
USD	275.000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	280	0,01
USD	65.000 Aon Corp 6.250% 30/09/2040	75	0,00
USD	100.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.050% 23/08/2031	83	0,00
USD	195.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	168	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	35.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	33	0,00
USD	100.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051	73	0,00
USD	50.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	43	0,00
USD	66.000 Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050	55	0,00
USD	60.000 Appalachian Power Co 4.450% 01/06/2045	55	0,00
USD	300.000 Apple Inc 0.550% 20/08/2025	276	0,01
USD	450.000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	411	0,01
USD	360.000 Apple Inc 0.750% 11/05/2023	355	0,01
USD	440.000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	415	0,01
USD	300.000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028	263	0,01
USD	230.000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	190	0,01
USD	350.000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	307	0,01
USD	295.000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	253	0,01
USD	400.000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	339	0,01
USD	100.000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	84	0,00
USD	240.000 Apple Inc 1.800% 11/09/2024	234	0,01
USD	248.000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	235	0,01
USD	240.000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	218	0,01
USD	200.000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	156	0,01
USD	519.000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023	520	0,02
USD	170.000 Apple Inc 2.400% 20/08/2050	123	0,00
USD	317.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	306	0,01
USD	185.000 Apple Inc 2.500% 09/02/2025	182	0,01
USD	275.000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	194	0,01
USD	346.000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	263	0,01
USD	400.000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	303	0,01
USD	220.000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	168	0,01
USD	325.000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	322	0,01
USD	240.000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	176	0,01
USD	365.000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	365	0,01
USD	200.000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	149	0,01
USD	124.000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	120	0,00
USD	200.000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	161	0,01
USD	200.000 Apple Inc 3.000% 09/02/2024	201	0,01
USD	275.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	271	0,01
USD	353.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	352	0,01
USD	224.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	223	0,01
USD	472.000 Apple Inc 3.450% 06/05/2024	477	0,02
USD	282.000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	252	0,01
USD	200.000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	186	0,01
USD	223.000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	208	0,01
USD	380.000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	360	0,01
USD	250.000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	237	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	149	0,01
USD	260.000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	263	0,01
USD	98.000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	101	0,00
USD	93.000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	99	0,00
USD	500.000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	528	0,02
USD	134.000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	104	0,00
USD	343.000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	338	0,01
USD	150.000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	151	0,01
USD	115.000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	136	0,01
USD	25.000 AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	23	0,00
USD	110.000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	111	0,00
USD	35.000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	35	0,00
USD	50.000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	51	0,00
USD	40.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	37	0,00
USD	150.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	140	0,01
USD	90.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	86	0,00
USD	100.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049	104	0,00
USD	50.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042	52	0,00
USD	150.000 Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	172	0,01
USD	150.000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	134	0,00
USD	190.000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	164	0,01
USD	100.000 Ares Capital Corp 3.200% 15/11/2031	80	0,00
USD	215.000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	205	0,01
USD	50.000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	48	0,00
USD	150.000 Ares Capital Corp 4.200% 10/06/2024	150	0,01
USD	100.000 Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025	98	0,00
USD	100.000 Arizona Public Service Co 2.200% 15/12/2031	83	0,00
USD	75.000 Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029	67	0,00
USD	55.000 Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	43	0,00
USD	85.000 Arizona Public Service Co 3.500% 01/12/2049	68	0,00
USD	110.000 Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046	93	0,00
USD	125.000 Arizona Public Service Co 4.200% 15/08/2048	113	0,00
USD	80.000 Arizona Public Service Co 4.250% 01/03/2049	73	0,00
USD	10.000 Arizona Public Service Co 4.500% 01/04/2042	9	0,00
USD	65.000 Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	56	0,00
USD	105.000 Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	104	0,00
USD	140.000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	137	0,01
USD	81.000 Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	68	0,00
USD	75.000 Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	56	0,00
USD	110.000 Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	89	0,00
USD	150.000 Ascension Health 2.532% 15/11/2029	137	0,01
USD	55.000 Ascension Health 3.106% 15/11/2039	48	0,00
USD	175.000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	169	0,01
USD	110.000 Ascension Health 4.847% 15/11/2053	121	0,00
USD	30.000 Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	24	0,00
USD	50.000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	46	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Assurant Inc 4.200% 27/09/2023	51	0,00
USD	50.000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.150% 15/06/2031	44	0,00
USD	115.000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051	92	0,00
USD	25.000 Astrazeneca Finance LLC 0.700% 28/05/2024	24	0,00
USD	175.000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	159	0,01
USD	190.000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	170	0,01
USD	70.000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	61	0,00
USD	200.000 AT&T Inc 0.900% 25/03/2024	192	0,01
USD	466.000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	407	0,01
USD	425.000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032*	354	0,01
USD	625.000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	576	0,02
USD	621.000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	515	0,02
USD	460.000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	406	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	97	0,00
USD	370.000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	286	0,01
USD	450.000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	341	0,01
USD	350.000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	291	0,01
USD	1.175.000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	921	0,03
USD	225.000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	167	0,01
USD	1.129.000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	874	0,03
USD	645.000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	522	0,02
USD	1.010.000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	777	0,02
USD	931.000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	747	0,02
USD	286.000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	227	0,01
USD	295.000 AT&T Inc 3.900% 11/03/2024	301	0,01
USD	200.000 AT&T Inc 3.950% 15/01/2025	204	0,01
USD	510.000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	512	0,02
USD	425.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	430	0,01
USD	105.000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	96	0,00
USD	200.000 AT&T Inc 4.450% 01/04/2024	205	0,01
USD	356.000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	350	0,01
USD	365.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	344	0,01
USD	265.000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	251	0,01
USD	195.000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	185	0,01
USD	130.000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	130	0,00
USD	125.000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	130	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 6.000% 15/08/2040	112	0,00
USD	130.000 AT&T Inc 6.150% 15/09/2034	146	0,01
USD	25.000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	25	0,00
USD	195.000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	177	0,01
USD	65.000 Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	63	0,00
USD	235.000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	197	0,01
USD	175.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	165	0,01
USD	25.000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	24	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	27	0,00
USD	155.000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	130	0,00
USD	50.000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	45	0,00
USD	118.000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	115	0,00
USD	125.000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	103	0,00
USD	145.000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	131	0,00
USD	25.000 AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	21	0,00
USD	45.000 AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	36	0,00
USD	50.000 AutoNation Inc 3.500% 15/11/2024	50	0,00
USD	50.000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	48	0,00
USD	100.000 AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	90	0,00
USD	75.000 AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	76	0,00
USD	115.000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	113	0,00
USD	100.000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	80	0,00
USD	63.000 AutoZone Inc 3.125% 18/04/2024	63	0,00
USD	175.000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	170	0,01
USD	35.000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	35	0,00
USD	100.000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	96	0,00
USD	34.000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	33	0,00
USD	100.000 AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028	88	0,00
USD	120.000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	102	0,00
USD	128.000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	114	0,00
USD	45.000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	43	0,00
USD	80.000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	77	0,00
USD	145.000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	140	0,01
USD	105.000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	100	0,00
USD	55.000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	54	0,00
USD	29.000 AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025	29	0,00
USD	50.000 AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	46	0,00
USD	70.000 AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	70	0,00
USD	260.000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	257	0,01
USD	100.000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	82	0,00
USD	140.000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	122	0,00
USD	25.000 Avista Corp 4.350% 01/06/2048	24	0,00
USD	100.000 Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	86	0,00
USD	180.000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	174	0,01
USD	50.000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.550% 13/10/2026	44	0,00
USD	55.000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.950% 10/03/2026	50	0,00
USD	135.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	125	0,00
USD	50.000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	51	0,00
USD	200.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 1.231% 15/12/2023	194	0,01
USD	310.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	287	0,01
USD	200.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	191	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	222	0,01
USD	75.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	76	0,00
USD	80.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	69	0,00
USD	100.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026	94	0,00
USD	100.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	76	0,00
USD	88.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049	71	0,00
USD	25.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.350% 01/07/2023	25	0,00
USD	125.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047	111	0,00
USD	94.000 Baltimore Gas and Electric Co 4.250% 15/09/2048	90	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 0.523% 14/06/2024	193	0,01
USD	525.000 Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024	504	0,02
USD	400.000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	378	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	271	0,01
USD	440.000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	403	0,01
USD	337.000 Bank of America Corp 1.486% 19/05/2024	331	0,01
USD	525.000 Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	492	0,02
USD	475.000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	431	0,01
USD	800.000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	718	0,02
USD	125.000 Bank of America Corp 1.843% 04/02/2025	121	0,00
USD	450.000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	367	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	203	0,01
USD	375.000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	355	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	174	0,01
USD	500.000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	413	0,01
USD	299.000 Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	288	0,01
USD	373.000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	300	0,01
USD	489.000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	420	0,01
USD	355.000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	328	0,01
USD	485.000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	410	0,01
USD	402.000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	348	0,01
USD	275.000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	236	0,01
USD	725.000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	543	0,02
USD	600.000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	516	0,02
USD	120.000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	87	0,00
USD	382.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	341	0,01
USD	530.000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	462	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	222	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	294	0,01
USD	395.000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	361	0,01
USD	325.000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	310	0,01
USD	485.000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	399	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	245	0,01
USD	350.000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	342	0,01
USD	648.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	613	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	290.000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	288	0,01
USD	220.000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	181	0,01
USD	332.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	326	0,01
USD	530.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	515	0,02
USD	355.000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	341	0,01
USD	48.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	46	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	243	0,01
USD	460.000 Bank of America Corp 3.841% 25/04/2025	460	0,01
USD	399.000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	356	0,01
USD	210.000 Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	210	0,01
USD	275.000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	276	0,01
USD	245.000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	218	0,01
USD	187.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	186	0,01
USD	210.000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	204	0,01
USD	360.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	348	0,01
USD	430.000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	436	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	250	0,01
USD	170.000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	156	0,01
USD	811.000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	731	0,02
USD	100.000 Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023	102	0,00
USD	331.000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	336	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	296	0,01
USD	509.000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	515	0,02
USD	300.000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	286	0,01
USD	295.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	295	0,01
USD	280.000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	275	0,01
USD	355.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	337	0,01
USD	425.000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	424	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	238	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	401	0,01
USD	275.000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	274	0,01
USD	65.000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	62	0,00
USD	25.000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	25	0,00
USD	300.000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	306	0,01
USD	190.000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	215	0,01
USD	220.000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	242	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 6.220% 15/09/2026	53	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	257	0,01
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 0.500% 26/04/2024	95	0,00
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 0.850% 25/10/2024	47	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	90	0,00
USD	225.000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	214	0,01
USD	125.000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	104	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029	88	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	94	0,00
USD	125.000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	122	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	48	0,00
USD	65.000 Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032	57	0,00
USD	202.000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	197	0,01
USD	145.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	144	0,01
USD	97.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	90	0,00
USD	25.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 11/09/2024	25	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	98	0,00
USD	85.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	81	0,00
USD	150.000 Bank of New York Mellon Corp 3.350% 25/04/2025	150	0,01
USD	150.000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	147	0,01
USD	150.000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	148	0,01
USD	185.000 Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023	186	0,01
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024	101	0,00
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	50	0,00
USD	150.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	149	0,01
USD	135.000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	137	0,01
USD	85.000 BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	84	0,00
USD	285.000 Banner Health 2.338% 01/01/2030	253	0,01
USD	25.000 Banner Health 2.913% 01/01/2051	20	0,00
USD	44.000 Banner Health 3.181% 01/01/2050	36	0,00
USD	100.000 Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	109	0,00
USD	75.000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	83	0,00
USD	225.000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	193	0,01
USD	150.000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	123	0,00
USD	125.000 BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024	122	0,00
USD	50.000 BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	47	0,00
USD	300.000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	296	0,01
USD	480.000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	448	0,01
USD	145.000 BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040	108	0,00
USD	104.000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	75	0,00
USD	290.000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	247	0,01
USD	278.000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	220	0,01
USD	144.000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	143	0,01
USD	120.000 BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	113	0,00
USD	165.000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	134	0,00
USD	170.000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	164	0,01
USD	110.000 BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	97	0,00
USD	120.000 BAT Capital Corp 5.650% 16/03/2052	109	0,00
USD	97.000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	98	0,00
USD	75.000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	79	0,00
USD	215.000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	196	0,01
USD	215.000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	191	0,01
USD	200.000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	171	0,01
USD	110.000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	82	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	122	0,00
USD	100.000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	98	0,00
USD	100.000 BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050	93	0,00
USD	105.000 Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050	80	0,00
USD	25.000 Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045	24	0,00
USD	270.000 Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031	223	0,01
USD	175.000 Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	157	0,01
USD	114.000 Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024	114	0,00
USD	82.000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	81	0,00
USD	92.000 Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	92	0,00
USD	115.000 Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050	98	0,00
USD	200.000 Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	194	0,01
USD	93.000 Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	90	0,00
USD	175.000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	144	0,01
USD	125.000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	91	0,00
USD	25.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025	25	0,00
USD	143.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	139	0,01
USD	23.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.750% 15/11/2023	23	0,00
USD	150.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	130	0,00
USD	263.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025	267	0,01
USD	175.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	164	0,01
USD	190.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	182	0,01
USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	95	0,00
USD	150.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	147	0,01
USD	125.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	128	0,00
USD	186.000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	212	0,01
USD	200.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	165	0,01
USD	164.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	142	0,01
USD	160.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.300% 15/03/2027 ^A	153	0,01
USD	30.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	21	0,00
USD	235.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	178	0,01
USD	340.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	303	0,01
USD	448.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	430	0,01
USD	310.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	300	0,01
USD	133.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.400% 15/05/2042	132	0,00
USD	50.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	57	0,00
USD	375.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	372	0,01
USD	100.000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	100	0,00
USD	195.000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	177	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	215.000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	191	0,01
USD	190.000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	158	0,01
USD	50.000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	51	0,00
USD	5.000 Beth Israel Lahey Health Inc 3.080% 01/07/2051	4	0,00
USD	5.000 BGC Partners Inc 3.750% 01/10/2024	5	0,00
USD	200.000 BGC Partners Inc 5.375% 24/07/2023	203	0,01
USD	80.000 BSHS System Obligated Group 3.487% 15/07/2049	69	0,00
USD	220.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	184	0,01
USD	180.000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	126	0,00
USD	229.000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	164	0,01
USD	125.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	125	0,00
USD	80.000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	74	0,00
USD	15.000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	13	0,00
USD	140.000 Black Hills Corp 3.050% 15/10/2029	127	0,00
USD	85.000 Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	73	0,00
USD	50.000 Black Hills Corp 4.200% 15/09/2046	45	0,00
USD	100.000 Black Hills Corp 4.350% 01/05/2033	97	0,00
USD	140.000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 15/09/2024	131	0,00
USD	166.000 Blackstone Private Credit Fund 2.350% 22/11/2024	157	0,01
USD	95.000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	84	0,00
USD	145.000 Blackstone Private Credit Fund 2.700% 15/01/2025	137	0,01
USD	150.000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	134	0,00
USD	80.000 Blackstone Private Credit Fund 4.000% 15/01/2029	71	0,00
USD	100.000 Blackstone Private Credit Fund 4.700% 24/03/2025	99	0,00
USD	175.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026	160	0,01
USD	85.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	71	0,00
USD	150.000 Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026	143	0,01
USD	50.000 Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	44	0,00
USD	125.000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	116	0,00
USD	50.000 Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	52	0,00
USD	25.000 BNSF Funding Trust I 6.613% 15/12/2055	26	0,00
USD	75.000 Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	66	0,00
USD	115.000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	113	0,00
USD	150.000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	153	0,01
USD	150.000 Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	158	0,01
USD	500.000 Boeing Co 1.433% 04/02/2024	480	0,02
USD	80.000 Boeing Co 1.875% 15/06/2023	79	0,00
USD	100.000 Boeing Co 1.950% 01/02/2024	97	0,00
USD	725.000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	662	0,02
USD	190.000 Boeing Co 2.250% 15/06/2026	174	0,01
USD	155.000 Boeing Co 2.600% 30/10/2025	147	0,01
USD	167.000 Boeing Co 2.800% 01/03/2024	164	0,01
USD	160.000 Boeing Co 2.800% 01/03/2027	148	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	35.000 Boeing Co 2.850% 30/10/2024	34	0,00
USD	200.000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	179	0,01
USD	250.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	231	0,01
USD	70.000 Boeing Co 3.250% 01/03/2028	64	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035	80	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.375% 15/06/2046	72	0,00
USD	75.000 Boeing Co 3.500% 01/03/2039	58	0,00
USD	118.000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047	89	0,00
USD	138.000 Boeing Co 3.750% 01/02/2050	105	0,00
USD	110.000 Boeing Co 3.825% 01/03/2059	80	0,00
USD	95.000 Boeing Co 3.850% 01/11/2048	74	0,00
USD	130.000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049	103	0,00
USD	50.000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	37	0,00
USD	150.000 Boeing Co 4.508% 01/05/2023	152	0,01
USD	341.000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	345	0,01
USD	350.000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	355	0,01
USD	470.000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	468	0,01
USD	363.000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	364	0,01
USD	730.000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050*	730	0,02
USD	148.000 Boeing Co 5.875% 15/02/2040	151	0,01
USD	399.000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	396	0,01
USD	150.000 Boeing Co 6.125% 15/02/2033	159	0,01
USD	45.000 Boeing Co 6.625% 15/02/2038	50	0,00
USD	70.000 Boeing Co 6.875% 15/03/2039	82	0,00
USD	115.000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.464% 01/06/2030	110	0,00
USD	190.000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	185	0,01
USD	20.000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	20	0,00
USD	200.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	205	0,01
USD	55.000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	51	0,00
USD	42.000 BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025	42	0,00
USD	50.000 BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	44	0,00
USD	100.000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	81	0,00
USD	150.000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	126	0,00
USD	100.000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	95	0,00
USD	115.000 Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	103	0,00
USD	29.000 Boston Properties LP 3.125% 01/09/2023	29	0,00
USD	135.000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	133	0,00
USD	81.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	73	0,00
USD	70.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	65	0,00
USD	167.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	165	0,01
USD	100.000 Boston Properties LP 3.800% 01/02/2024	101	0,00
USD	268.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	270	0,01
USD	100.000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	95	0,00
USD	100.000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	89	0,00
USD	77.000 Boston Scientific Corp 3.450% 01/03/2024	77	0,00
USD	38.000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	37	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	155.000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	155	0,01
USD	25.000 Boston Scientific Corp 6.750% 15/11/2035	30	0,00
USD	160.000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	133	0,00
USD	360.000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	316	0,01
USD	150.000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	108	0,00
USD	313.000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	232	0,01
USD	235.000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	178	0,01
USD	150.000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	113	0,00
USD	131.000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	126	0,00
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	163	0,01
USD	50.000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	49	0,00
USD	250.000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	194	0,01
USD	250.000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	247	0,01
USD	212.000 BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027	209	0,01
USD	175.000 BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	172	0,01
USD	225.000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	217	0,01
USD	150.000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	151	0,01
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	198	0,01
USD	250.000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	251	0,01
USD	175.000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	170	0,01
USD	110.000 Brighthouse Financial Inc 3.850% 22/12/2051	81	0,00
USD	96.000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	83	0,00
USD	150.000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	157	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	82	0,00
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	38	0,00
USD	250.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	181	0,01
USD	329.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	327	0,01
USD	245.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	225	0,01
USD	230.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	228	0,01
USD	35.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/11/2023	35	0,00
USD	189.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	183	0,01
USD	170.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	152	0,01
USD	310.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	275	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	101	0,00
USD	135.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	118	0,00
USD	275.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	268	0,01
USD	530.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	509	0,02
USD	300.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	293	0,01
USD	175.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	176	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	102	0,00
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	107	0,00
USD	100.000 Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	83	0,00
USD	225.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.650% 15/06/2024	224	0,01
USD	100.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	97	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	95.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	90	0,00
USD	150.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	145	0,01
USD	150.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025	148	0,01
USD	275.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	260	0,01
USD	485.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	473	0,02
USD	270.000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	234	0,01
USD	390.000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	322	0,01
USD	300.000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	239	0,01
USD	475.000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	381	0,01
USD	75.000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	73	0,00
USD	265.000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	210	0,01
USD	313.000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	270	0,01
USD	510.000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	433	0,01
USD	385.000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	300	0,01
USD	100.000 Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024	100	0,00
USD	225.000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	173	0,01
USD	140.000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	134	0,00
USD	174.000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	165	0,01
USD	120.000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	111	0,00
USD	200.000 Broadcom Inc 4.250% 15/04/2026	209	0,01
USD	250.000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	235	0,01
USD	720.000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	673	0,02
USD	140.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	120	0,00
USD	100.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	89	0,00
USD	100.000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	98	0,00
USD	170.000 Broadstone Net Lease LLC 2.600% 15/09/2031	142	0,01
USD	185.000 Brookfield Finance LLC 3.450% 15/04/2050	145	0,01
USD	50.000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	42	0,00
USD	26.000 Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024	26	0,00
USD	50.000 Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	48	0,00
USD	90.000 Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	90	0,00
USD	65.000 Brown & Brown Inc 4.950% 17/03/2052	62	0,00
USD	120.000 Brown-Forman Corp 3.500% 15/04/2025	121	0,00
USD	95.000 Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038	90	0,00
USD	25.000 Brown-Forman Corp 4.500% 15/07/2045	24	0,00
USD	100.000 Brunswick Corp 0.850% 18/08/2024	94	0,00
USD	105.000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	83	0,00
USD	50.000 Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	46	0,00
USD	50.000 Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	42	0,00
USD	100.000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	86	0,00
USD	118.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	114	0,00
USD	185.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	181	0,01
USD	25.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 2.875% 15/06/2052	19	0,00
USD	170.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051	136	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	172	0,01
USD	175.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	145	0,01
USD	273.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024	274	0,01
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	131	0,00
USD	135.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025	136	0,01
USD	130.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	120	0,00
USD	147.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	139	0,01
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	143	0,01
USD	179.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	170	0,01
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	144	0,01
USD	131.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042	129	0,00
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	98	0,00
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	200	0,01
USD	190.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	193	0,01
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.950% 15/09/2041	52	0,00
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041	55	0,00
USD	40.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 6.200% 15/08/2036	48	0,00
USD	45.000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	43	0,00
USD	125.000 Cadence Bank 4.125% 20/11/2029	123	0,00
USD	75.000 Cadence Design Systems Inc 4.375% 15/10/2024	76	0,00
USD	5.000 California Endowment 2.498% 01/04/2051	4	0,00
USD	80.000 California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	81	0,00
USD	115.000 California Institute of Technology 4.700% 01/11/2111	113	0,00
USD	100.000 Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029	94	0,00
USD	75.000 Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	63	0,00
USD	25.000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	25	0,00
USD	225.000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	194	0,01
USD	100.000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	74	0,00
USD	150.000 Campbell Soup Co 3.300% 19/03/2025	148	0,01
USD	25.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	25	0,00
USD	75.000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	73	0,00
USD	350.000 Capital One Bank USA NA 2.280% 28/01/2026	336	0,01
USD	300.000 Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027	268	0,01
USD	100.000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	80	0,00
USD	175.000 Capital One Financial Corp 2.600% 11/05/2023	175	0,01
USD	100.000 Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032	84	0,00
USD	175.000 Capital One Financial Corp 2.636% 03/03/2026	168	0,01
USD	226.000 Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025	222	0,01
USD	185.000 Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	169	0,01
USD	50.000 Capital One Financial Corp 3.300% 30/10/2024	49	0,00
USD	77.000 Capital One Financial Corp 3.500% 15/06/2023	77	0,00
USD	300.000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027 ^A	290	0,01
USD	150.000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	146	0,01
USD	200.000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	195	0,01
USD	103.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	99	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	310.000 Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	312	0,01
USD	156.000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	156	0,01
USD	50.000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	50	0,00
USD	305.000 Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	302	0,01
USD	75.000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	73	0,00
USD	105.000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	105	0,00
USD	30.000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	27	0,00
USD	60.000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	54	0,00
USD	75.000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	69	0,00
USD	101.000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	95	0,00
USD	60.000 Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032	49	0,00
USD	150.000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	132	0,00
USD	125.000 Carlisle Cos Inc 3.500% 01/12/2024	125	0,00
USD	35.000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	34	0,00
USD	28.000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	27	0,00
USD	30.000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	28	0,00
USD	50.000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	44	0,00
USD	285.000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	252	0,01
USD	200.000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	165	0,01
USD	300.000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	240	0,01
USD	300.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	274	0,01
USD	75.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	68	0,00
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.950% 10/01/2024	194	0,01
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	181	0,01
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027	92	0,00
USD	35.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	34	0,00
USD	50.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	48	0,00
USD	161.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	161	0,01
USD	75.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024	75	0,00
USD	150.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.450% 15/05/2023	151	0,01
USD	85.000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	73	0,00
USD	40.000 Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029	37	0,00
USD	121.000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	111	0,00
USD	205.000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	176	0,01
USD	170.000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	146	0,01
USD	335.000 Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	338	0,01
USD	100.000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	95	0,00
USD	100.000 Caterpillar Inc 4.300% 15/05/2044	101	0,00
USD	50.000 Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	53	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	28	0,00
USD	85.000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	101	0,00
USD	175.000 Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	145	0,01
USD	130.000 Cboe Global Markets Inc 3.000% 16/03/2032	119	0,00
USD	46.000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	46	0,00
USD	120.000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	102	0,00
USD	235.000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	241	0,01
USD	130.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	120	0,00
USD	100.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	87	0,00
USD	85.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	77	0,00
USD	150.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	130	0,00
USD	125.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	123	0,00
USD	100.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	94	0,00
USD	140.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	143	0,01
USD	100.000 Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026	89	0,00
USD	100.000 Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024	100	0,00
USD	150.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	143	0,01
USD	85.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	67	0,00
USD	150.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	146	0,01
USD	150.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/03/2032	138	0,01
USD	100.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.550% 01/08/2042	90	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	47	0,00
USD	100.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	100	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Inc 1.450% 01/06/2026	45	0,00
USD	55.000 CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2024	54	0,00
USD	85.000 CenterPoint Energy Inc 2.650% 01/06/2031	74	0,00
USD	150.000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	136	0,01
USD	87.000 CenterPoint Energy Inc 3.700% 01/09/2049	73	0,00
USD	105.000 CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	87	0,00
USD	85.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	84	0,00
USD	95.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	88	0,00
USD	125.000 CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	121	0,00
USD	150.000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	155	0,01
USD	100.000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	101	0,00
USD	115.000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	114	0,00
USD	260.000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	235	0,01
USD	200.000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	181	0,01
USD	200.000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	163	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	165	0,01
USD	200.000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	180	0,01
USD	150.000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	129	0,00
USD	75.000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	71	0,00
USD	100.000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	92	0,00
USD	190.000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	170	0,01
USD	200.000 Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025	198	0,01
USD	185.000 Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	181	0,01
USD	225.000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	227	0,01
USD	150.000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	153	0,01
USD	225.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	192	0,01
USD	150.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	117	0,00
USD	280.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	233	0,01
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041^	147	0,01
USD	125.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	91	0,00
USD	270.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	190	0,01
USD	220.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	209	0,01
USD	235.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	160	0,01
USD	300.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	218	0,01
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	69	0,00
USD	215.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	208	0,01
USD	175.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	160	0,01
USD	210.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	157	0,01
USD	175.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.500% 01/02/2024	177	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	326.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	270	0,01
USD	675.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	688	0,02
USD	210.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	210	0,01
USD	175.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	150	0,01
USD	250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	219	0,01
USD	140.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	130	0,00
USD	305.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	272	0,01
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	87	0,00
USD	336.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	313	0,01
USD	275.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	288	0,01
USD	440.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	445	0,01
USD	128.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	135	0,00
USD	100.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	83	0,00
USD	250.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	235	0,01
USD	200.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	206	0,01
USD	175.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30/06/2024	184	0,01
USD	30.000 Chevron Corp 1.141% 11/05/2023	30	0,00
USD	340.000 Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	323	0,01
USD	142.000 Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	132	0,00
USD	337.000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	301	0,01
USD	5.000 Chevron Corp 2.895% 03/03/2024	5	0,00
USD	116.000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	114	0,00
USD	150.000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	125	0,00
USD	175.000 Chevron Corp 3.191% 24/06/2023	177	0,01
USD	170.000 Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	169	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	160.000 Chevron USA Inc 0.687% 12/08/2025	147	0,01
USD	180.000 Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	158	0,01
USD	100.000 Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	72	0,00
USD	150.000 Chevron USA Inc 3.250% 15/10/2029	145	0,01
USD	175.000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	177	0,01
USD	100.000 Chevron USA Inc 3.900% 15/11/2024	101	0,00
USD	30.000 Children's Hospital Corp 2.585% 01/02/2050	22	0,00
USD	100.000 Children's Hospital Corp 4.115% 01/01/2047	100	0,00
USD	51.000 Children's Hospital Medical Center 4.268% 15/05/2044	51	0,00
USD	75.000 Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050	56	0,00
USD	25.000 Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	23	0,00
USD	104.000 CHRISTUS Health 4.341% 01/07/2028	104	0,00
USD	25.000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	29	0,00
USD	50.000 Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	62	0,00
USD	50.000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	41	0,00
USD	150.000 Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051	114	0,00
USD	285.000 Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	214	0,01
USD	200.000 Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	199	0,01
USD	345.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024	346	0,01
USD	100.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	99	0,00
USD	50.000 Chubb INA Holdings Inc 4.150% 13/03/2043	47	0,00
USD	150.000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	147	0,01
USD	100.000 Church & Dwight Co Inc 2.300% 15/12/2031	86	0,00
USD	50.000 Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	49	0,00
USD	76.000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	71	0,00
USD	250.000 Cigna Corp 0.613% 15/03/2024	238	0,01
USD	200.000 Cigna Corp 1.250% 15/03/2026	182	0,01
USD	260.000 Cigna Corp 2.375% 15/03/2031	223	0,01
USD	100.000 Cigna Corp 2.400% 15/03/2030	88	0,00
USD	200.000 Cigna Corp 3.000% 15/07/2023	200	0,01
USD	25.000 Cigna Corp 3.050% 15/10/2027	24	0,00
USD	125.000 Cigna Corp 3.200% 15/03/2040	102	0,00
USD	150.000 Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	149	0,01
USD	125.000 Cigna Corp 3.400% 01/03/2027	122	0,00
USD	173.000 Cigna Corp 3.400% 15/03/2050	136	0,01
USD	150.000 Cigna Corp 3.400% 15/03/2051	118	0,00
USD	217.000 Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	219	0,01
USD	200.000 Cigna Corp 3.875% 15/10/2047	172	0,01
USD	300.000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	303	0,01
USD	475.000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	477	0,02
USD	325.000 Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	324	0,01
USD	194.000 Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	190	0,01
USD	300.000 Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	298	0,01
USD	103.000 Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	116	0,00
USD	50.000 Cintas Corp No 2 3.450% 01/05/2025	50	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	135.000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	134	0,00
USD	70.000 Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	69	0,00
USD	310.000 Cisco Systems Inc 2.200% 20/09/2023	308	0,01
USD	95.000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	92	0,00
USD	225.000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	222	0,01
USD	135.000 Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	137	0,01
USD	250.000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	287	0,01
USD	265.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	316	0,01
USD	100.000 Citibank NA 3.650% 23/01/2024	101	0,00
USD	50.000 Citigroup Global Markets Holdings Inc 0.750% 07/06/2024	47	0,00
USD	25.000 Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	24	0,00
USD	455.000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	429	0,01
USD	400.000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	357	0,01
USD	40.000 Citigroup Inc 1.281% 03/11/2025	37	0,00
USD	285.000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	254	0,01
USD	363.000 Citigroup Inc 1.678% 15/05/2024	358	0,01
USD	265.000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	251	0,01
USD	235.000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	196	0,01
USD	340.000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	287	0,01
USD	350.000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	301	0,01
USD	80.000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	70	0,00
USD	150.000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	114	0,00
USD	528.000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	472	0,02
USD	400.000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	350	0,01
USD	495.000 Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	466	0,01
USD	600.000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	581	0,02
USD	553.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	533	0,02
USD	150.000 Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026	146	0,01
USD	65.000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	64	0,00
USD	290.000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	286	0,01
USD	225.000 Citigroup Inc 3.500% 15/05/2023	226	0,01
USD	175.000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	166	0,01
USD	344.000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	331	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	198	0,01
USD	229.000 Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024	231	0,01
USD	190.000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	176	0,01
USD	25.000 Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023	25	0,00
USD	263.000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	263	0,01
USD	125.000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	114	0,00
USD	300.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	292	0,01
USD	360.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	346	0,01
USD	25.000 Citigroup Inc 4.000% 05/08/2024	25	0,00
USD	215.000 Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024	216	0,01
USD	225.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	219	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	389	0,01
USD	110.000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	104	0,00
USD	263.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	263	0,01
USD	458.000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	462	0,01
USD	575.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	562	0,02
USD	588.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	585	0,02
USD	75.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	76	0,00
USD	85.000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	83	0,00
USD	315.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	312	0,01
USD	270.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	256	0,01
USD	185.000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	188	0,01
USD	225.000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	238	0,01
USD	325.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	339	0,01
USD	188.000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	201	0,01
USD	160.000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	179	0,01
USD	55.000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	60	0,00
USD	125.000 Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	138	0,01
USD	35.000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	39	0,00
USD	80.000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	90	0,00
USD	215.000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	256	0,01
USD	220.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	303	0,01
USD	250.000 Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	251	0,01
USD	130.000 Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	114	0,00
USD	120.000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	99	0,00
USD	100.000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	96	0,00
USD	340.000 Citrix Systems Inc 1.250% 01/03/2026	333	0,01
USD	50.000 Citrix Systems Inc 3.300% 01/03/2030	49	0,00
USD	94.000 Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027	95	0,00
USD	75.000 City of Hope 4.378% 15/08/2048	73	0,00
USD	15.000 City of Hope 5.623% 15/11/2043	17	0,00
USD	125.000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	124	0,00
USD	70.000 Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046	68	0,00
USD	50.000 Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114	50	0,00
USD	250.000 Clorox Co 1.800% 15/05/2030	209	0,01
USD	50.000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	48	0,00
USD	100.000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	89	0,00
USD	252.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	250	0,01
USD	50.000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	50	0,00
USD	177.000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	175	0,01
USD	25.000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	24	0,00
USD	100.000 CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	96	0,00
USD	190.000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	189	0,01
USD	50.000 CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030	42	0,00
USD	255.000 CNA Financial Corp 3.950% 15/05/2024	256	0,01
USD	50.000 CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	51	0,00
USD	90.000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	81	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 CNH Industrial Capital LLC 1.950% 02/07/2023	148	0,01
USD	115.000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	117	0,00
USD	350.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025	348	0,01
USD	275.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	280	0,01
USD	100.000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	87	0,00
USD	250.000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	204	0,01
USD	355.000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	323	0,01
USD	100.000 Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	90	0,00
USD	200.000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	170	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	196	0,01
USD	195.000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	168	0,01
USD	151.000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	135	0,00
USD	205.000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	180	0,01
USD	50.000 Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	40	0,00
USD	200.000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	148	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	151	0,01
USD	210.000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	155	0,01
USD	100.000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	84	0,00
USD	245.000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	201	0,01
USD	35.000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	35	0,00
USD	120.000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	117	0,00
USD	50.000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	50	0,00
USD	50.000 Coca-Cola Consolidated Inc 3.800% 25/11/2025	50	0,00
USD	90.000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	85	0,00
USD	85.000 Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	83	0,00
USD	200.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	204	0,01
USD	25.000 Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	27	0,00
USD	285.000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	232	0,01
USD	300.000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	254	0,01
USD	140.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	131	0,00
USD	255.000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	174	0,01
USD	233.000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	211	0,01
USD	50.000 Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	33	0,00
USD	250.000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	184	0,01
USD	699.000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	516	0,02
USD	829.000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	595	0,02
USD	554.000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	392	0,01
USD	250.000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	246	0,01
USD	319.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	307	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	174	0,01
USD	125.000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	106	0,00
USD	264.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	259	0,01
USD	250.000 Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	250	0,01
USD	300.000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	299	0,01
USD	240.000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	229	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	185.000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	153	0,01
USD	300.000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	247	0,01
USD	224.000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	219	0,01
USD	440.000 Comcast Corp 3.700% 15/04/2024	445	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	180	0,01
USD	161.000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	149	0,01
USD	442.000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	448	0,01
USD	271.000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	244	0,01
USD	280.000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	252	0,01
USD	130.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	117	0,00
USD	175.000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	159	0,01
USD	129.000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	116	0,00
USD	555.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	559	0,02
USD	75.000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	73	0,00
USD	240.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	240	0,01
USD	178.000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	178	0,01
USD	25.000 Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	25	0,00
USD	205.000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	205	0,01
USD	90.000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	89	0,00
USD	100.000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	99	0,00
USD	314.000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	315	0,01
USD	75.000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	75	0,00
USD	180.000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	189	0,01
USD	10.000 Comcast Corp 6.550% 01/07/2039	12	0,00
USD	100.000 Comerica Bank 2.500% 23/07/2024	123	0,00
USD	260.000 Comerica Bank 2.500% 23/07/2024	255	0,01
USD	168.000 Comerica Inc 3.700% 31/07/2023	169	0,01
USD	150.000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	149	0,01
USD	149.000 CommonSpirit Health 1.547% 01/10/2025	137	0,01
USD	77.000 CommonSpirit Health 2.782% 01/10/2030	68	0,00
USD	88.000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	82	0,00
USD	122.000 CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	106	0,00
USD	69.000 CommonSpirit Health 3.910% 01/10/2050	60	0,00
USD	125.000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	112	0,00
USD	100.000 CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	93	0,00
USD	25.000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	24	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	75	0,00
USD	150.000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	144	0,01
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	78	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	80	0,00
USD	128.000 Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	103	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	89	0,00
USD	325.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	320	0,01
USD	175.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	155	0,01
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	88	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	93	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	57.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	53	0,00
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	48	0,00
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	51	0,00
USD	45.000 Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	55	0,00
USD	50.000 Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	39	0,00
USD	50.000 Conagra Brands Inc 0.500% 11/08/2023	48	0,00
USD	150.000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	127	0,00
USD	50.000 Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024	51	0,00
USD	25.000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	25	0,00
USD	245.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	247	0,01
USD	108.000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	107	0,00
USD	167.000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	167	0,01
USD	75.000 Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	84	0,00
USD	20.000 Conagra Brands Inc 8.250% 15/09/2030	24	0,00
USD	100.000 Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	86	0,00
USD	150.000 Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027	147	0,01
USD	120.000 Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	112	0,00
USD	100.000 Connecticut Light and Power Co 4.150% 01/06/2045	96	0,00
USD	500 ConocoPhillips 4.850% 15/08/2048	1	0,00
USD	150.000 ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	172	0,01
USD	100.000 ConocoPhillips Co 2.125% 08/03/2024	98	0,00
USD	95.000 ConocoPhillips Co 2.400% 07/03/2025	93	0,00
USD	467.000 ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	431	0,01
USD	75.000 ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	67	0,00
USD	518.000 ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	461	0,01
USD	201.000 ConocoPhillips Co 4.950% 15/03/2026	212	0,01
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	87	0,00
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	18	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	96	0,00
USD	170.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	161	0,01
USD	150.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	121	0,00
USD	80.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	65	0,00
USD	95.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	94	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	85	0,00
USD	157.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	136	0,01
USD	105.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	94	0,00
USD	146.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	132	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057	86	0,00
USD	160.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	147	0,01
USD	135.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	122	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	95	0,00
USD	55.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	52	0,00
USD	115.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	108	0,00
USD	110.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	106	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.300% 01/03/2035	105	0,00
USD	115.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	127	0,00
USD	85.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	98	0,00
USD	175.000 Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	145	0,01
USD	50.000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	46	0,00
USD	160.000 Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	157	0,01
USD	125.000 Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	120	0,00
USD	175.000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	173	0,01
USD	50.000 Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050	42	0,00
USD	100.000 Constellation Brands Inc 4.100% 15/02/2048	88	0,00
USD	139.000 Constellation Brands Inc 4.400% 15/11/2025	141	0,01
USD	86.000 Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047	80	0,00
USD	117.000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	118	0,00
USD	183.000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	188	0,01
USD	25.000 Constellation Brands Inc 4.750% 01/12/2025	26	0,00
USD	70.000 Constellation Brands Inc 5.250% 15/11/2048	72	0,00
USD	125.000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	123	0,00
USD	150.000 Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	101	0,00
USD	25.000 Consumers Energy Co 2.650% 15/08/2052	18	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046	84	0,00
USD	80.000 Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	72	0,00
USD	40.000 Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043	37	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	95	0,00
USD	435.000 Continental Resources Inc 3.800% 01/06/2024	436	0,01
USD	200.000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	196	0,01
USD	80.000 Continental Resources Inc 4.900% 01/06/2044	69	0,00
USD	100.000 Corebridge Financial Inc 3.500% 04/04/2025	99	0,00
USD	100.000 Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	97	0,00
USD	100.000 Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	96	0,00
USD	100.000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	94	0,00
USD	100.000 Corebridge Financial Inc 4.350% 05/04/2042	90	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	89	0,00
USD	115.000 Corning Inc 3.900% 15/11/2049	101	0,00
USD	140.000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	126	0,00
USD	75.000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	74	0,00
USD	120.000 Corning Inc 5.750% 15/08/2040	133	0,00
USD	75.000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068	82	0,00
USD	100.000 Corporate Office Properties LP 2.000% 15/01/2029	84	0,00
USD	100.000 Corporate Office Properties LP 2.900% 01/12/2033	81	0,00
USD	175.000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	158	0,01
USD	219.000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	186	0,01
USD	240.000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	236	0,01
USD	35.000 Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027	34	0,00
USD	150.000 Coterra Energy Inc 4.375% 01/06/2024	151	0,01
USD	180.000 Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029	180	0,01
USD	130.000 Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	110	0,00
USD	68.000 Crane Co 4.200% 15/03/2048	60	0,00
USD	263.000 Crown Castle International Corp 1.050% 15/07/2026	232	0,01
USD	188.000 Crown Castle International Corp 1.350% 15/07/2025	173	0,01
USD	148.000 Crown Castle International Corp 2.100% 01/04/2031	120	0,00
USD	150.000 Crown Castle International Corp 2.250% 15/01/2031	124	0,00
USD	40.000 Crown Castle International Corp 2.900% 15/03/2027	38	0,00
USD	288.000 Crown Castle International Corp 2.900% 01/04/2041	215	0,01
USD	163.000 Crown Castle International Corp 3.300% 01/07/2030	147	0,01
USD	160.000 Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026	157	0,01
USD	150.000 Crown Castle International Corp 3.800% 15/02/2028	144	0,01
USD	185.000 Crown Castle International Corp 4.000% 01/03/2027	182	0,01
USD	75.000 Crown Castle International Corp 4.000% 15/11/2049	63	0,00
USD	85.000 Crown Castle International Corp 4.150% 01/07/2050	74	0,00
USD	200.000 Crown Castle International Corp 4.300% 15/02/2029	196	0,01
USD	120.000 Crown Castle International Corp 4.750% 15/05/2047	113	0,00
USD	15.000 Crown Castle International Corp 5.200% 15/02/2049	15	0,00
USD	146.000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	130	0,00
USD	110.000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	105	0,00
USD	90.000 CSX Corp 3.350% 15/09/2049	74	0,00
USD	162.000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028	161	0,01
USD	125.000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	110	0,00
USD	135.000 CSX Corp 3.950% 01/05/2050	122	0,00
USD	100.000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	95	0,00
USD	50.000 CSX Corp 4.400% 01/03/2043	47	0,00
USD	185.000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	180	0,01
USD	100.000 CSX Corp 4.500% 01/08/2054	97	0,00
USD	50.000 CSX Corp 4.650% 01/03/2068	48	0,00
USD	150.000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048	151	0,01
USD	200.000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	216	0,01
USD	170.000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	193	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 CSX Corp 6.220% 30/04/2040	35	0,00
USD	180.000 CubeSmart LP 2.250% 15/12/2028	158	0,01
USD	65.000 CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	54	0,00
USD	45.000 CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030	41	0,00
USD	126.000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	126	0,00
USD	50.000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	46	0,00
USD	230.000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	189	0,01
USD	100.000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	70	0,00
USD	50.000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	51	0,00
USD	310.000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	271	0,01
USD	140.000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	114	0,00
USD	180.000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	148	0,01
USD	180.000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	149	0,01
USD	180.000 CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	177	0,01
USD	165.000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	125	0,00
USD	50.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	48	0,00
USD	270.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	251	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	200	0,01
USD	255.000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	251	0,01
USD	280.000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	267	0,01
USD	273.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	274	0,01
USD	73.000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	74	0,00
USD	175.000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	159	0,01
USD	100.000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	91	0,00
USD	740.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	743	0,02
USD	619.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	612	0,02
USD	100.000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	102	0,00
USD	1.058.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	1.063	0,03
USD	450.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	452	0,01
USD	150.000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	156	0,01
USD	200.000 Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	258	0,01
USD	205.000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	151	0,01
USD	75.000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	71	0,00
USD	60.000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	59	0,00
USD	50.000 Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	44	0,00
USD	90.000 Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048	86	0,00
USD	88.000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	80	0,00
USD	200.000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	190	0,01
USD	103.000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	97	0,00
USD	50.000 Deere & Co 5.375% 16/10/2029	55	0,00
USD	75.000 Dell Inc 6.500% 15/04/2038	77	0,00
USD	195.000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028	215	0,01
USD	50.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	38	0,00
USD	200.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	142	0,01
USD	186.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	187	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	255	0,01
USD	241.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	247	0,01
USD	133.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	136	0,01
USD	230.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	242	0,01
USD	570.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	603	0,02
USD	165.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	203	0,01
USD	82.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	109	0,00
USD	115.000 Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045	105	0,00
USD	190.000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	188	0,01
USD	52.000 Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	49	0,00
USD	115.000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	112	0,00
USD	100.000 Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027	103	0,00
USD	200.000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	209	0,01
USD	303.000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	321	0,01
USD	100.000 Devon Energy Corp 5.875% 15/06/2028	104	0,00
USD	55.000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	67	0,00
USD	65.000 Diageo Investment Corp 4.250% 11/05/2042	63	0,00
USD	165.000 Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	147	0,01
USD	149.000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	145	0,01
USD	167.000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	156	0,01
USD	90.000 Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	79	0,00
USD	50.000 Diamondback Energy Inc 4.400% 24/03/2051	45	0,00
USD	100.000 Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	84	0,00
USD	100.000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	73	0,00
USD	100.000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	94	0,00
USD	25.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	24	0,00
USD	125.000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	125	0,00
USD	45.000 Dignity Health 5.267% 01/11/2064	47	0,00
USD	50.000 Discover Bank 2.450% 12/09/2024	49	0,00
USD	250.000 Discover Bank 4.200% 08/08/2023	252	0,01
USD	220.000 Discover Bank 4.250% 13/03/2026	220	0,01
USD	200.000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	200	0,01
USD	75.000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	74	0,00
USD	165.000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	152	0,01
USD	175.000 Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	175	0,01
USD	150.000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	149	0,01
USD	215.000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	207	0,01
USD	355.000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	265	0,01
USD	176.000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	168	0,01
USD	252.000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	216	0,01
USD	60.000 Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	53	0,00
USD	160.000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	152	0,01
USD	50.000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	46	0,00
USD	150.000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	141	0,01
USD	50.000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	50	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	151	0,01
USD	85.000 Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	74	0,00
USD	100.000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	85	0,00
USD	65.000 Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051	49	0,00
USD	229.000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	230	0,01
USD	100.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	99	0,00
USD	135.000 Dominion Energy Inc 1.450% 15/04/2026	123	0,00
USD	55.000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	46	0,00
USD	115.000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	110	0,00
USD	150.000 Dominion Energy Inc 3.071% 15/08/2024	147	0,01
USD	50.000 Dominion Energy Inc 3.300% 15/03/2025	50	0,00
USD	150.000 Dominion Energy Inc 3.300% 15/04/2041	124	0,00
USD	200.000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	185	0,01
USD	110.000 Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	111	0,00
USD	113.000 Dominion Energy Inc 4.050% 15/09/2042	101	0,00
USD	200.000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	200	0,01
USD	75.000 Dominion Energy Inc 4.600% 15/03/2049	73	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	97	0,00
USD	125.000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	125	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Inc 5.250% 01/08/2033	105	0,00
USD	50.000 Dominion Energy Inc 5.750% 01/10/2054	50	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035	109	0,00
USD	88.000 Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	107	0,00
USD	150.000 Dominion Energy South Carolina Inc 2.300% 01/12/2031	129	0,00
USD	113.000 Dominion Energy South Carolina Inc 4.600% 15/06/2043	109	0,00
USD	125.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	129	0,00
USD	50.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/05/2033	54	0,00
USD	75.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.450% 01/02/2041	81	0,00
USD	45.000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	42	0,00
USD	85.000 Dover Corp 5.375% 15/10/2035	89	0,00
USD	110.000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	93	0,00
USD	150.000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	123	0,00
USD	75.000 Dow Chemical Co 3.625% 15/05/2026	74	0,00
USD	94.000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	92	0,00
USD	200.000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	188	0,01
USD	100.000 Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	97	0,00
USD	150.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	155	0,01
USD	100.000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	99	0,00
USD	200.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	218	0,01
USD	103.000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	123	0,00
USD	175.000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	155	0,01
USD	100.000 DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	86	0,00
USD	225.000 DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025	216	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 DR Horton Inc 5.750% 15/08/2023	51	0,00
USD	100.000 DTE Electric Co 1.900% 01/04/2028	90	0,00
USD	40.000 DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	31	0,00
USD	70.000 DTE Electric Co 3.000% 01/03/2032	64	0,00
USD	100.000 DTE Electric Co 3.250% 01/04/2051	83	0,00
USD	40.000 DTE Electric Co 3.650% 01/03/2052	36	0,00
USD	100.000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	90	0,00
USD	125.000 DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	116	0,00
USD	105.000 DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048	99	0,00
USD	50.000 DTE Electric Co 4.300% 01/07/2044	48	0,00
USD	130.000 DTE Energy Co 1.050% 01/06/2025	120	0,00
USD	233.000 DTE Energy Co 2.529% 01/10/2024	227	0,01
USD	200.000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	191	0,01
USD	131.000 DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	123	0,00
USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 15/08/2029	181	0,01
USD	75.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030	67	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031	89	0,00
USD	140.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.850% 15/03/2032	126	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	97	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	82	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.450% 15/04/2051	85	0,00
USD	65.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.550% 15/03/2052	56	0,00
USD	143.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	125	0,00
USD	118.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.750% 01/06/2045	103	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	91	0,00
USD	137.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	137	0,01
USD	130.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	120	0,00
USD	125.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	114	0,00
USD	75.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	71	0,00
USD	150.000 Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	162	0,01
USD	75.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038	86	0,00
USD	75.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037	84	0,00
USD	120.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032	138	0,01
USD	185.000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	161	0,01
USD	200.000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	171	0,01
USD	155.000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	147	0,01
USD	160.000 Duke Energy Corp 3.250% 15/01/2082	135	0,00
USD	175.000 Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	141	0,01
USD	124.000 Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	117	0,00
USD	150.000 Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	118	0,00
USD	69.000 Duke Energy Corp 3.750% 15/04/2024	69	0,00
USD	175.000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	145	0,01
USD	110.000 Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047	94	0,00
USD	75.000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	66	0,00
USD	100.000 Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	95	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	95.000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	80	0,00
USD	185.000 Duke Energy Florida LLC 2.400% 15/12/2031	161	0,01
USD	85.000 Duke Energy Florida LLC 3.000% 15/12/2051	66	0,00
USD	125.000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	123	0,00
USD	58.000 Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	51	0,00
USD	123.000 Duke Energy Florida LLC 5.650% 01/04/2040	136	0,01
USD	60.000 Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	70	0,00
USD	35.000 Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.538% 01/09/2029	33	0,00
USD	150.000 Duke Energy Indiana LLC 2.750% 01/04/2050	111	0,00
USD	145.000 Duke Energy Indiana LLC 3.250% 01/10/2049	118	0,00
USD	100.000 Duke Energy Indiana LLC 6.450% 01/04/2039	119	0,00
USD	155.000 Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030	133	0,00
USD	45.000 Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029	44	0,00
USD	122.000 Duke Energy Ohio Inc 3.700% 15/06/2046	106	0,00
USD	100.000 Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	85	0,00
USD	10.000 Duke Energy Progress LLC 2.500% 15/08/2050	7	0,00
USD	45.000 Duke Energy Progress LLC 3.250% 15/08/2025	45	0,00
USD	50.000 Duke Energy Progress LLC 3.400% 01/04/2032	47	0,00
USD	50.000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	48	0,00
USD	115.000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	99	0,00
USD	102.000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028	100	0,00
USD	135.000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 15/10/2046	121	0,00
USD	35.000 Duke Energy Progress LLC 4.000% 01/04/2052	33	0,00
USD	125.000 Duke Energy Progress LLC 4.200% 15/08/2045	118	0,00
USD	90.000 Duke Realty LP 1.750% 01/07/2030	75	0,00
USD	105.000 Duke Realty LP 1.750% 01/02/2031	86	0,00
USD	65.000 Duke Realty LP 2.250% 15/01/2032	55	0,00
USD	50.000 Duke Realty LP 2.875% 15/11/2029	46	0,00
USD	38.000 Duke Realty LP 3.050% 01/03/2050	30	0,00
USD	50.000 Duke Realty LP 3.375% 15/12/2027	48	0,00
USD	25.000 Duke Realty LP 4.000% 15/09/2028	25	0,00
USD	60.000 Duke University 2.682% 01/10/2044	49	0,00
USD	118.000 Duke University 2.832% 01/10/2055	91	0,00
USD	50.000 Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047	48	0,00
USD	327.000 DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	331	0,01
USD	276.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	281	0,01
USD	340.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	351	0,01
USD	250.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	262	0,01
USD	250.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	267	0,01
USD	150.000 DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	134	0,00
USD	100.000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	87	0,00
USD	130.000 Eagle Materials Inc 2.500% 01/07/2031	109	0,00
USD	100.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 2.500% 15/11/2024	97	0,00
USD	91.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 3.600% 15/12/2024	91	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.000% 15/11/2029	137	0,01
USD	54.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.800% 01/11/2043	52	0,00
USD	100.000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	100	0,00
USD	100.000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	95	0,00
USD	125.000 Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	122	0,00
USD	50.000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	46	0,00
USD	100.000 Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	99	0,00
USD	179.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	169	0,01
USD	50.000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	49	0,00
USD	40.000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	36	0,00
USD	115.000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	110	0,00
USD	75.000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	65	0,00
USD	160.000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	141	0,01
USD	100.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	98	0,00
USD	150.000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	121	0,00
USD	125.000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042	111	0,00
USD	50.000 Ecolab Inc 0.900% 15/12/2023	48	0,00
USD	100.000 Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031	81	0,00
USD	150.000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	129	0,00
USD	50.000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	34	0,00
USD	145.000 Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	110	0,00
USD	125.000 Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	92	0,00
USD	115.000 Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	113	0,00
USD	50.000 Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	48	0,00
USD	174.000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	184	0,01
USD	175.000 Edison International 3.550% 15/11/2024	173	0,01
USD	95.000 Edison International 4.125% 15/03/2028	92	0,00
USD	117.000 Edison International 5.750% 15/06/2027	121	0,00
USD	175.000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	176	0,01
USD	100.000 El du Pont de Nemours and Co 2.300% 15/07/2030	89	0,00
USD	25.000 El Paso Electric Co 5.000% 01/12/2044	25	0,00
USD	25.000 El Paso Electric Co 6.000% 15/05/2035	27	0,00
USD	195.000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	162	0,01
USD	140.000 Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	104	0,00
USD	75.000 Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	78	0,00
USD	150.000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	107	0,00
USD	100.000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	70	0,00
USD	150.000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	148	0,01
USD	183.000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	179	0,01
USD	198.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	194	0,01
USD	100.000 Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	93	0,00
USD	200.000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	197	0,01
USD	100.000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	99	0,00
USD	215.000 Emera US Finance LP 0.833% 15/06/2024 ^A	202	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	85	0,00
USD	50.000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	49	0,00
USD	125.000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	117	0,00
USD	210.000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	190	0,01
USD	100.000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	89	0,00
USD	100.000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	86	0,00
USD	190.000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	143	0,01
USD	85.000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	65	0,00
USD	65.000 Emory University 2.969% 01/09/2050	52	0,00
USD	175.000 Enable Midstream Partners LP 4.150% 15/09/2029	166	0,01
USD	100.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	106	0,00
USD	125.000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	156	0,01
USD	50.000 Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	48	0,00
USD	197.000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	182	0,01
USD	100.000 Energy Transfer LP 3.900% 15/05/2024	100	0,00
USD	225.000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	219	0,01
USD	25.000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	24	0,00
USD	50.000 Energy Transfer LP 4.050% 15/03/2025	50	0,00
USD	130.000 Energy Transfer LP 4.200% 15/09/2023	131	0,00
USD	70.000 Energy Transfer LP 4.250% 01/04/2024	70	0,00
USD	75.000 Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027	74	0,00
USD	145.000 Energy Transfer LP 4.500% 15/04/2024	147	0,01
USD	345.000 Energy Transfer LP 4.750% 15/01/2026	349	0,01
USD	100.000 Energy Transfer LP 4.900% 01/02/2024	101	0,00
USD	55.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	55	0,00
USD	254.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	256	0,01
USD	173.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/01/2043	151	0,01
USD	75.000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2044	66	0,00
USD	280.000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	249	0,01
USD	120.000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	108	0,00
USD	100.000 Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	91	0,00
USD	125.000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	113	0,00
USD	165.000 Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	151	0,01
USD	215.000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	198	0,01
USD	237.000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	245	0,01
USD	110.000 Energy Transfer LP 5.800% 15/06/2038	109	0,00
USD	263.000 Energy Transfer LP 5.875% 15/01/2024	271	0,01
USD	50.000 Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	53	0,00
USD	65.000 Energy Transfer LP 5.950% 01/10/2043	63	0,00
USD	165.000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	162	0,01
USD	115.000 Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	114	0,00
USD	264.000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	268	0,01
USD	25.000 Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	26	0,00
USD	105.000 Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	109	0,00
USD	110.000 Energy Transfer Operating LP 5.250% 15/04/2029	112	0,00
USD	175.000 Entergy Arkansas Inc 4.000% 01/06/2028	174	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Entergy Arkansas LLC 2.650% 15/06/2051	54	0,00
USD	100.000 Entergy Arkansas LLC 3.350% 15/06/2052	83	0,00
USD	125.000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	124	0,00
USD	75.000 Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	72	0,00
USD	170.000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	154	0,01
USD	115.000 Entergy Corp 1.900% 15/06/2028	100	0,00
USD	90.000 Entergy Corp 2.400% 15/06/2031	76	0,00
USD	80.000 Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	70	0,00
USD	100.000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	96	0,00
USD	119.000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	97	0,00
USD	135.000 Entergy Louisiana LLC 2.400% 01/10/2026	127	0,00
USD	50.000 Entergy Louisiana LLC 2.900% 15/03/2051	38	0,00
USD	155.000 Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	142	0,01
USD	110.000 Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	106	0,00
USD	125.000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	120	0,00
USD	95.000 Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033	93	0,00
USD	75.000 Entergy Louisiana LLC 4.050% 01/09/2023	76	0,00
USD	145.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	138	0,01
USD	75.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/04/2050	71	0,00
USD	80.000 Entergy Mississippi LLC 3.500% 01/06/2051	68	0,00
USD	50.000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	45	0,00
USD	75.000 Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049	62	0,00
USD	20.000 Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	20	0,00
USD	50.000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	49	0,00
USD	235.000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030 ^a	213	0,01
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	186	0,01
USD	163.000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	120	0,00
USD	140.000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	105	0,00
USD	250.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	248	0,01
USD	175.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	142	0,01
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	50	0,00
USD	172.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	171	0,01
USD	178.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	144	0,01
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	131	0,00
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	177	0,01
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	190	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	149.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	142	0,01
USD	225.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	215	0,01
USD	140.000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	135	0,00
USD	68.000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	65	0,00
USD	189.000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	185	0,01
USD	115.000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	105	0,00
USD	105.000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	94	0,00
USD	25.000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	27	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	110	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040	113	0,00
USD	105.000 Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033	124	0,00
USD	65.000 EOG Resources Inc 3.150% 01/04/2025	64	0,00
USD	130.000 EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035	124	0,00
USD	50.000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	51	0,00
USD	94.000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	96	0,00
USD	65.000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	71	0,00
USD	75.000 EPR Properties 3.750% 15/08/2029	67	0,00
USD	50.000 EPR Properties 4.500% 01/06/2027	48	0,00
USD	100.000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026	98	0,00
USD	75.000 EPR Properties 4.950% 15/04/2028	72	0,00
USD	165.000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	158	0,01
USD	100.000 EQT Corp 5.000% 15/01/2029	99	0,00
USD	100.000 EQT Corp 6.625% 01/02/2025	104	0,00
USD	100.000 EQT Corp 7.500% 01/02/2030	111	0,00
USD	100.000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	84	0,00
USD	100.000 Equifax Inc 2.600% 01/12/2024	97	0,00
USD	205.000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	196	0,01
USD	125.000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	113	0,00
USD	200.000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	182	0,01
USD	25.000 Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	23	0,00
USD	100.000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	90	0,00
USD	150.000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	128	0,00
USD	200.000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	177	0,01
USD	90.000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	78	0,00
USD	50.000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	42	0,00
USD	205.000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	199	0,01
USD	60.000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	57	0,00
USD	125.000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	88	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	70.000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	50	0,00
USD	100.000 Equinix Inc 3.400% 15/02/2052	78	0,00
USD	119.000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	118	0,00
USD	200.000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	195	0,01
USD	100.000 Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028	113	0,00
USD	60.000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	51	0,00
USD	80.000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	72	0,00
USD	50.000 ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	47	0,00
USD	30.000 ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	29	0,00
USD	75.000 ERP Operating LP 3.500% 01/03/2028	73	0,00
USD	25.000 ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047	23	0,00
USD	89.000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	89	0,00
USD	80.000 ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	79	0,00
USD	70.000 ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	70	0,00
USD	65.000 Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031	54	0,00
USD	125.000 Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031	107	0,00
USD	195.000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	155	0,01
USD	25.000 Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	24	0,00
USD	145.000 Essex Portfolio LP 2.550% 15/06/2031	126	0,00
USD	95.000 Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032	82	0,00
USD	50.000 Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050	34	0,00
USD	65.000 Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	60	0,00
USD	100.000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	99	0,00
USD	75.000 Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	72	0,00
USD	150.000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	128	0,00
USD	85.000 Estee Lauder Cos Inc 2.000% 01/12/2024	83	0,00
USD	35.000 Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	32	0,00
USD	65.000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	54	0,00
USD	64.000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	63	0,00
USD	200.000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	195	0,01
USD	25.000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	25	0,00
USD	30.000 Estee Lauder Cos Inc 6.000% 15/05/2037	35	0,00
USD	155.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	114	0,00
USD	100.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	81	0,00
USD	100.000 Evergy Inc 2.450% 15/09/2024	97	0,00
USD	200.000 Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	182	0,01
USD	90.000 Evergy Kansas Central Inc 3.250% 01/09/2049	72	0,00
USD	75.000 Evergy Kansas Central Inc 3.450% 15/04/2050	62	0,00
USD	50.000 Evergy Kansas Central Inc 4.250% 01/12/2045	47	0,00
USD	250.000 Evergy Metro Inc 3.650% 15/08/2025	250	0,01
USD	81.000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047	76	0,00
USD	70.000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/03/2048	66	0,00
USD	77.000 Evergy Metro Inc 5.300% 01/10/2041	83	0,00
USD	188.000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	171	0,01
USD	150.000 Eversource Energy 1.400% 15/08/2026	136	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	188.000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	151	0,01
USD	80.000 Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	76	0,00
USD	25.000 Eversource Energy 3.300% 15/01/2028	24	0,00
USD	80.000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	73	0,00
USD	100.000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	80	0,00
USD	175.000 Eversource Energy 3.800% 01/12/2023	177	0,01
USD	40.000 Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	38	0,00
USD	130.000 Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	118	0,00
USD	200.000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	196	0,01
USD	25.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	25	0,00
USD	175.000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	171	0,01
USD	135.000 Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	120	0,00
USD	100.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	94	0,00
USD	154.000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	150	0,01
USD	75.000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	75	0,00
USD	55.000 Exelon Generation Co LLC 5.750% 01/10/2041	54	0,00
USD	125.000 Exelon Generation Co LLC 6.250% 01/10/2039	131	0,00
USD	115.000 Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031	99	0,00
USD	215.000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	192	0,01
USD	50.000 Expedia Group Inc 3.600% 15/12/2023	50	0,00
USD	225.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	214	0,01
USD	100.000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	102	0,00
USD	75.000 Extra Space Storage LP 2.350% 15/03/2032	62	0,00
USD	60.000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	51	0,00
USD	197.000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	180	0,01
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	274	0,01
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	296	0,01
USD	390.000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	387	0,01
USD	200.000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	168	0,01
USD	400.000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	394	0,01
USD	275.000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	222	0,01
USD	95.000 Exxon Mobil Corp 3.176% 15/03/2024	96	0,00
USD	230.000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	227	0,01
USD	380.000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	326	0,01
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	291	0,01
USD	210.000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	200	0,01
USD	340.000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	334	0,01
USD	370.000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	364	0,01
USD	45.000 FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	43	0,00
USD	75.000 FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032	68	0,00
USD	77.000 Federal Realty Investment Trust 3.200% 15/06/2029	72	0,00
USD	174.000 Federal Realty Investment Trust 3.500% 01/06/2030	162	0,01
USD	60.000 Federal Realty Investment Trust 3.950% 15/01/2024	60	0,00
USD	50.000 Federal Realty Investment Trust 4.500% 01/12/2044	47	0,00
USD	125.000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	107	0,00
USD	150.000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	139	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	20	0,00
USD	175.000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	141	0,01
USD	38.000 FedEx Corp 3.400% 15/02/2028	37	0,00
USD	175.000 FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	160	0,01
USD	141.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	122	0,00
USD	125.000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	108	0,00
USD	186.000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	188	0,01
USD	10.000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	9	0,00
USD	167.000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	155	0,01
USD	205.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	195	0,01
USD	60.000 FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	62	0,00
USD	150.000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	147	0,01
USD	65.000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	65	0,00
USD	175.000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	179	0,01
USD	100.000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	83	0,00
USD	85.000 Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051	60	0,00
USD	125.000 Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	113	0,00
USD	40.000 Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	40	0,00
USD	135.000 Fidelity National Information Services Inc 0.600% 01/03/2024	128	0,00
USD	160.000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	144	0,01
USD	180.000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	156	0,01
USD	200.000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	167	0,01
USD	130.000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	102	0,00
USD	338.000 Fifth Third Bancorp 1.625% 05/05/2023	333	0,01
USD	200.000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	180	0,01
USD	50.000 Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025	48	0,00
USD	227.000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	212	0,01
USD	320.000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	321	0,01
USD	178.000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	176	0,01
USD	70.000 Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	70	0,00
USD	215.000 Fifth Third Bancorp 4.300% 16/01/2024	218	0,01
USD	70.000 Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	70	0,00
USD	300.000 Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	281	0,01
USD	295.000 Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025	299	0,01
USD	75.000 First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	62	0,00
USD	50.000 First Citizens BancShares Inc 3.375% 15/03/2030	48	0,00
USD	90.000 First Horizon Bank 5.750% 01/05/2030	97	0,00
USD	90.000 First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	90	0,00
USD	255.000 First Republic Bank 4.375% 01/08/2046	244	0,01
USD	100.000 First-Citizens Bank & Trust Co 6.125% 09/03/2028	106	0,00
USD	425.000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	390	0,01
USD	180.000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	157	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	295.000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	290	0,01
USD	170.000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	165	0,01
USD	315.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	294	0,01
USD	50.000 Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023	50	0,00
USD	77.000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	77	0,00
USD	100.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	98	0,00
USD	272.000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	245	0,01
USD	300.000 Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	264	0,01
USD	277.000 Florida Power & Light Co 2.750% 01/06/2023	277	0,01
USD	60.000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	59	0,00
USD	200.000 Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	157	0,01
USD	300.000 Florida Power & Light Co 3.125% 01/12/2025	298	0,01
USD	155.000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	128	0,00
USD	100.000 Florida Power & Light Co 3.250% 01/06/2024	100	0,00
USD	50.000 Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047	46	0,00
USD	50.000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	47	0,00
USD	80.000 Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	76	0,00
USD	125.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	119	0,00
USD	175.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044	166	0,01
USD	100.000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/02/2042	97	0,00
USD	116.000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/06/2048	112	0,00
USD	58.000 Florida Power & Light Co 4.950% 01/06/2035	61	0,00
USD	50.000 Florida Power & Light Co 5.625% 01/04/2034	57	0,00
USD	90.000 Florida Power & Light Co 5.950% 01/02/2038	105	0,00
USD	130.000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	109	0,00
USD	50.000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	41	0,00
USD	25.000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	22	0,00
USD	55.000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	53	0,00
USD	50.000 FMC Corp 4.100% 01/02/2024	50	0,00
USD	80.000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049	75	0,00
USD	30.000 Ford Foundation 2.415% 01/06/2050	22	0,00
USD	100.000 Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	89	0,00
USD	65.000 Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	54	0,00
USD	50.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	49	0,00
USD	125.000 Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	117	0,00
USD	100.000 Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029	90	0,00
USD	100.000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 21/09/2023	101	0,00
USD	105.000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 25/03/2032	98	0,00
USD	75.000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.500% 25/03/2052	64	0,00
USD	150.000 Fox Corp 3.050% 07/04/2025	147	0,01
USD	170.000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	158	0,01
USD	79.000 Fox Corp 4.030% 25/01/2024	80	0,00
USD	240.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	241	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	205	0,01
USD	175.000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	182	0,01
USD	50.000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	49	0,00
USD	90.000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	67	0,00
USD	100.000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	97	0,00
USD	50.000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	47	0,00
USD	100.000 Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	97	0,00
USD	100.000 Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	101	0,00
USD	100.000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030 ⁴	97	0,00
USD	100.000 Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	101	0,00
USD	100.000 Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029	100	0,00
USD	100.000 Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	102	0,00
USD	275.000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	274	0,01
USD	100.000 FS KKR Capital Corp 1.650% 12/10/2024	93	0,00
USD	50.000 FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027	45	0,00
USD	100.000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	87	0,00
USD	150.000 FS KKR Capital Corp 3.250% 15/07/2027	136	0,00
USD	94.000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	92	0,00
USD	35.000 FS KKR Capital Corp 4.625% 15/07/2024	35	0,00
USD	45.000 GATX Corp 3.100% 01/06/2051	33	0,00
USD	25.000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025	25	0,00
USD	177.000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	170	0,01
USD	35.000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027	35	0,00
USD	75.000 GATX Corp 4.350% 15/02/2024	76	0,00
USD	205.000 GATX Corp 4.550% 07/11/2028	209	0,01
USD	65.000 GATX Corp 5.200% 15/03/2044	65	0,00
USD	120.000 General Dynamics Corp 1.150% 01/06/2026	109	0,00
USD	21.000 General Dynamics Corp 1.875% 15/08/2023	21	0,00
USD	170.000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	160	0,01
USD	45.000 General Dynamics Corp 2.250% 01/06/2031	40	0,00
USD	100.000 General Dynamics Corp 2.625% 15/11/2027	95	0,00
USD	70.000 General Dynamics Corp 2.850% 01/06/2041	57	0,00
USD	200.000 General Dynamics Corp 3.375% 15/05/2023	202	0,01
USD	100.000 General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025	100	0,00
USD	50.000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	49	0,00
USD	250.000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	249	0,01
USD	150.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	148	0,01
USD	100.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	100	0,00
USD	100.000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	94	0,00
USD	200.000 General Electric Co 4.500% 11/03/2044	189	0,01
USD	319.000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	370	0,01
USD	100.000 General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	84	0,00
USD	100.000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	91	0,00
USD	305.000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	233	0,01
USD	125.000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	127	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	202	0,01
USD	200.000 General Motors Co 4.875% 02/10/2023	204	0,01
USD	200.000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	198	0,01
USD	130.000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	122	0,00
USD	125.000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045	114	0,00
USD	40.000 General Motors Co 5.400% 02/10/2023	41	0,00
USD	146.000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	137	0,01
USD	134.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	134	0,00
USD	235.000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	243	0,01
USD	50.000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	54	0,00
USD	110.000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	119	0,00
USD	250.000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	269	0,01
USD	90.000 General Motors Financial Co Inc 1.050% 08/03/2024	86	0,00
USD	125.000 General Motors Financial Co Inc 1.200% 15/10/2024	117	0,00
USD	325.000 General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	289	0,01
USD	116.000 General Motors Financial Co Inc 1.700% 18/08/2023	114	0,00
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	90	0,00
USD	145.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	126	0,00
USD	280.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	240	0,01
USD	113.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	102	0,00
USD	145.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	119	0,00
USD	315.000 General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	302	0,01
USD	205.000 General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	199	0,01
USD	250.000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	211	0,01
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	50	0,00
USD	265.000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	238	0,01
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 3.700% 09/05/2023	101	0,00
USD	125.000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	118	0,00
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 3.950% 13/04/2024	100	0,00
USD	445.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	445	0,01
USD	270.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	264	0,01
USD	130.000 General Motors Financial Co Inc 4.150% 19/06/2023	131	0,00
USD	25.000 General Motors Financial Co Inc 4.250% 15/05/2023	25	0,00
USD	260.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	260	0,01
USD	75.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	75	0,00
USD	125.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	123	0,00
USD	212.000 General Motors Financial Co Inc 5.100% 17/01/2024	217	0,01
USD	332.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	341	0,01
USD	90.000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	93	0,00
USD	211.000 George Washington University 4.868% 15/09/2045	226	0,01
USD	90.000 Georgetown University 4.315% 01/04/2049	85	0,00
USD	100.000 Georgia Power Co 2.100% 30/07/2023	99	0,00
USD	288.000 Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024	279	0,01
USD	135.000 Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	121	0,00
USD	50.000 Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	49	0,00
USD	100.000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	77	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	105.000 Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	86	0,00
USD	165.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	150	0,01
USD	25.000 Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	24	0,00
USD	100.000 Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	123	0,00
USD	114.000 Georgia-Pacific LLC 8.000% 15/01/2024	123	0,00
USD	71.000 Gilead Sciences Inc 0.750% 29/09/2023	69	0,00
USD	185.000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	161	0,01
USD	150.000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	124	0,00
USD	195.000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	146	0,01
USD	185.000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	132	0,00
USD	175.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	168	0,01
USD	425.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	422	0,01
USD	314.000 Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	316	0,01
USD	175.000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	166	0,01
USD	250.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	228	0,01
USD	255.000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	241	0,01
USD	110.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	111	0,00
USD	185.000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	183	0,01
USD	255.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	251	0,01
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	110	0,00
USD	217.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	219	0,01
USD	100.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	101	0,00
USD	250.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	252	0,01
USD	50.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	49	0,00
USD	35.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	39	0,00
USD	385.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	473	0,02
USD	150.000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	135	0,00
USD	90.000 Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	82	0,00
USD	110.000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	97	0,00
USD	155.000 Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	133	0,00
USD	25.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	23	0,00
USD	230.000 Global Payments Inc 4.000% 01/06/2023	232	0,01
USD	110.000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	95	0,00
USD	135.000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	134	0,00
USD	65.000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	67	0,00
USD	120.000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	101	0,00
USD	155.000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	158	0,01
USD	25.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	21	0,00
USD	170.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.350% 01/09/2024	166	0,01
USD	130.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	120	0,00
USD	125.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	114	0,00
USD	150.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025	153	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	105.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	106	0,00
USD	100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 01/11/2023	101	0,00
USD	150.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	153	0,01
USD	195.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	205	0,01
USD	25.000 Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026	24	0,00
USD	210.000 Goldman Sachs BDC Inc 3.750% 10/02/2025	208	0,01
USD	232.000 Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	257	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.657% 10/09/2024	192	0,01
USD	109.000 Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	100	0,00
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.925% 21/10/2024	192	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	358	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	353	0,01
USD	475.000 Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24/01/2025	459	0,01
USD	390.000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	350	0,01
USD	385.000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	311	0,01
USD	580.000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	480	0,02
USD	175.000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	152	0,01
USD	445.000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	377	0,01
USD	235.000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	216	0,01
USD	470.000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	397	0,01
USD	275.000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	213	0,01
USD	290.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 15/03/2024^	288	0,01
USD	460.000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	402	0,01
USD	325.000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	262	0,01
USD	225.000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	221	0,01
USD	225.000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	186	0,01
USD	635.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	630	0,02
USD	495.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	489	0,02
USD	420.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	410	0,01
USD	535.000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	515	0,02
USD	296.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	296	0,01
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	96	0,00
USD	260.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	259	0,01
USD	172.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	171	0,01
USD	450.000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	425	0,01
USD	463.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	445	0,01
USD	514.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	517	0,02
USD	425.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	416	0,01
USD	475.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	479	0,02
USD	312.000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	286	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	391	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	401	0,01
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	143	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	243.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	240	0,01
USD	320.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	317	0,01
USD	325.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	327	0,01
USD	350.000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	408	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	225	0,01
USD	650.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	747	0,02
USD	60.000 Golub Capital BDC Inc 2.050% 15/02/2027	52	0,00
USD	100.000 Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026	89	0,00
USD	250.000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.375% 24/03/2029	236	0,01
USD	250.000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 4.000% 24/03/2052	225	0,01
USD	30.000 Gulf Power Co 3.300% 30/05/2027	29	0,00
USD	500.000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	444	0,01
USD	100.000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	82	0,00
USD	50.000 Hackensack Meridian Health Inc 2.675% 01/09/2041	39	0,00
USD	75.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048	72	0,00
USD	70.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057	70	0,00
USD	131.000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	119	0,00
USD	75.000 Halliburton Co 3.500% 01/08/2023	75	0,00
USD	43.000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	43	0,00
USD	75.000 Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	68	0,00
USD	175.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	163	0,01
USD	160.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	160	0,01
USD	260.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	250	0,01
USD	75.000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	86	0,00
USD	95.000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	116	0,00
USD	50.000 Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	43	0,00
USD	198.000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	203	0,01
USD	190.000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	186	0,01
USD	80.000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	69	0,00
USD	100.000 Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	102	0,00
USD	219.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	198	0,01
USD	35.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051	26	0,00
USD	160.000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	135	0,00
USD	135.000 Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	152	0,01
USD	50.000 Hartford Financial Services Group Inc 6.100% 01/10/2041	57	0,00
USD	98.000 Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054	83	0,00
USD	100.000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	99	0,00
USD	235.000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	226	0,01
USD	100.000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	98	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	120	0,00
USD	25.000 Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	27	0,00
USD	100.000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	82	0,00
USD	160.000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	151	0,01
USD	215.000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	159	0,01
USD	170.000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	152	0,01
USD	235.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	225	0,01
USD	110.000 HCA Inc 4.375% 15/03/2042	96	0,00
USD	238.000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	239	0,01
USD	300.000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	262	0,01
USD	150.000 HCA Inc 5.000% 15/03/2024	154	0,01
USD	155.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	149	0,01
USD	285.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	294	0,01
USD	200.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	206	0,01
USD	285.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	271	0,01
USD	148.000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	146	0,01
USD	50.000 Healthcare Realty Trust Inc 3.625% 15/01/2028	48	0,00
USD	50.000 Healthcare Trust of America Holdings LP 2.000% 15/03/2031	41	0,00
USD	100.000 Healthcare Trust of America Holdings LP 3.500% 01/08/2026	98	0,00
USD	60.000 Healthpeak Properties Inc 1.350% 01/02/2027	54	0,00
USD	70.000 Healthpeak Properties Inc 2.125% 01/12/2028	62	0,00
USD	30.000 Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026	29	0,00
USD	7.000 Healthpeak Properties Inc 3.400% 01/02/2025	7	0,00
USD	55.000 Healthpeak Properties Inc 3.500% 15/07/2029	52	0,00
USD	50.000 Healthpeak Properties Inc 4.000% 01/06/2025	50	0,00
USD	108.000 Healthpeak Properties Inc 6.750% 01/02/2041	132	0,00
USD	100.000 Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031	87	0,00
USD	20.000 Hercules Capital Inc 2.625% 16/09/2026	18	0,00
USD	50.000 Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027	46	0,00
USD	80.000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	75	0,00
USD	95.000 Hershey Co 1.700% 01/06/2030	81	0,00
USD	50.000 Hershey Co 2.050% 15/11/2024	49	0,00
USD	100.000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	96	0,00
USD	95.000 Hershey Co 2.450% 15/11/2029	87	0,00
USD	50.000 Hershey Co 2.650% 01/06/2050	38	0,00
USD	25.000 Hershey Co 3.125% 15/11/2049	21	0,00
USD	150.000 Hershey Co 3.200% 21/08/2025	150	0,01
USD	25.000 Hershey Co 3.375% 15/05/2023	25	0,00
USD	150.000 Hess Corp 3.500% 15/07/2024	149	0,01
USD	185.000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	184	0,01
USD	150.000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	153	0,01
USD	60.000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	63	0,00
USD	40.000 Hess Corp 6.000% 15/01/2040	42	0,00
USD	240.000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033	280	0,01
USD	85.000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	99	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	60.000 Hess Corp 7.875% 01/10/2029	72	0,00
USD	109.000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.450% 01/04/2024	105	0,00
USD	125.000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	115	0,00
USD	150.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 02/10/2023	152	0,01
USD	275.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	284	0,01
USD	120.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035 ^a	131	0,00
USD	195.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	206	0,01
USD	200.000 HF Sinclair Corp 2.625% 01/10/2023	196	0,01
USD	50.000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	47	0,00
USD	50.000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	52	0,00
USD	25.000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	25	0,00
USD	175.000 Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	172	0,01
USD	170.000 Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	145	0,01
USD	205.000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	166	0,01
USD	100.000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	88	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	84	0,00
USD	175.000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	121	0,00
USD	219.000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	209	0,01
USD	55.000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2025	54	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	150	0,01
USD	235.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	226	0,01
USD	70.000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	68	0,00
USD	300.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	281	0,01
USD	175.000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	172	0,01
USD	203.000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	164	0,01
USD	250.000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	234	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	174	0,01
USD	177.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	177	0,01
USD	215.000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	181	0,01
USD	155.000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	130	0,00
USD	210.000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	184	0,01
USD	175.000 Home Depot Inc 3.750% 15/02/2024	177	0,01
USD	190.000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	175	0,01
USD	136.000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	131	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	194	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	197	0,01
USD	221.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	222	0,01
USD	175.000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	184	0,01
USD	100.000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	111	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	236	0,01
USD	100.000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	90	0,00
USD	75.000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	71	0,00
USD	100.000 Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	84	0,00
USD	459.000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	401	0,01
USD	100.000 Honeywell International Inc 2.300% 15/08/2024	99	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	275.000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	264	0,01
USD	100.000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	93	0,00
USD	90.000 Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	73	0,00
USD	50.000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	47	0,00
USD	125.000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037	145	0,01
USD	175.000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	155	0,01
USD	20.000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	17	0,00
USD	175.000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	140	0,01
USD	80.000 Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	68	0,00
USD	182.000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	163	0,01
USD	50.000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	45	0,00
USD	50.000 Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024	50	0,00
USD	155.000 HP Inc 1.450% 17/06/2026	139	0,01
USD	175.000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	166	0,01
USD	150.000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	124	0,00
USD	145.000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	130	0,00
USD	110.000 HP Inc 4.000% 15/04/2029	105	0,00
USD	110.000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	101	0,00
USD	189.000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	198	0,01
USD	25.000 HSBC Bank USA NA 5.625% 15/08/2035	26	0,00
USD	250.000 HSBC Bank USA NA 5.875% 01/11/2034	268	0,01
USD	150.000 HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	150	0,01
USD	45.000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	44	0,00
USD	72.000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	65	0,00
USD	50.000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	49	0,00
USD	50.000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	50	0,00
USD	210.000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	185	0,01
USD	130.000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	107	0,00
USD	100.000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	92	0,00
USD	100.000 Humana Inc 3.700% 23/03/2029	96	0,00
USD	200.000 Humana Inc 3.850% 01/10/2024	201	0,01
USD	160.000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	159	0,01
USD	50.000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	44	0,00
USD	85.000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	83	0,00
USD	75.000 Humana Inc 4.800% 15/03/2047	76	0,00
USD	33.000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	34	0,00
USD	50.000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	51	0,00
USD	150.000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	124	0,00
USD	171.000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	152	0,01
USD	30.000 Huntington Bancshares Inc 2.625% 06/08/2024	29	0,00
USD	174.000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	175	0,01
USD	100.000 Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028	86	0,00
USD	125.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	120	0,00
USD	85.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01/05/2025	85	0,00
USD	75.000 Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	65	0,00
USD	156.000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	153	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Hyatt Hotels Corp 1.300% 01/10/2023	49	0,00
USD	20.000 Hyatt Hotels Corp 3.375% 15/07/2023	20	0,00
USD	95.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	92	0,00
USD	60.000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	61	0,00
USD	210.000 Hyatt Hotels Corp 5.625% 23/04/2025	217	0,01
USD	50.000 Hyatt Hotels Corp 6.000% 23/04/2030	53	0,00
USD	15.000 Idaho Power Co 4.200% 01/03/2048	14	0,00
USD	105.000 IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	90	0,00
USD	45.000 IHC Health Services Inc 4.131% 15/05/2048	45	0,00
USD	380.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	367	0,01
USD	125.000 Illinois Tool Works Inc 3.500% 01/03/2024	126	0,00
USD	100.000 Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	107	0,00
USD	90.000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	76	0,00
USD	50.000 Indiana Michigan Power Co 3.250% 01/05/2051	39	0,00
USD	50.000 Indiana Michigan Power Co 3.750% 01/07/2047	44	0,00
USD	100.000 Indiana Michigan Power Co 3.850% 15/05/2028	99	0,00
USD	60.000 Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	55	0,00
USD	60.000 Indiana Michigan Power Co 4.550% 15/03/2046	58	0,00
USD	50.000 Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048	48	0,00
USD	100.000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	89	0,00
USD	85.000 Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026	82	0,00
USD	25.000 Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	22	0,00
USD	80.000 Integris Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050	74	0,00
USD	40.000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	35	0,00
USD	50.000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	43	0,00
USD	250.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	226	0,01
USD	200.000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	194	0,01
USD	30.000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	24	0,00
USD	100.000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024	100	0,00
USD	225.000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	175	0,01
USD	190.000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	141	0,01
USD	135.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	133	0,00
USD	100.000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	75	0,00
USD	325.000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	263	0,01
USD	335.000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	336	0,01
USD	400.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	404	0,01
USD	321.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	283	0,01
USD	250.000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027^	251	0,01
USD	300.000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	299	0,01
USD	150.000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	149	0,01
USD	141.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	133	0,00
USD	200.000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	187	0,01
USD	150.000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	153	0,01
USD	175.000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	182	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	90.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	94	0,00
USD	140.000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060	148	0,01
USD	603.000 Intercontinental Exchange Inc 0.700% 15/06/2023	590	0,02
USD	50.000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	40	0,00
USD	190.000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	164	0,01
USD	125.000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	96	0,00
USD	175.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	134	0,00
USD	225.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	162	0,01
USD	213.000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	206	0,01
USD	73.000 Intercontinental Exchange Inc 3.450% 21/09/2023	73	0,00
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	100	0,00
USD	169.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	167	0,01
USD	188.000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	180	0,01
USD	255.000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	232	0,01
USD	175.000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	150	0,01
USD	200.000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	159	0,01
USD	225.000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	171	0,01
USD	475.000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	473	0,02
USD	485.000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	479	0,02
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	99	0,00
USD	185.000 International Business Machines Corp 3.375% 01/08/2023	187	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	82	0,00
USD	275.000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	273	0,01
USD	475.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	459	0,01
USD	225.000 International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	227	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	92	0,00
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	190	0,01
USD	150.000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	141	0,01
USD	125.000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	125	0,00
USD	145.000 International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	162	0,01
USD	50.000 International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	57	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	111	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	65.000 International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	88	0,00
USD	175.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	156	0,01
USD	50.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	50	0,00
USD	54.000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	50	0,00
USD	30.000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047	28	0,00
USD	131.000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	128	0,00
USD	25.000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	26	0,00
USD	90.000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046	92	0,00
USD	95.000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	104	0,00
USD	135.000 International Paper Co 7.300% 15/11/2039	164	0,01
USD	200.000 Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	169	0,01
USD	145.000 Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	117	0,00
USD	240.000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	243	0,01
USD	155.000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	134	0,00
USD	75.000 Interstate Power and Light Co 3.100% 30/11/2051	57	0,00
USD	80.000 Interstate Power and Light Co 3.500% 30/09/2049	67	0,00
USD	40.000 Interstate Power and Light Co 3.700% 15/09/2046	35	0,00
USD	60.000 Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039	71	0,00
USD	150.000 Intuit Inc 0.650% 15/07/2023	146	0,01
USD	20.000 Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	19	0,00
USD	190.000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	169	0,01
USD	85.000 Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	71	0,00
USD	80.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.000% 15/08/2031	64	0,00
USD	125.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028	109	0,00
USD	60.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034	49	0,00
USD	100.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	96	0,00
USD	100.000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	98	0,00
USD	61.000 ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	64	0,00
USD	190.000 Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	172	0,01
USD	100.000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	86	0,00
USD	115.000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	112	0,00
USD	50.000 Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	50	0,00
USD	70.000 Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	60	0,00
USD	70.000 Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	55	0,00
USD	20.000 Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	21	0,00
USD	66.000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	66	0,00
USD	450.000 Jefferies Financial Group Inc 5.500% 18/10/2023	458	0,01
USD	62.000 Jefferies Group LLC 6.250% 15/01/2036	67	0,00
USD	100.000 Jefferies Group LLC 6.450% 08/06/2027	110	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	70.000 Jefferies Group LLC 6.500% 20/01/2043	76	0,00
USD	170.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 2.625% 15/10/2031	140	0,01
USD	75.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030	71	0,00
USD	70.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.850% 15/01/2027	72	0,00
USD	132.624 JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032	119	0,00
USD	93.456 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	89	0,00
USD	200.000 JM Smucker Co 2.125% 15/03/2032	164	0,01
USD	100.000 JM Smucker Co 2.750% 15/09/2041	74	0,00
USD	100.000 JM Smucker Co 3.375% 15/12/2027	97	0,00
USD	400.000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	399	0,01
USD	75.000 JM Smucker Co 3.550% 15/03/2050	60	0,00
USD	250.000 John Deere Capital Corp 0.450% 17/01/2024	240	0,01
USD	230.000 John Deere Capital Corp 0.450% 07/06/2024	218	0,01
USD	95.000 John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024	90	0,00
USD	200.000 John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	182	0,01
USD	200.000 John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	182	0,01
USD	300.000 John Deere Capital Corp 1.250% 10/01/2025	285	0,01
USD	105.000 John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	96	0,00
USD	100.000 John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	83	0,00
USD	150.000 John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	133	0,00
USD	300.000 John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	276	0,01
USD	160.000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	147	0,01
USD	200.000 John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	173	0,01
USD	70.000 John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	67	0,00
USD	85.000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	77	0,00
USD	195.000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	193	0,01
USD	200.000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	194	0,01
USD	135.000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	127	0,00
USD	90.000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	88	0,00
USD	70.000 John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	68	0,00
USD	45.000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/06/2023	45	0,00
USD	237.000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	239	0,01
USD	198.000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	195	0,01
USD	75.000 John Deere Capital Corp 3.650% 12/10/2023	76	0,00
USD	80.000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	76	0,00
USD	60.000 Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060	46	0,00
USD	70.000 Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053	70	0,00
USD	140.000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	129	0,00
USD	555.000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	491	0,02
USD	100.000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	75	0,00
USD	100.000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	71	0,00
USD	300.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	292	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	105	0,00
USD	290.000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	288	0,01
USD	351.000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	341	0,01
USD	200.000 Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023	202	0,01
USD	75.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	69	0,00
USD	200.000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	192	0,01
USD	110.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	106	0,00
USD	368.000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	348	0,01
USD	204.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	194	0,01
USD	104.000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	110	0,00
USD	175.000 Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	182	0,01
USD	155.000 Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	161	0,01
USD	50.000 Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038	60	0,00
USD	206.000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	251	0,01
USD	25.000 JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	24	0,00
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 0.653% 16/09/2024	339	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	280	0,01
USD	280.000 JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	264	0,01
USD	450.000 JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025	423	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	90	0,00
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	444	0,01
USD	765.000 JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024	753	0,02
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	282	0,01
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	226	0,01
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	204	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	283	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	263	0,01
USD	640.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	602	0,02
USD	450.000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	391	0,01
USD	275.000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	204	0,01
USD	510.000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	433	0,01
USD	370.000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	318	0,01
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 2.595% 24/02/2026	144	0,01
USD	225.000 JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023	225	0,01
USD	405.000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	359	0,01
USD	140.000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	132	0,00
USD	269.000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	258	0,01
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	440	0,01
USD	430.000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	379	0,01
USD	276.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	223	0,01
USD	340.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	262	0,01
USD	344.000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	341	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	162	0,01
USD	175.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	171	0,01
USD	418.000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	414	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	341.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	333	0,01
USD	495.000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	395	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023	201	0,01
USD	360.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	343	0,01
USD	248.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	238	0,01
USD	325.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	328	0,01
USD	210.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	203	0,01
USD	450.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	427	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	194	0,01
USD	529.000 JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024	531	0,02
USD	125.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 01/02/2024	127	0,00
USD	485.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	487	0,02
USD	327.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	301	0,01
USD	243.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	215	0,01
USD	325.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	327	0,01
USD	415.000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	411	0,01
USD	446.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	398	0,01
USD	278.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	271	0,01
USD	310.000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	311	0,01
USD	215.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	194	0,01
USD	580.000 JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	579	0,02
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	298	0,01
USD	484.000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	476	0,02
USD	325.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	323	0,01
USD	340.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	319	0,01
USD	450.000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	449	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	199	0,01
USD	90.000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	90	0,00
USD	125.000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	127	0,00
USD	202.000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	203	0,01
USD	244.000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	262	0,01
USD	213.000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	232	0,01
USD	220.000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	242	0,01
USD	220.000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	238	0,01
USD	375.000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	445	0,01
USD	235.000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	268	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 7.750% 15/07/2025	56	0,00
USD	225.000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	261	0,01
USD	25.000 JPMorgan Chase & Co 8.750% 01/09/2030	32	0,00
USD	200.000 Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	182	0,01
USD	150.000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	143	0,01
USD	30.000 Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	31	0,00
USD	144.000 Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	115	0,00
USD	168.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	131	0,00
USD	196.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	162	0,01
USD	285.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	278	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	85.000 Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	77	0,00
USD	50.000 Kansas City Southern 3.000% 15/05/2023	50	0,00
USD	50.000 Kansas City Southern 3.500% 01/05/2050	41	0,00
USD	80.000 Kansas City Southern 4.200% 15/11/2069	70	0,00
USD	100.000 Kansas City Southern 4.300% 15/05/2043	90	0,00
USD	85.000 Kansas City Southern 4.700% 01/05/2048	83	0,00
USD	85.000 Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045	86	0,00
USD	125.000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	106	0,00
USD	90.000 Kellogg Co 2.650% 01/12/2023	89	0,00
USD	100.000 Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	98	0,00
USD	165.000 Kellogg Co 3.400% 15/11/2027	160	0,01
USD	135.000 Kellogg Co 4.300% 15/05/2028	136	0,01
USD	95.000 Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	92	0,00
USD	50.000 Kellogg Co 7.450% 01/04/2031	60	0,00
USD	50.000 Kemper Corp 3.800% 23/02/2032	45	0,00
USD	80.000 Kennametal Inc 2.800% 01/03/2031	69	0,00
USD	72.000 Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	72	0,00
USD	300.000 Keurig Dr Pepper Inc 0.750% 15/03/2024	286	0,01
USD	145.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	122	0,00
USD	155.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	147	0,01
USD	200.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.130% 15/12/2023	200	0,01
USD	200.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	183	0,01
USD	125.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	97	0,00
USD	35.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	35	0,00
USD	50.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	49	0,00
USD	95.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	93	0,00
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	96	0,00
USD	16.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	16	0,00
USD	180.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	169	0,01
USD	35.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	33	0,00
USD	75.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	70	0,00
USD	300.000 KeyBank NA 0.433% 14/06/2024	292	0,01
USD	50.000 KeyBank NA 3.900% 13/04/2029	48	0,00
USD	199.000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	184	0,01
USD	135.000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	121	0,00
USD	200.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	198	0,01
USD	258.000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	261	0,01
USD	110.000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	99	0,00
USD	190.000 Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024	193	0,01
USD	175.000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	179	0,01
USD	95.000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	77	0,00
USD	100.000 Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033	80	0,00
USD	100.000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	89	0,00
USD	150.000 Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	128	0,00
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	49	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	59	0,00
USD	32.000 Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025	32	0,00
USD	125.000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	118	0,00
USD	323.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	312	0,01
USD	200.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	170	0,01
USD	25.000 Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	28	0,00
USD	25.000 Kimco Realty Corp 2.250% 01/12/2031	21	0,00
USD	100.000 Kimco Realty Corp 2.700% 01/03/2024	98	0,00
USD	70.000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	69	0,00
USD	50.000 Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049	42	0,00
USD	60.000 Kimco Realty Corp 4.125% 01/12/2046	53	0,00
USD	100.000 Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045	91	0,00
USD	101.000 Kimco Realty Corp 4.450% 01/09/2047	96	0,00
USD	65.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.500% 01/09/2023	65	0,00
USD	110.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	103	0,00
USD	115.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043	107	0,00
USD	120.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	116	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	99	0,00
USD	125.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	133	0,00
USD	125.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/09/2039	137	0,01
USD	113.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040	123	0,00
USD	150.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	171	0,01
USD	70.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033	81	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	119	0,00
USD	195.000 Kinder Morgan Inc 1.750% 15/11/2026	176	0,01
USD	225.000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	186	0,01
USD	70.000 Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	50	0,00
USD	60.000 Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	46	0,00
USD	758.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	765	0,02
USD	150.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	149	0,01
USD	130.000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	123	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	97	0,00
USD	110.000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	112	0,00
USD	212.000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	213	0,01
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	122	0,00
USD	119.000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	114	0,00
USD	125.000 Kite Realty Group LP 4.000% 01/10/2026	123	0,00
USD	75.000 Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030	74	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	70.000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	58	0,00
USD	200.000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	201	0,01
USD	85.000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	92	0,00
USD	103.000 Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	100	0,00
USD	250.000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	239	0,01
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	95	0,00
USD	200.000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	196	0,01
USD	145.000 Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	141	0,01
USD	350.000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	307	0,01
USD	145.000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	145	0,01
USD	50.000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 01/10/2039	47	0,00
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	100	0,00
USD	200.000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	192	0,01
USD	250.000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	244	0,01
USD	105.000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	106	0,00
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	110	0,00
USD	50.000 Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	57	0,00
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	114	0,00
USD	70.000 Kroger Co 1.700% 15/01/2031	57	0,00
USD	113.000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	98	0,00
USD	403.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	382	0,01
USD	150.000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026	148	0,01
USD	150.000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	130	0,00
USD	97.000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	85	0,00
USD	165.000 Kroger Co 4.000% 01/02/2024	167	0,01
USD	25.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	24	0,00
USD	75.000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	73	0,00
USD	30.000 Kroger Co 5.000% 15/04/2042	30	0,00
USD	150.000 Kroger Co 5.150% 01/08/2043	155	0,01
USD	50.000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	52	0,00
USD	25.000 Kroger Co 5.400% 15/01/2049	27	0,00
USD	150.000 Kroger Co 7.500% 01/04/2031	182	0,01
USD	145.000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	127	0,00
USD	100.000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	83	0,00
USD	85.000 Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	66	0,00
USD	75.000 Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	53	0,00
USD	115.000 L3Harris Technologies Inc 1.800% 15/01/2031	94	0,00
USD	150.000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	136	0,01
USD	25.000 L3Harris Technologies Inc 3.832% 27/04/2025	25	0,00
USD	25.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/06/2023	25	0,00
USD	40.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	40	0,00
USD	55.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	55	0,00
USD	125.000 L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	127	0,00
USD	100.000 L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045	103	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	190.000 Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026	173	0,01
USD	188.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	182	0,01
USD	75.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	65	0,00
USD	255.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	253	0,01
USD	175.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	174	0,01
USD	50.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	49	0,00
USD	100.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.000% 01/11/2023	101	0,00
USD	100.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	96	0,00
USD	140.000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	120	0,00
USD	85.000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	66	0,00
USD	134.000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	104	0,00
USD	200.000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	201	0,01
USD	35.000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	37	0,00
USD	197.000 Las Vegas Sands Corp 3.200% 08/08/2024	189	0,01
USD	155.000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	141	0,01
USD	140.000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	121	0,00
USD	150.000 Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027	145	0,01
USD	50.000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	49	0,00
USD	110.000 Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	109	0,00
USD	90.000 Lear Corp 2.600% 15/01/2032	74	0,00
USD	100.000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	92	0,00
USD	41.000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	40	0,00
USD	205.000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	198	0,01
USD	50.000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049 [^]	47	0,00
USD	115.000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	127	0,00
USD	25.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	24	0,00
USD	105.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051	82	0,00
USD	120.000 Leggett & Platt Inc 3.800% 15/11/2024	120	0,00
USD	100.000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	100	0,00
USD	300.000 Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	247	0,01
USD	100.000 Leidos Inc 3.625% 15/05/2025	99	0,00
USD	350.000 Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027	312	0,01
USD	200.000 Leland Stanford Junior University 2.413% 01/06/2050	152	0,01
USD	100.000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	100	0,00
USD	175.000 Lennar Corp 4.875% 15/12/2023	178	0,01
USD	110.000 Lennar Corp 5.000% 15/06/2027	112	0,00
USD	175.000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	180	0,01
USD	75.000 Lennar Corp 5.875% 15/11/2024	78	0,00
USD	50.000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	46	0,00
USD	55.000 Life Storage LP 2.200% 15/10/2030	46	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	90.000 Life Storage LP 2.400% 15/10/2031	74	0,00
USD	196.000 Life Storage LP 3.875% 15/12/2027	192	0,01
USD	75.000 LifeStorage LP 3.500% 01/07/2026	74	0,00
USD	90.000 Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	82	0,00
USD	75.000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	74	0,00
USD	50.000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	50	0,00
USD	52.000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	51	0,00
USD	62.000 Lincoln National Corp 4.000% 01/09/2023	63	0,00
USD	100.000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	91	0,00
USD	75.000 Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	85	0,00
USD	105.000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	130	0,00
USD	125.000 Linde Inc 1.100% 10/08/2030	102	0,00
USD	45.000 Linde Inc 2.000% 10/08/2050	31	0,00
USD	125.000 Linde Inc 2.650% 05/02/2025	123	0,00
USD	124.000 Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	107	0,00
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	77	0,00
USD	362.000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	365	0,01
USD	50.000 Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035	47	0,00
USD	124.000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	115	0,00
USD	65.000 Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032	65	0,00
USD	220.000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	212	0,01
USD	124.000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	119	0,00
USD	150.000 Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	146	0,01
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 4.300% 15/06/2062	98	0,00
USD	90.000 Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036	92	0,00
USD	165.000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	174	0,01
USD	58.000 Lockheed Martin Corp 5.720% 01/06/2040	66	0,00
USD	115.000 Lockheed Martin Corp 6.150% 01/09/2036	136	0,01
USD	138.000 Loews Corp 2.625% 15/05/2023	138	0,01
USD	215.000 Loews Corp 3.200% 15/05/2030	199	0,01
USD	90.000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	91	0,00
USD	65.000 Louisville Gas & Electric Co 4.250% 01/04/2049	62	0,00
USD	109.000 Louisville Gas and Electric Co 3.300% 01/10/2025	108	0,00
USD	175.000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	150	0,01
USD	120.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	105	0,00
USD	125.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	102	0,00
USD	350.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	334	0,01
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	175	0,01
USD	85.000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	65	0,00
USD	275.000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	202	0,01
USD	75.000 Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	75	0,00
USD	85.000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	83	0,00
USD	128.000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	127	0,00
USD	195.000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	156	0,01
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	97	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	146	0,01
USD	245.000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	231	0,01
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 3.875% 15/09/2023	51	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	88	0,00
USD	205.000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	184	0,01
USD	45.000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	41	0,00
USD	75.000 Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	67	0,00
USD	68.000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	69	0,00
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	143	0,01
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	48	0,00
USD	125.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	127	0,00
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	52	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 5.500% 15/10/2035	108	0,00
USD	180.000 Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	203	0,01
USD	25.000 Lubrizol Corp 6.500% 01/10/2034	30	0,00
USD	130.000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	111	0,00
USD	135.000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	109	0,00
USD	160.000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	128	0,00
USD	70.000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	54	0,00
USD	185.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	163	0,01
USD	120.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	105	0,00
USD	290.000 Magallanes Inc 3.428% 15/03/2024	288	0,01
USD	50.000 Magallanes Inc 3.528% 15/03/2024	50	0,00
USD	640.000 Magallanes Inc 3.638% 15/03/2025	631	0,02
USD	750.000 Magallanes Inc 3.755% 15/03/2027	724	0,02
USD	100.000 Magallanes Inc 3.788% 15/03/2025	99	0,00
USD	210.000 Magallanes Inc 4.054% 15/03/2029	201	0,01
USD	385.000 Magallanes Inc 4.279% 15/03/2032	358	0,01
USD	300.000 Magallanes Inc 5.050% 15/03/2042	273	0,01
USD	590.000 Magallanes Inc 5.141% 15/03/2052	528	0,02
USD	200.000 Magallanes Inc 5.391% 15/03/2062	178	0,01
USD	265.000 Magellan Midstream Partners LP 4.200% 03/10/2047	231	0,01
USD	175.000 Magellan Midstream Partners LP 5.150% 15/10/2043	171	0,01
USD	125.000 Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	114	0,00
USD	20.000 Main Street Capital Corp 5.200% 01/05/2024	20	0,00
USD	103.000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	103	0,00
USD	55.000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	54	0,00
USD	125.000 Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	140	0,01
USD	70.000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	78	0,00
USD	51.000 Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	51	0,00
USD	140.000 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	135	0,00
USD	55.000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	48	0,00
USD	250.000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	254	0,01
USD	125.000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	115	0,00
USD	70.000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	64	0,00
USD	132.000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	149	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Markel Corp 3.350% 17/09/2029	71	0,00
USD	100.000 Markel Corp 3.450% 07/05/2052	79	0,00
USD	90.000 Markel Corp 3.500% 01/11/2027	88	0,00
USD	75.000 Markel Corp 4.150% 17/09/2050	68	0,00
USD	45.000 Markel Corp 5.000% 05/04/2046	45	0,00
USD	125.000 Markel Corp 5.000% 20/05/2049	127	0,00
USD	95.000 Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	81	0,00
USD	53.000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	51	0,00
USD	110.000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	98	0,00
USD	150.000 Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025	149	0,01
USD	200.000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	193	0,01
USD	50.000 Marriott International Inc 4.150% 01/12/2023	51	0,00
USD	200.000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	197	0,01
USD	50.000 Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	50	0,00
USD	61.000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	64	0,00
USD	145.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	125	0,00
USD	30.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.900% 15/12/2051	23	0,00
USD	165.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024	166	0,01
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	100	0,00
USD	30.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024	30	0,00
USD	110.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	106	0,00
USD	240.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	243	0,01
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	51	0,00
USD	240.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	251	0,01
USD	25.000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	21	0,00
USD	75.000 Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	65	0,00
USD	150.000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	111	0,00
USD	340.000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 02/07/2024	344	0,01
USD	75.000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	66	0,00
USD	25.000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	23	0,00
USD	150.000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	134	0,00
USD	95.000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	83	0,00
USD	100.000 Marvell Technology Inc 4.200% 22/06/2023	101	0,00
USD	94.000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	96	0,00
USD	185.000 Masco Corp 1.500% 15/02/2028	158	0,01
USD	125.000 Masco Corp 3.125% 15/02/2051	92	0,00
USD	50.000 Masco Corp 4.500% 15/05/2047	46	0,00
USD	110.000 Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049	90	0,00
USD	35.000 Mass General Brigham Inc 3.342% 01/07/2060	28	0,00
USD	89.000 Mass General Brigham Inc 3.765% 01/07/2048	81	0,00
USD	90.000 Mass General Brigham Inc 4.117% 01/07/2055	88	0,00
USD	61.000 Massachusetts Institute of Technology 3.067% 01/04/2052	52	0,00
USD	105.000 Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	91	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	47.000 Massachusetts Institute of Technology 3.959% 01/07/2038	48	0,00
USD	160.000 Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	166	0,01
USD	60.000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	74	0,00
USD	115.000 Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	100	0,00
USD	362.000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	352	0,01
USD	100.000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	86	0,00
USD	85.000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	84	0,00
USD	205.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	195	0,01
USD	95.000 Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	77	0,00
USD	64.000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	64	0,00
USD	220.000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	213	0,01
USD	75.000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	75	0,00
USD	100.000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	93	0,00
USD	267.000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	251	0,01
USD	90.000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	87	0,00
USD	145.000 Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061	116	0,00
USD	60.000 McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	54	0,00
USD	85.000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	75	0,00
USD	160.000 McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047	152	0,01
USD	23.000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	22	0,00
USD	200.000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	181	0,01
USD	22.000 McDonald's Corp 3.250% 10/06/2024	22	0,00
USD	30.000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	30	0,00
USD	25.000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	25	0,00
USD	295.000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	291	0,01
USD	215.000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	207	0,01
USD	150.000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	126	0,00
USD	199.000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	200	0,01
USD	240.000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	238	0,01
USD	340.000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	313	0,01
USD	50.000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	48	0,00
USD	50.000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	48	0,00
USD	190.000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	193	0,01
USD	165.000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	167	0,01
USD	150.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	152	0,01
USD	172.000 McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	190	0,01
USD	100.000 McKesson Corp 0.900% 03/12/2025	91	0,00
USD	75.000 McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	67	0,00
USD	125.000 McKesson Corp 3.796% 15/03/2024	126	0,00
USD	145.000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	143	0,01
USD	100.000 McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048	101	0,00
USD	75.000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	60	0,00
USD	25.000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	23	0,00
USD	65.000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	43	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	85.000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	80	0,00
USD	187.000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	190	0,01
USD	25.000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	29	0,00
USD	100.000 MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	89	0,00
USD	243.000 Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025	244	0,01
USD	227.000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	234	0,01
USD	280.000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	293	0,01
USD	93.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	74	0,00
USD	25.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.125% 01/07/2052	24	0,00
USD	125.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055	122	0,00
USD	25.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	27	0,00
USD	125.000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026 ^a	114	0,00
USD	255.000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	233	0,01
USD	195.000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	176	0,01
USD	285.000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	248	0,01
USD	125.000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	97	0,00
USD	169.000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	123	0,00
USD	394.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	390	0,01
USD	275.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	210	0,01
USD	225.000 Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023	226	0,01
USD	215.000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	157	0,01
USD	320.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	314	0,01
USD	300.000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	274	0,01
USD	200.000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	194	0,01
USD	200.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	192	0,01
USD	285.000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	279	0,01
USD	50.000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	57	0,00
USD	75.000 Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	75	0,00
USD	50.000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	49	0,00
USD	105.000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	97	0,00
USD	125.000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	116	0,00
USD	75.000 MetLife Inc 4.368% 15/09/2023	77	0,00
USD	200.000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	207	0,01
USD	125.000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	127	0,00
USD	118.000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	119	0,00
USD	100.000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	103	0,00
USD	230.000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	258	0,01
USD	190.000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	218	0,01
USD	100.000 MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	119	0,00
USD	50.000 MetLife Inc 6.400% 15/12/2036	52	0,00
USD	75.000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	89	0,00
USD	200.000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	199	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Microchip Technology Inc 4.333% 01/06/2023	76	0,00
USD	175.000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	146	0,01
USD	80.000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	63	0,00
USD	70.000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	53	0,00
USD	119.000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	118	0,00
USD	125.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	124	0,00
USD	96.000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	98	0,00
USD	100.000 Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	103	0,00
USD	25.000 Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	25	0,00
USD	75.000 Microsoft Corp 2.375% 01/05/2023	75	0,00
USD	673.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	651	0,02
USD	972.000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	733	0,02
USD	488.000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	358	0,01
USD	200.000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	198	0,01
USD	200.000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	200	0,01
USD	1.443.000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	1.175	0,04
USD	285.000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	228	0,01
USD	485.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	486	0,02
USD	687.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	691	0,02
USD	275.000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	263	0,01
USD	114.000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	110	0,00
USD	278.000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	282	0,01
USD	175.000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	166	0,01
USD	200.000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	207	0,01
USD	200.000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	215	0,01
USD	60.000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	54	0,00
USD	60.000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	49	0,00
USD	30.000 Mid-America Apartments LP 2.875% 15/09/2051	23	0,00
USD	75.000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	74	0,00
USD	125.000 Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	125	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	75	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	97	0,00
USD	138.000 MidAmerican Energy Co 3.500% 15/10/2024	139	0,01
USD	175.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	172	0,01
USD	85.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	76	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	93	0,00
USD	125.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 01/05/2046	121	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	97	0,00
USD	85.000 MidAmerican Energy Co 5.750% 01/11/2035	96	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	121	0,00
USD	50.000 MidMichigan Health 3.409% 01/06/2050	41	0,00
USD	100.000 Mississippi Power Co 3.100% 30/07/2051	74	0,00
USD	178.000 Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028	175	0,01
USD	75.000 Mississippi Power Co 4.250% 15/03/2042	68	0,00
USD	100.000 Mohawk Industries Inc 3.625% 15/05/2030	93	0,00
USD	300.000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	286	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	245.000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	210	0,01
USD	125.000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	118	0,00
USD	450.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	425	0,01
USD	200.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	160	0,01
USD	200.000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	160	0,01
USD	75.000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	53	0,00
USD	92.000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	82	0,00
USD	65.000 Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050	50	0,00
USD	25.000 Montefiore Obligated Group 5.246% 01/11/2048	23	0,00
USD	60.000 Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	50	0,00
USD	75.000 Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	58	0,00
USD	115.000 Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	81	0,00
USD	220.000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	213	0,01
USD	135.000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	106	0,00
USD	300.000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	302	0,01
USD	30.000 Moody's Corp 3.750% 25/02/2052	26	0,00
USD	165.000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	166	0,01
USD	50.000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	51	0,00
USD	480.000 Morgan Stanley 0.790% 30/05/2025	449	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 0.791% 22/01/2025	95	0,00
USD	500.000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	446	0,01
USD	595.000 Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025	556	0,02
USD	290.000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	259	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	271	0,01
USD	370.000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	297	0,01
USD	350.000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	283	0,01
USD	498.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	470	0,02
USD	540.000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	447	0,01
USD	325.000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	299	0,01
USD	410.000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	329	0,01
USD	440.000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	371	0,01
USD	400.000 Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	385	0,01
USD	605.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	532	0,02
USD	285.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	278	0,01
USD	260.000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	189	0,01
USD	265.000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	231	0,01
USD	308.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	295	0,01
USD	310.000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	254	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	240	0,01
USD	230.000 Morgan Stanley 3.620% 17/04/2025	229	0,01
USD	380.000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	356	0,01
USD	214.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	209	0,01
USD	498.000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	499	0,02
USD	500.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	483	0,02
USD	375.000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	378	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	350.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	347	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	196	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	185	0,01
USD	365.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	366	0,01
USD	125.000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	126	0,00
USD	60.000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	60	0,00
USD	365.000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	344	0,01
USD	397.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	398	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	287	0,01
USD	330.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	328	0,01
USD	195.000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	192	0,01
USD	406.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	417	0,01
USD	190.000 Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	190	0,01
USD	256.000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	291	0,01
USD	160.000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	173	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	301	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	240	0,01
USD	50.000 Morgan Stanley Direct Lending Fund 4.500% 11/02/2027	47	0,00
USD	125.000 Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 4.500% 20/06/2028	126	0,00
USD	75.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	74	0,00
USD	100.000 Mosaic Co 4.250% 15/11/2023	101	0,00
USD	55.000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	53	0,00
USD	130.000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	140	0,01
USD	125.000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	102	0,00
USD	200.000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	168	0,01
USD	225.000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	227	0,01
USD	90.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	90	0,00
USD	150.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	147	0,01
USD	25.000 Mount Nittany Medical Center Obligated Group 3.799% 15/11/2052	22	0,00
USD	167.000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.981% 01/07/2048	150	0,01
USD	210.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	192	0,01
USD	155.000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	133	0,00
USD	182.000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	182	0,01
USD	180.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	175	0,01
USD	250.000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	248	0,01
USD	186.000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	184	0,01
USD	59.000 MPLX LP 4.500% 15/07/2023	60	0,00
USD	240.000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	221	0,01
USD	185.000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	164	0,01
USD	125.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	127	0,00
USD	25.000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058	22	0,00
USD	210.000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	192	0,01
USD	85.000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	80	0,00
USD	180.000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	170	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	196	0,01
USD	100.000 Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026	114	0,00
USD	25.000 Mylan Inc 4.200% 29/11/2023	25	0,00
USD	25.000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	24	0,00
USD	100.000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	88	0,00
USD	20.000 Mylan Inc 5.400% 29/11/2043	18	0,00
USD	245.000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	196	0,01
USD	100.000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	73	0,00
USD	50.000 Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	38	0,00
USD	35.000 Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052	30	0,00
USD	75.000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	64	0,00
USD	50.000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	48	0,00
USD	105.000 National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028	103	0,00
USD	50.000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	52	0,00
USD	145.000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	117	0,00
USD	157.000 National Retail Properties Inc 2.500% 15/04/2030	138	0,01
USD	105.000 National Retail Properties Inc 3.100% 15/04/2050	78	0,00
USD	40.000 National Retail Properties Inc 3.500% 15/04/2051	32	0,00
USD	90.000 National Retail Properties Inc 3.600% 15/12/2026	88	0,00
USD	50.000 National Retail Properties Inc 3.900% 15/06/2024	50	0,00
USD	36.000 National Retail Properties Inc 4.800% 15/10/2048	36	0,00
USD	140.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 18/10/2024	132	0,00
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.875% 07/02/2025	191	0,01
USD	70.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	62	0,00
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15/04/2032	176	0,01
USD	165.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	163	0,01
USD	40.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15/06/2025	40	0,00
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	98	0,00
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	49	0,00
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	49	0,00
USD	78.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	75	0,00
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046	196	0,01
USD	50.000 Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15/05/2037	54	0,00
USD	121.000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	116	0,00
USD	75.000 NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	86	0,00
USD	165.000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	156	0,01
USD	50.000 NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	44	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	36.000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	36	0,00
USD	178.000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	159	0,01
USD	100.000 Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050	77	0,00
USD	250.000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	247	0,01
USD	155.000 New York and Presbyterian Hospital 2.606% 01/08/2060	107	0,00
USD	100.000 New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	83	0,00
USD	5.000 New York and Presbyterian Hospital 4.063% 01/08/2056	5	0,00
USD	New York Community Bancorp Inc 5.900% 06/11/2028	62	0,00
USD	125.000 NewMarket Corp 2.700% 18/03/2031	107	0,00
USD	385.000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	329	0,01
USD	175.000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	149	0,01
USD	50.000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	45	0,00
USD	100.000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	103	0,00
USD	175.000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	189	0,01
USD	270.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	247	0,01
USD	165.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	146	0,01
USD	135.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	116	0,00
USD	145.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	123	0,00
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	89	0,00
USD	110.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.000% 15/01/2052	82	0,00
USD	215.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	203	0,01
USD	132.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	129	0,00
USD	125.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	118	0,00
USD	120.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079	119	0,00
USD	250.000 NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	239	0,01
USD	190.000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	183	0,01
USD	257.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	240	0,01
USD	225.000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	200	0,01
USD	275.000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	242	0,01
USD	100.000 NIKE Inc 3.625% 01/05/2043	92	0,00
USD	290.000 NiSource Inc 0.950% 15/08/2025	263	0,01
USD	125.000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	99	0,00
USD	212.000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	206	0,01
USD	190.000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	177	0,01
USD	100.000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	85	0,00
USD	125.000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	113	0,00
USD	75.000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	70	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 NiSource Inc 5.250% 15/02/2043	124	0,00
USD	60.000 NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	62	0,00
USD	60.000 NiSource Inc 5.950% 15/06/2041	64	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	174	0,01
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	75	0,00
USD	95.000 Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032	86	0,00
USD	155.000 Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	119	0,00
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	97	0,00
USD	125.000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	102	0,00
USD	175.000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	175	0,01
USD	70.000 Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	60	0,00
USD	154.000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	139	0,01
USD	126.000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	114	0,00
USD	105.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	97	0,00
USD	105.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2121	85	0,00
USD	80.000 Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	74	0,00
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046	100	0,00
USD	20.000 Norfolk Southern Corp 7.800% 15/05/2027	24	0,00
USD	80.000 Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	70	0,00
USD	25.000 Northern States Power Co 2.600% 15/05/2023	25	0,00
USD	155.000 Northern States Power Co 2.600% 01/06/2051	115	0,00
USD	100.000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	78	0,00
USD	115.000 Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052	95	0,00
USD	70.000 Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042	61	0,00
USD	100.000 Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047	89	0,00
USD	10.000 Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044	9	0,00
USD	50.000 Northern States Power Co 6.250% 01/06/2036	59	0,00
USD	165.000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	158	0,01
USD	219.000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	212	0,01
USD	275.000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	270	0,01
USD	50.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 01/08/2023	50	0,00
USD	266.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	256	0,01
USD	50.000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	45	0,00
USD	300.000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	276	0,01
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	101	0,00
USD	125.000 Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	126	0,00
USD	63.000 Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	66	0,00
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 5.150% 01/05/2040	105	0,00
USD	138.000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	151	0,01
USD	100.000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	89	0,00
USD	10.000 Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	9	0,00
USD	135.000 Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047	124	0,00
USD	130.000 NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044	122	0,00
USD	73.000 Northwestern University 2.640% 01/12/2050	57	0,00
USD	10.000 Northwestern University 3.662% 01/12/2057	9	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	130.000 Northwestern University 4.643% 01/12/2044	137	0,01
USD	135.000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	125	0,00
USD	135.000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042	105	0,00
USD	173.000 Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	138	0,01
USD	200.000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027 ^a	188	0,01
USD	200.000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	178	0,01
USD	175.000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	138	0,01
USD	160.000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	157	0,01
USD	400.000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	403	0,01
USD	75.000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	70	0,00
USD	200.000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	193	0,01
USD	242.000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	247	0,01
USD	75.000 NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	60	0,00
USD	145.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	142	0,01
USD	117.000 NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030	116	0,00
USD	100.000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	96	0,00
USD	206.000 Nucor Corp 2.979% 15/12/2055	149	0,01
USD	100.000 Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	100	0,00
USD	25.000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	24	0,00
USD	240.000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	211	0,01
USD	160.000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	137	0,01
USD	240.000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	223	0,01
USD	75.000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	75	0,00
USD	175.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	158	0,01
USD	255.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	225	0,01
USD	50.000 NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	44	0,00
USD	37.000 NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery 2.667% 01/10/2050	27	0,00
USD	100.000 Oaktree Specialty Lending Corp 2.700% 15/01/2027	89	0,00
USD	100.000 Ochsner LSU Health System of North Louisiana 2.510% 15/05/2031	83	0,00
USD	25.000 Office Properties Income Trust 2.400% 01/02/2027	22	0,00
USD	50.000 Office Properties Income Trust 2.650% 15/06/2026	45	0,00
USD	55.000 Office Properties Income Trust 3.450% 15/10/2031	43	0,00
USD	195.000 Office Properties Income Trust 4.500% 01/02/2025	193	0,01
USD	70.000 Oglethorpe Power Corp 4.500% 01/04/2047	64	0,00
USD	100.000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	100	0,00
USD	155.000 Oglethorpe Power Corp 5.250% 01/09/2050	158	0,01
USD	250.000 Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	205	0,01
USD	90.000 Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	66	0,00
USD	85.000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	76	0,00
USD	140.000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	128	0,00
USD	155.000 OhioHealth Corp 3.042% 15/11/2050	127	0,00
USD	30.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	28	0,00
USD	190.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028	188	0,01
USD	30.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.850% 15/08/2047	27	0,00
USD	85.000 Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047	79	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	82	0,00
USD	170.000 Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	168	0,01
USD	100.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	80	0,00
USD	20.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	17	0,00
USD	205.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	182	0,01
USD	65.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023	66	0,00
USD	25.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15/01/2025	25	0,00
USD	85.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	83	0,00
USD	125.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.950% 01/04/2024	126	0,00
USD	140.000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	143	0,01
USD	250.000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	218	0,01
USD	40.000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	35	0,00
USD	34.000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	33	0,00
USD	250.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	247	0,01
USD	105.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.700% 15/11/2051	79	0,00
USD	31.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024	31	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	91	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	91	0,00
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	25	0,00
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	40	0,00
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	25	0,00
USD	60.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	54	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	90	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	92	0,00
USD	70.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	64	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 15/11/2048	96	0,00
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	51	0,00
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30/09/2040	27	0,00
USD	75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	83	0,00
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052	56	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	122	0,00
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	31	0,00
USD	110.000 ONE Gas Inc 1.100% 11/03/2024	105	0,00
USD	184.000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	158	0,01
USD	50.000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	48	0,00
USD	25.000 ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	24	0,00
USD	290.000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	272	0,01
USD	45.000 ONEOK Inc 2.750% 01/09/2024	44	0,00
USD	120.000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	106	0,00
USD	30.000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	27	0,00
USD	30.000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	29	0,00
USD	195.000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	190	0,01
USD	100.000 ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	85	0,00
USD	60.000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	52	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	110.000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	100	0,00
USD	100.000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	109	0,00
USD	98.000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	113	0,00
USD	100.000 ONEOK Inc 7.500% 01/09/2023	104	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	51	0,00
USD	75.000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	76	0,00
USD	109.000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	110	0,00
USD	100.000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	106	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	54	0,00
USD	410.000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	371	0,01
USD	305.000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	266	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	198	0,01
USD	298.000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	285	0,01
USD	235.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	220	0,01
USD	274.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	253	0,01
USD	300.000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	254	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	196	0,01
USD	398.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	385	0,01
USD	338.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	293	0,01
USD	350.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	326	0,01
USD	50.000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	44	0,00
USD	410.000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	409	0,01
USD	386.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	298	0,01
USD	600.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	431	0,01
USD	258.000 Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	260	0,01
USD	335.000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	259	0,01
USD	250.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	205	0,01
USD	225.000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	189	0,01
USD	485.000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	341	0,01
USD	100.000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	86	0,00
USD	440.000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	335	0,01
USD	395.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	307	0,01
USD	295.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	228	0,01
USD	245.000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	182	0,01
USD	300.000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	237	0,01
USD	290.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	263	0,01
USD	220.000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	173	0,01
USD	165.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	140	0,01
USD	240.000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	230	0,01
USD	100.000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	104	0,00
USD	175.000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	190	0,01
USD	135.000 O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031	109	0,00
USD	30.000 O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	30	0,00
USD	19.000 O'Reilly Automotive Inc 3.850% 15/06/2023	19	0,00
USD	150.000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	145	0,01
USD	50.000 O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028	50	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050	63	0,00
USD	60.000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	53	0,00
USD	100.000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	100	0,00
USD	260.000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	248	0,01
USD	200.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	175	0,01
USD	150.000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	120	0,00
USD	35.000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	27	0,00
USD	100.000 Orintiv Exploration Inc 5.375% 01/01/2026	104	0,00
USD	150.000 Orintiv Exploration Inc 5.625% 01/07/2024	156	0,01
USD	90.000 Orintiv Inc 6.500% 15/08/2034	99	0,00
USD	50.000 Orintiv Inc 6.500% 01/02/2038	55	0,00
USD	75.000 Orintiv Inc 6.625% 15/08/2037	83	0,00
USD	65.000 Orintiv Inc 7.200% 01/11/2031	74	0,00
USD	100.000 Orintiv Inc 7.375% 01/11/2031	116	0,00
USD	100.000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	98	0,00
USD	75.000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	72	0,00
USD	70.000 Owens Corning 3.950% 15/08/2029	68	0,00
USD	180.000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024	182	0,01
USD	115.000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	103	0,00
USD	80.000 Owens Corning 4.400% 30/01/2048	72	0,00
USD	115.000 Owl Rock Capital Corp 2.875% 11/06/2028	98	0,00
USD	100.000 Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026	92	0,00
USD	160.000 Owl Rock Capital Corp 3.750% 22/07/2025	153	0,01
USD	65.000 Owl Rock Capital Corp 4.000% 30/03/2025	63	0,00
USD	175.000 Owl Rock Capital Corp 4.250% 15/01/2026	170	0,01
USD	80.000 Owl Rock Capital Corp III 3.125% 13/04/2027	69	0,00
USD	60.000 OWL Rock Core Income Corp 4.700% 08/02/2027	57	0,00
USD	90.000 Owl Rock Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027	79	0,00
USD	28.000 PACCAR Financial Corp 0.350% 11/08/2023	27	0,00
USD	60.000 PACCAR Financial Corp 0.500% 09/08/2024	57	0,00
USD	65.000 PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	59	0,00
USD	100.000 PACCAR Financial Corp 2.000% 04/02/2027	94	0,00
USD	75.000 PACCAR Financial Corp 3.400% 09/08/2023	76	0,00
USD	170.000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	147	0,01
USD	320.000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	253	0,01
USD	225.000 Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	201	0,01
USD	220.000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	184	0,01
USD	163.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	119	0,00
USD	315.000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	220	0,01
USD	200.000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	184	0,01
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 3.850% 15/11/2023	100	0,00
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	73	0,00
USD	165.000 Pacific Gas and Electric Co 4.000% 01/12/2046	121	0,00
USD	210.000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/03/2029	195	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	65.000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041	51	0,00
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 01/08/2023	100	0,00
USD	75.000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046	57	0,00
USD	180.000 Pacific Gas and Electric Co 4.400% 01/03/2032	164	0,01
USD	120.000 Pacific Gas and Electric Co 4.450% 15/04/2042	97	0,00
USD	275.000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	226	0,01
USD	450.000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	417	0,01
USD	75.000 Pacific Gas and Electric Co 4.650% 01/08/2028	72	0,00
USD	10.000 Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044	8	0,00
USD	400.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	334	0,01
USD	125.000 Pacific Gas and Electric Co 5.250% 01/03/2052	112	0,00
USD	175.000 PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	134	0,00
USD	150.000 PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	122	0,00
USD	51.000 PacifiCorp 4.100% 01/02/2042	47	0,00
USD	75.000 PacifiCorp 4.150% 15/02/2050	69	0,00
USD	140.000 PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	160	0,01
USD	165.000 PacifiCorp 6.250% 15/10/2037	189	0,01
USD	100.000 Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029	92	0,00
USD	90.000 Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	68	0,00
USD	20.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	19	0,00
USD	40.000 Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049	36	0,00
USD	75.000 Paramount Global 2.900% 15/01/2027	71	0,00
USD	100.000 Paramount Global 4.000% 15/01/2026	100	0,00
USD	170.000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	163	0,01
USD	50.000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	46	0,00
USD	150.000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	125	0,00
USD	40.000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045	33	0,00
USD	85.000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042	76	0,00
USD	275.000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	272	0,01
USD	125.000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	113	0,00
USD	113.000 Paramount Global 5.250% 01/04/2044	104	0,00
USD	25.000 Paramount Global 5.500% 15/05/2033	25	0,00
USD	95.000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	96	0,00
USD	75.000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036 ⁶	84	0,00
USD	121.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	118	0,00
USD	130.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	121	0,00
USD	85.000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	76	0,00
USD	55.000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	50	0,00
USD	5.000 Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	5	0,00
USD	176.000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	165	0,01
USD	70.000 Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038	79	0,00
USD	114.000 PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029	110	0,00
USD	144.000 PayPal Holdings Inc 1.350% 01/06/2023	142	0,01
USD	245.000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	232	0,01
USD	100.000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	87	0,00
USD	295.000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	289	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	192	0,01
USD	170.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	156	0,01
USD	110.000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	87	0,00
USD	100.000 PeaceHealth Obligated Group 1.375% 15/11/2025	93	0,00
USD	25.000 PeaceHealth Obligated Group 4.787% 15/11/2048	27	0,00
USD	65.000 PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051	50	0,00
USD	50.000 PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	40	0,00
USD	25.000 PECO Energy Co 3.150% 15/10/2025	25	0,00
USD	40.000 PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	37	0,00
USD	100.000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	94	0,00
USD	75.000 PepsiCo Inc 0.400% 07/10/2023	73	0,00
USD	163.000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	134	0,00
USD	135.000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	115	0,00
USD	200.000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	172	0,01
USD	300.000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	293	0,01
USD	188.000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	180	0,01
USD	118.000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	114	0,00
USD	200.000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	187	0,01
USD	200.000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	162	0,01
USD	75.000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	74	0,00
USD	218.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	203	0,01
USD	125.000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	99	0,00
USD	150.000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	147	0,01
USD	178.000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	145	0,01
USD	263.000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	258	0,01
USD	67.000 PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	59	0,00
USD	150.000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	134	0,00
USD	100.000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	93	0,00
USD	200.000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	202	0,01
USD	125.000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	116	0,00
USD	80.000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	76	0,00
USD	125.000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	131	0,00
USD	100.000 PepsiCo Inc 4.875% 01/11/2040	109	0,00
USD	115.000 PerkinElmer Inc 1.900% 15/09/2028	100	0,00
USD	90.000 PerkinElmer Inc 2.250% 15/09/2031	74	0,00
USD	350.000 PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	321	0,01
USD	213.000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	198	0,01
USD	210.000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	180	0,01
USD	200.000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	168	0,01
USD	145.000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	116	0,00
USD	204.000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	187	0,01
USD	220.000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	172	0,01
USD	150.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	146	0,01
USD	150.000 Pfizer Inc 2.950% 15/03/2024	150	0,01
USD	370.000 Pfizer Inc 3.000% 15/06/2023	372	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	152.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	149	0,01
USD	150.000 Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	151	0,01
USD	35.000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	34	0,00
USD	25.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	25	0,00
USD	105.000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	102	0,00
USD	100.000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	98	0,00
USD	175.000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	169	0,01
USD	190.000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	188	0,01
USD	175.000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	173	0,01
USD	155.000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	155	0,01
USD	30.000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	30	0,00
USD	150.000 Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	177	0,01
USD	260.000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	350	0,01
USD	300.000 Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	346	0,01
USD	370.000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	332	0,01
USD	55.000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	47	0,00
USD	50.000 Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026	48	0,00
USD	225.000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	224	0,01
USD	175.000 Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028	166	0,01
USD	75.000 Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024	75	0,00
USD	272.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	257	0,01
USD	35.000 Philip Morris International Inc 3.600% 15/11/2023	35	0,00
USD	25.000 Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	21	0,00
USD	96.000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	83	0,00
USD	200.000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	175	0,01
USD	125.000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	112	0,00
USD	180.000 Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	164	0,01
USD	53.000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	50	0,00
USD	235.000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	266	0,01
USD	100.000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026	91	0,00
USD	113.000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	95	0,00
USD	260.000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	200	0,01
USD	200.000 Phillips 66 3.850% 09/04/2025	201	0,01
USD	225.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	222	0,01
USD	125.000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	125	0,00
USD	266.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	267	0,01
USD	80.000 Phillips 66 Partners LP 2.450% 15/12/2024	77	0,00
USD	110.000 Phillips 66 Partners LP 3.150% 15/12/2029	102	0,00
USD	75.000 Phillips 66 Partners LP 3.550% 01/10/2026	73	0,00
USD	187.000 Phillips 66 Partners LP 3.750% 01/03/2028	181	0,01
USD	50.000 Phillips 66 Partners LP 4.680% 15/02/2045	48	0,00
USD	85.000 Phillips 66 Partners LP 4.900% 01/10/2046	85	0,00
USD	75.000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	62	0,00
USD	75.000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	63	0,00
USD	50.000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	49	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	100	0,00
USD	40.000 Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042	31	0,00
USD	40.000 Piedmont Healthcare Inc 2.864% 01/01/2052	29	0,00
USD	100.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	79	0,00
USD	150.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	142	0,01
USD	150.000 Piedmont Operating Partnership LP 2.750% 01/04/2032	122	0,00
USD	50.000 Pinnacle West Capital Corp 1.300% 15/06/2025	46	0,00
USD	250.000 Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026	226	0,01
USD	265.000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	220	0,01
USD	50.000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	42	0,00
USD	97.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	96	0,00
USD	115.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.850% 15/10/2023	115	0,00
USD	105.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	84	0,00
USD	93.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	93	0,00
USD	200.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	202	0,01
USD	165.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	138	0,01
USD	80.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045 ^a	69	0,00
USD	100.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	88	0,00
USD	25.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.650% 15/01/2037	26	0,00
USD	235.000 PNC Bank NA 2.500% 27/08/2024	230	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	242	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	249	0,01
USD	460.000 PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028	446	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	248	0,01
USD	265.000 PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025	269	0,01
USD	195.000 PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	177	0,01
USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	49	0,00
USD	350.000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	313	0,01
USD	220.000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	212	0,01
USD	150.000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	151	0,01
USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	51	0,00
USD	125.000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	118	0,00
USD	355.000 PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	323	0,01
USD	50.000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	46	0,00
USD	25.000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	25	0,00
USD	185.000 PPL Capital Funding Inc 4.125% 15/04/2030	183	0,01
USD	85.000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	67	0,00
USD	90.000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	83	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	95.000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	89	0,00
USD	100.000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	93	0,00
USD	113.000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	108	0,00
USD	75.000 PPL Electric Utilities Corp 6.250% 15/05/2039	89	0,00
USD	25.000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	25	0,00
USD	100.000 Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045	98	0,00
USD	100.000 President and Fellows of Harvard College 2.517% 15/10/2050	77	0,00
USD	105.000 President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	94	0,00
USD	33.000 President and Fellows of Harvard College 4.875% 15/10/2040	37	0,00
USD	200.000 Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	175	0,01
USD	150.000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	128	0,00
USD	300.000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	289	0,01
USD	200.000 Principal Financial Group Inc 3.125% 15/05/2023	201	0,01
USD	50.000 Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025	49	0,00
USD	155.000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	150	0,01
USD	25.000 Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	25	0,00
USD	20.000 Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043	19	0,00
USD	25.000 Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	25	0,00
USD	385.000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	354	0,01
USD	400.000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	329	0,01
USD	300.000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	283	0,01
USD	100.000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	89	0,00
USD	100.000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	96	0,00
USD	61.000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	60	0,00
USD	100.000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	97	0,00
USD	240.000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	229	0,01
USD	345.000 Procter & Gamble Co 3.100% 15/08/2023	348	0,01
USD	50.000 Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047	47	0,00
USD	200.000 Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	189	0,01
USD	50.000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	48	0,00
USD	125.000 Progress Energy Inc 6.000% 01/12/2039	137	0,01
USD	75.000 Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031	91	0,00
USD	50.000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	47	0,00
USD	75.000 Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	71	0,00
USD	30.000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	27	0,00
USD	250.000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	235	0,01
USD	60.000 Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	52	0,00
USD	75.000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	69	0,00
USD	177.000 Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	178	0,01
USD	181.000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	172	0,01
USD	75.000 Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	72	0,00
USD	135.000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	109	0,00
USD	40.000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027	37	0,00
USD	140.000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050	92	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	160.000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	141	0,01
USD	40.000 Prologis LP 3.000% 15/04/2050	32	0,00
USD	25.000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026	25	0,00
USD	50.000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	50	0,00
USD	125.000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	128	0,00
USD	65.000 Prospect Capital Corp 3.364% 15/11/2026	58	0,00
USD	50.000 Prospect Capital Corp 3.437% 15/10/2028	42	0,00
USD	65.000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	60	0,00
USD	101.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	72	0,00
USD	60.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.744% 01/10/2047	53	0,00
USD	80.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	72	0,00
USD	20.000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	18	0,00
USD	220.000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	190	0,01
USD	16.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	16	0,00
USD	175.000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	159	0,01
USD	75.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	73	0,00
USD	100.000 Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	98	0,00
USD	165.000 Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	157	0,01
USD	125.000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	123	0,00
USD	130.000 Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	126	0,00
USD	150.000 Prudential Financial Inc 5.200% 15/03/2044*	148	0,01
USD	125.000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	124	0,00
USD	340.000 Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	340	0,01
USD	163.000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	183	0,01
USD	225.000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	226	0,01
USD	148.000 Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	179	0,01
USD	200.000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	170	0,01
USD	150.000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	112	0,00
USD	105.000 Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049	99	0,00
USD	75.000 Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044	72	0,00
USD	50.000 Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037	60	0,00
USD	75.000 Public Service Co of New Hampshire 3.500% 01/11/2023	75	0,00
USD	50.000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	43	0,00
USD	100.000 Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031	84	0,00
USD	50.000 Public Service Co of Oklahoma 3.150% 15/08/2051	39	0,00
USD	150.000 Public Service Electric & Gas Co 3.200% 15/05/2029	144	0,01
USD	100.000 Public Service Electric & Gas Co 3.850% 01/05/2049	93	0,00
USD	25.000 Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	23	0,00
USD	65.000 Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	55	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	110.000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	73	0,00
USD	235.000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	222	0,01
USD	155.000 Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	140	0,01
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	38	0,00
USD	100.000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2025	98	0,00
USD	100.000 Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050	82	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 01/08/2049	41	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.250% 01/09/2023	50	0,00
USD	95.000 Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047	85	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042	45	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	50	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	46	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	46	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 4.050% 01/05/2048	48	0,00
USD	15.000 Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040	17	0,00
USD	330.000 Public Service Enterprise Group Inc 0.841% 08/11/2023	318	0,01
USD	90.000 Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030	73	0,00
USD	335.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.875% 15/06/2024	330	0,01
USD	50.000 Public Storage 0.875% 15/02/2026	45	0,00
USD	110.000 Public Storage 1.500% 09/11/2026	101	0,00
USD	145.000 Public Storage 1.850% 01/05/2028	129	0,00
USD	105.000 Public Storage 1.950% 09/11/2028	93	0,00
USD	100.000 Public Storage 2.250% 09/11/2031	86	0,00
USD	110.000 Public Storage 2.300% 01/05/2031	96	0,00
USD	50.000 Public Storage 3.094% 15/09/2027	48	0,00
USD	55.000 Public Storage 3.385% 01/05/2029	53	0,00
USD	300.000 Puget Energy Inc 2.379% 15/06/2028	267	0,01
USD	25.000 Puget Energy Inc 4.100% 15/06/2030	24	0,00
USD	70.000 Puget Energy Inc 4.224% 15/03/2032	67	0,00
USD	75.000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	61	0,00
USD	130.000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	122	0,00
USD	170.000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	161	0,01
USD	20.000 Puget Sound Energy Inc 5.795% 15/03/2040	23	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	155.000 PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	162	0,01
USD	75.000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	76	0,00
USD	200.000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	185	0,01
USD	136.000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	118	0,00
USD	276.000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	224	0,01
USD	255.000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	224	0,01
USD	300.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	294	0,01
USD	175.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	149	0,01
USD	50.000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	49	0,00
USD	265.000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	276	0,01
USD	100.000 Quanta Services Inc 0.950% 01/10/2024	94	0,00
USD	50.000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	41	0,00
USD	100.000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	87	0,00
USD	115.000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	85	0,00
USD	91.000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	80	0,00
USD	10.000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	9	0,00
USD	805.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	792	0,02
USD	35.000 Quest Diagnostics Inc 3.500% 30/03/2025	35	0,00
USD	45.000 Quest Diagnostics Inc 4.700% 30/03/2045	44	0,00
USD	35.000 Rady Children's Hospital-San Diego 3.154% 15/08/2051	28	0,00
USD	50.000 Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	46	0,00
USD	25.000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	25	0,00
USD	75.000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	65	0,00
USD	137.000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	139	0,01
USD	125.000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	129	0,00
USD	90.000 Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	78	0,00
USD	100.000 Raytheon Technologies Corp 1.900% 01/09/2031	83	0,00
USD	145.000 Raytheon Technologies Corp 2.375% 15/03/2032	124	0,00
USD	100.000 Raytheon Technologies Corp 2.650% 01/11/2026	96	0,00
USD	150.000 Raytheon Technologies Corp 2.820% 01/09/2051	111	0,00
USD	220.000 Raytheon Technologies Corp 3.030% 15/03/2052	170	0,01
USD	180.000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 01/07/2050	143	0,01
USD	196.000 Raytheon Technologies Corp 3.200% 15/03/2024	196	0,01
USD	100.000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	99	0,00
USD	125.000 Raytheon Technologies Corp 3.700% 15/12/2023	126	0,00
USD	160.000 Raytheon Technologies Corp 3.750% 01/11/2046	141	0,01
USD	265.000 Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	268	0,01
USD	50.000 Raytheon Technologies Corp 4.050% 04/05/2047	46	0,00
USD	475.000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	475	0,02
USD	131.000 Raytheon Technologies Corp 4.150% 15/05/2045	122	0,00
USD	125.000 Raytheon Technologies Corp 4.350% 15/04/2047	121	0,00
USD	175.000 Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	174	0,01
USD	475.000 Raytheon Technologies Corp 4.500% 01/06/2042	473	0,02
USD	240.000 Raytheon Technologies Corp 4.625% 16/11/2048	242	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Raytheon Technologies Corp 4.700% 15/12/2041	50	0,00
USD	120.000 Raytheon Technologies Corp 4.800% 15/12/2043	122	0,00
USD	125.000 Raytheon Technologies Corp 4.875% 15/10/2040	128	0,00
USD	130.000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	116	0,00
USD	80.000 Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033	63	0,00
USD	100.000 Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	89	0,00
USD	80.000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	77	0,00
USD	25.000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	23	0,00
USD	150.000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	140	0,01
USD	100.000 Realty Income Corp 3.400% 15/01/2028	97	0,00
USD	155.000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	152	0,01
USD	25.000 Realty Income Corp 3.875% 15/04/2025	25	0,00
USD	140.000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	139	0,01
USD	100.000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	101	0,00
USD	25.000 Realty Income Corp 4.600% 06/02/2024	25	0,00
USD	175.000 Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	180	0,01
USD	41.000 Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	42	0,00
USD	10.000 Realty Income Corp 4.875% 01/06/2026	10	0,00
USD	275.000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	251	0,01
USD	48.000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	47	0,00
USD	150.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	122	0,00
USD	125.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	88	0,00
USD	200.000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	173	0,01
USD	225.000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	216	0,01
USD	25.000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	31	0,00
USD	50.000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	45	0,00
USD	255.000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	246	0,01
USD	100.000 Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025	93	0,00
USD	178.000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	176	0,01
USD	40.000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	39	0,00
USD	220.000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	175	0,01
USD	80.000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	70	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	84	0,00
USD	200.000 Republic Services Inc 2.500% 15/08/2024	196	0,01
USD	100.000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	96	0,00
USD	105.000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	81	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	99	0,00
USD	130.000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	126	0,00
USD	40.000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	40	0,00
USD	118.000 Republic Services Inc 4.750% 15/05/2023	120	0,00
USD	50.000 Republic Services Inc 6.200% 01/03/2040	57	0,00
USD	75.000 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	62	0,00
USD	90.000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	74	0,00
USD	225.000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	227	0,01
USD	170.000 Reynolds American Inc 4.850% 15/09/2023	173	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	130.000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	127	0,00
USD	235.000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	219	0,01
USD	85.000 Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043	83	0,00
USD	115.000 Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	127	0,00
USD	51.000 Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	38	0,00
USD	35.000 Rockwell Automation Inc 0.350% 15/08/2023	34	0,00
USD	50.000 Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	42	0,00
USD	105.000 Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061	73	0,00
USD	50.000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	49	0,00
USD	75.000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	72	0,00
USD	175.000 Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029	213	0,01
USD	145.000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	133	0,00
USD	150.000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	131	0,00
USD	130.000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	105	0,00
USD	135.000 Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	113	0,00
USD	25.000 Roper Technologies Inc 2.350% 15/09/2024	24	0,00
USD	25.000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	23	0,00
USD	175.000 Roper Technologies Inc 3.650% 15/09/2023	176	0,01
USD	65.000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	65	0,00
USD	100.000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	100	0,00
USD	25.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	25	0,00
USD	100.000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	90	0,00
USD	50.000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	41	0,00
USD	85.000 RPM International Inc 2.950% 15/01/2032	74	0,00
USD	100.000 RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	91	0,00
USD	50.000 Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029	50	0,00
USD	132.000 RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046	123	0,00
USD	150.000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	136	0,01
USD	125.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	122	0,00
USD	35.000 Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	33	0,00
USD	185.000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	176	0,01
USD	91.000 Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023	92	0,00
USD	100.000 Ryder System Inc 3.875% 01/12/2023	101	0,00
USD	185.000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	151	0,01
USD	59.000 S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	37	0,00
USD	60.000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	57	0,00
USD	200.000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	72	0,00
USD	200.000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	185	0,01
USD	95.000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	86	0,00
USD	165.000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	159	0,01
USD	65.000 S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	52	0,00
USD	50.000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	44	0,00
USD	130.000 S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	114	0,00
USD	100.000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	101	0,00
USD	250.000 S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	259	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	295.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	290	0,01
USD	300.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	297	0,01
USD	275.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	281	0,01
USD	75.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	78	0,00
USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	103	0,00
USD	100.000 Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	84	0,00
USD	155.000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	143	0,01
USD	75.000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	75	0,00
USD	150.000 Safehold Operating Partnership LP 2.800% 15/06/2031	126	0,00
USD	150.000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	132	0,00
USD	235.000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	202	0,01
USD	150.000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	119	0,00
USD	315.000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	245	0,01
USD	150.000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	114	0,00
USD	205.000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	204	0,01
USD	100.000 San Diego Gas & Electric Co 1.700% 01/10/2030	83	0,00
USD	85.000 San Diego Gas & Electric Co 2.500% 15/05/2026	81	0,00
USD	90.000 San Diego Gas & Electric Co 3.320% 15/04/2050	73	0,00
USD	100.000 San Diego Gas & Electric Co 3.600% 01/09/2023	101	0,00
USD	177.000 San Diego Gas & Electric Co 3.750% 01/06/2047	157	0,01
USD	50.000 San Diego Gas & Electric Co 4.100% 15/06/2049	47	0,00
USD	75.000 San Diego Gas & Electric Co 4.150% 15/05/2048	71	0,00
USD	50.000 San Diego Gas & Electric Co 6.000% 01/06/2039	57	0,00
USD	165.000 Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	150	0,01
USD	200.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	191	0,01
USD	350.000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	343	0,01
USD	300.000 Santander Holdings USA Inc 3.500% 07/06/2024	298	0,01
USD	50.000 Seattle Children's Hospital 2.719% 01/10/2050	37	0,00
USD	50.000 Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049	51	0,00
USD	100.000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	96	0,00
USD	25.000 Sempra Energy 3.300% 01/04/2025	25	0,00
USD	125.000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	120	0,00
USD	65.000 Sempra Energy 3.700% 01/04/2029	62	0,00
USD	150.000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048 ^a	132	0,00
USD	195.000 Sempra Energy 4.125% 01/04/2052	173	0,01
USD	250.000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	201	0,01
USD	70.000 Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	59	0,00
USD	125.000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	108	0,00
USD	80.000 Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	58	0,00
USD	115.000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	106	0,00
USD	90.000 Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	90	0,00
USD	200.000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	156	0,01
USD	130.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	126	0,00
USD	125.000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	106	0,00
USD	75.000 Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	65	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	48	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	89	0,00
USD	245.000 Simon Property Group LP 2.000% 13/09/2024	238	0,01
USD	150.000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	127	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	83	0,00
USD	150.000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	132	0,00
USD	200.000 Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	172	0,01
USD	152.000 Simon Property Group LP 2.750% 01/06/2023	152	0,01
USD	35.000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	34	0,00
USD	113.000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	89	0,00
USD	217.000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	214	0,01
USD	215.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/10/2024	215	0,01
USD	200.000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	195	0,01
USD	200.000 Simon Property Group LP 3.750% 01/02/2024	202	0,01
USD	150.000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	131	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	93	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046	94	0,00
USD	96.000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	95	0,00
USD	223.000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	223	0,01
USD	185.000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	169	0,01
USD	100.000 Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	83	0,00
USD	75.000 Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	60	0,00
USD	50.000 Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	48	0,00
USD	295.000 Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025	280	0,01
USD	150.000 Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	139	0,01
USD	120.000 Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032	105	0,00
USD	25.000 Southern California Edison Co 1.200% 01/02/2026	22	0,00
USD	94.000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	80	0,00
USD	130.000 Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031	111	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 2.750% 01/02/2032	87	0,00
USD	130.000 Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	93	0,00
USD	104.000 Southern California Edison Co 3.400% 01/06/2023	104	0,00
USD	50.000 Southern California Edison Co 3.450% 01/02/2052	39	0,00
USD	25.000 Southern California Edison Co 3.600% 01/02/2045	20	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	96	0,00
USD	240.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	193	0,01
USD	55.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/06/2051	45	0,00
USD	190.000 Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043	159	0,01
USD	250.000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	214	0,01
USD	125.000 Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	108	0,00
USD	200.000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	172	0,01
USD	50.000 Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	49	0,00
USD	25.000 Southern California Edison Co 4.500% 01/09/2040	23	0,00
USD	130.000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	124	0,00
USD	30.000 Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	29	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.000 Southern California Edison Co 5.500% 15/03/2040	10	0,00
USD	175.000 Southern California Edison Co 5.625% 01/02/2036	181	0,01
USD	127.000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	138	0,01
USD	105.000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	93	0,00
USD	201.000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	192	0,01
USD	140.000 Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	134	0,00
USD	150.000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	134	0,00
USD	155.000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	141	0,01
USD	150.000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	139	0,01
USD	25.000 Southern Co 2.950% 01/07/2023	25	0,00
USD	250.000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	243	0,01
USD	175.000 Southern Co 3.750% 15/09/2051	158	0,01
USD	125.000 Southern Co 4.000% 15/01/2051	118	0,00
USD	105.000 Southern Co 4.250% 01/07/2036	99	0,00
USD	300.000 Southern Co 4.400% 01/07/2046	274	0,01
USD	213.000 Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031	172	0,01
USD	353.000 Southern Co Gas Capital Corp 2.450% 01/10/2023	350	0,01
USD	125.000 Southern Co Gas Capital Corp 3.150% 30/09/2051	94	0,00
USD	60.000 Southern Co Gas Capital Corp 3.250% 15/06/2026	58	0,00
USD	25.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01/06/2043	23	0,00
USD	95.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	87	0,00
USD	75.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	82	0,00
USD	187.000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	186	0,01
USD	170.000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	174	0,01
USD	210.000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	232	0,01
USD	119.000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	140	0,01
USD	135.000 Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035	164	0,01
USD	125.000 Southern Power Co 4.150% 01/12/2025	126	0,00
USD	125.000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	122	0,00
USD	5.000 Southern Power Co 5.150% 15/09/2041	5	0,00
USD	75.000 Southern Power Co 5.250% 15/07/2043	73	0,00
USD	165.000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	143	0,01
USD	125.000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	120	0,00
USD	50.000 Southwest Airlines Co 3.450% 16/11/2027	48	0,00
USD	105.000 Southwest Airlines Co 4.750% 04/05/2023	107	0,00
USD	295.000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	305	0,01
USD	85.000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	71	0,00
USD	65.000 Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051	46	0,00
USD	95.000 Southwest Gas Corp 3.700% 01/04/2028	92	0,00
USD	100.000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	94	0,00
USD	90.000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	79	0,00
USD	65.000 Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026	60	0,00
USD	88.000 Southwestern Electric Power Co 2.750% 01/10/2026	83	0,00
USD	100.000 Southwestern Electric Power Co 3.250% 01/11/2051	76	0,00
USD	50.000 Southwestern Electric Power Co 3.850% 01/02/2048	42	0,00
USD	171.000 Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045	146	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	235.000 Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028	231	0,01
USD	75.000 Southwestern Public Service Co 3.150% 01/05/2050	60	0,00
USD	151.000 Southwestern Public Service Co 3.400% 15/08/2046	126	0,00
USD	175.000 Southwestern Public Service Co 3.700% 15/08/2047	152	0,01
USD	125.000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	111	0,00
USD	275.000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	267	0,01
USD	150.000 Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025	149	0,01
USD	100.000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	92	0,00
USD	200.000 Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024	204	0,01
USD	157.000 Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	173	0,01
USD	50.000 Spirit Realty LP 2.700% 15/02/2032	42	0,00
USD	50.000 Spirit Realty LP 3.200% 15/02/2031	44	0,00
USD	205.000 Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029	192	0,01
USD	25.000 Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	23	0,00
USD	225.000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	197	0,01
USD	25.000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	18	0,00
USD	65.000 Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	58	0,00
USD	200.000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	199	0,01
USD	50.000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	48	0,00
USD	177.000 Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	178	0,01
USD	100.000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	106	0,00
USD	223.000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	206	0,01
USD	100.000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	96	0,00
USD	205.000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	178	0,01
USD	140.000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	124	0,00
USD	215.000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	172	0,01
USD	200.000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	190	0,01
USD	105.000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	88	0,00
USD	225.000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	227	0,01
USD	150.000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	139	0,01
USD	165.000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	155	0,01
USD	175.000 State Street Corp 1.684% 18/11/2027	160	0,01
USD	100.000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	85	0,00
USD	140.000 State Street Corp 2.203% 07/02/2028	130	0,00
USD	50.000 State Street Corp 2.354% 01/11/2025	49	0,00
USD	100.000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	90	0,00
USD	40.000 State Street Corp 2.623% 07/02/2033	35	0,00
USD	150.000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026	146	0,01
USD	125.000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026	122	0,00
USD	85.000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	78	0,00
USD	42.000 State Street Corp 3.100% 15/05/2023	42	0,00
USD	50.000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031	47	0,00
USD	150.000 State Street Corp 3.300% 16/12/2024	150	0,01
USD	150.000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	150	0,01
USD	150.000 State Street Corp 3.700% 20/11/2023	152	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	90.000 State Street Corp 3.776% 03/12/2024	91	0,00
USD	127.000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029	128	0,00
USD	20.000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	19	0,00
USD	325.000 Steel Dynamics Inc 2.800% 15/12/2024	318	0,01
USD	50.000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	46	0,00
USD	80.000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	62	0,00
USD	30.000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	28	0,00
USD	125.000 Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	106	0,00
USD	50.000 Stifel Financial Corp 4.000% 15/05/2030	47	0,00
USD	50.000 Stifel Financial Corp 4.250% 18/07/2024	50	0,00
USD	105.000 STORE Capital Corp 2.700% 01/12/2031	87	0,00
USD	75.000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	74	0,00
USD	50.000 STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029	50	0,00
USD	140.000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	131	0,00
USD	85.000 Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	64	0,00
USD	100.000 Stryker Corp 3.375% 15/05/2024	100	0,00
USD	35.000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	35	0,00
USD	75.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	74	0,00
USD	225.000 Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	221	0,01
USD	75.000 Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	69	0,00
USD	205.000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	204	0,01
USD	125.000 Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	110	0,00
USD	100.000 Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	85	0,00
USD	60.000 Sun Communities Operating LP 4.200% 15/04/2032	57	0,00
USD	151.000 Sutter Health 3.361% 15/08/2050	119	0,00
USD	104.000 Sutter Health 4.091% 15/08/2048	94	0,00
USD	200.000 SVB Financial Group 1.800% 02/02/2031	160	0,01
USD	95.000 SVB Financial Group 3.125% 05/06/2030	85	0,00
USD	90.000 SVB Financial Group 3.500% 29/01/2025	89	0,00
USD	170.000 SVB Financial Group 4.345% 29/04/2028	169	0,01
USD	170.000 SVB Financial Group 4.570% 29/04/2033	168	0,01
USD	155.000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	149	0,01
USD	150.000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	150	0,01
USD	195.000 Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024	196	0,01
USD	295.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	296	0,01
USD	225.000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	224	0,01
USD	70.000 Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	61	0,00
USD	50.000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	37	0,00
USD	375.000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	366	0,01
USD	125.000 Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	94	0,00
USD	15.000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	14	0,00
USD	113.000 Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	105	0,00
USD	115.000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	110	0,00
USD	85.000 Sysco Corp 5.375% 21/09/2035	90	0,00
USD	150.000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	163	0,01
USD	156.000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	185	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	110.000 Take-Two Interactive Software Inc 3.300% 28/03/2024	109	0,00
USD	100.000 Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025	99	0,00
USD	80.000 Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	78	0,00
USD	95.000 Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	91	0,00
USD	100.000 Tampa Electric Co 3.450% 15/03/2051	83	0,00
USD	100.000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	85	0,00
USD	25.000 Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042	23	0,00
USD	45.000 Tampa Electric Co 4.350% 15/05/2044	43	0,00
USD	50.000 Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049	49	0,00
USD	100.000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	95	0,00
USD	29.000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	28	0,00
USD	145.000 Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	137	0,01
USD	85.000 Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	78	0,00
USD	175.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	159	0,01
USD	100.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	96	0,00
USD	100.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	98	0,00
USD	100.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	99	0,00
USD	100.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	103	0,00
USD	100.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	105	0,00
USD	210.000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	197	0,01
USD	305.000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	296	0,01
USD	205.000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	185	0,01
USD	175.000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	170	0,01
USD	210.000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	192	0,01
USD	225.000 Target Corp 2.950% 15/01/2052	179	0,01
USD	260.000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	255	0,01
USD	50.000 Target Corp 3.500% 01/07/2024	51	0,00
USD	100.000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	92	0,00
USD	117.000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	111	0,00
USD	25.000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	24	0,00
USD	300.000 TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025	303	0,01
USD	125.000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	145	0,01
USD	50.000 TD SYNEX Corp 1.250% 09/08/2024	47	0,00
USD	145.000 TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	130	0,00
USD	100.000 TD SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028	87	0,00
USD	70.000 TD SYNEX Corp 2.650% 09/08/2031	57	0,00
USD	105.000 Teledyne FLIR LLC 2.500% 01/08/2030	90	0,00
USD	180.000 Teledyne Technologies Inc 0.950% 01/04/2024	172	0,01
USD	50.000 Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	45	0,00
USD	50.000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	43	0,00
USD	100.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/03/2027	112	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	115.000 Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	135	0,00
USD	60.000 Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	61	0,00
USD	35.000 Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026	32	0,00
USD	360.000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	342	0,01
USD	40.000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	34	0,00
USD	155.000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	132	0,00
USD	90.000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	82	0,00
USD	35.000 Texas Instruments Inc 2.625% 15/05/2024	35	0,00
USD	95.000 Texas Instruments Inc 2.700% 15/09/2051	75	0,00
USD	125.000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	122	0,00
USD	100.000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	97	0,00
USD	140.000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	139	0,01
USD	300.000 Textron Inc 2.450% 15/03/2031	256	0,01
USD	70.000 Textron Inc 3.650% 15/03/2027	69	0,00
USD	40.000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026	40	0,00
USD	355.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% 18/10/2024	337	0,01
USD	40.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	35	0,00
USD	225.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	189	0,01
USD	130.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	118	0,00
USD	230.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	184	0,01
USD	125.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	138	0,01
USD	210.000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	174	0,01
USD	215.000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	203	0,01
USD	200.000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	196	0,01
USD	210.000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	220	0,01
USD	215.000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	230	0,01
USD	190.000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/07/2033	232	0,01
USD	100.000 Timken Co 3.875% 01/09/2024	100	0,00
USD	50.000 Timken Co 4.125% 01/04/2032	47	0,00
USD	105.000 Timken Co 4.500% 15/12/2028	104	0,00
USD	50.000 TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028	43	0,00
USD	50.000 TJX Cos Inc 1.600% 15/05/2031	41	0,00
USD	120.000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	114	0,00
USD	210.000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	208	0,01
USD	50.000 TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	53	0,00
USD	250.000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	221	0,01
USD	135.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	111	0,00
USD	46.000 T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029	40	0,00
USD	375.000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	319	0,01
USD	80.000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	68	0,00
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	229	0,01
USD	425.000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	319	0,01
USD	400.000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	303	0,01
USD	290.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	286	0,01
USD	100.000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	75	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	170.000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	127	0,00
USD	589.000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	573	0,02
USD	920.000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	871	0,03
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	276	0,01
USD	419.000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	382	0,01
USD	105.000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	121	0,00
USD	90.000 Toledo Hospital 5.325% 15/11/2028	92	0,00
USD	100.000 Toledo Hospital 5.750% 15/11/2038	105	0,00
USD	55.000 Toledo Hospital 6.015% 15/11/2048	58	0,00
USD	75.000 Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	68	0,00
USD	100.000 Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028	96	0,00
USD	50.000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/11/2025	50	0,00
USD	100.000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	99	0,00
USD	250.000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 14/08/2023	243	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 18/06/2024	189	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	189	0,01
USD	140.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	128	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	91	0,00
USD	250.000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	227	0,01
USD	85.000 Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	75	0,00
USD	270.000 Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025	257	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	83	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	96	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	93	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	180	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	84	0,00
USD	190.000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	185	0,01
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	44	0,00
USD	49.000 Toyota Motor Credit Corp 2.250% 18/10/2023	49	0,00
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	50	0,00
USD	210.000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	207	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	194	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	97	0,00
USD	101.000 Toyota Motor Credit Corp 3.350% 08/01/2024	102	0,00
USD	130.000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	125	0,00
USD	170.000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	170	0,01
USD	25.000 Toyota Motor Credit Corp 3.450% 20/09/2023	25	0,00
USD	80.000 Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	65	0,00
USD	170.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028	165	0,01
USD	90.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.300% 21/02/2048	83	0,00
USD	35.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	38	0,00
USD	150.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	138	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	160.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	138	0,01
USD	150.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	149	0,01
USD	50.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	46	0,00
USD	200.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	188	0,01
USD	150.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	156	0,01
USD	175.000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	128	0,00
USD	100.000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	81	0,00
USD	220.000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	199	0,01
USD	207.000 Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	196	0,01
USD	105.000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	100	0,00
USD	50.000 Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043	51	0,00
USD	50.000 Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	61	0,00
USD	65.000 Trimble Inc 4.150% 15/06/2023	65	0,00
USD	130.000 Trimble Inc 4.750% 01/12/2024	132	0,00
USD	115.000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	116	0,00
USD	100.000 Trinity Health Corp 2.632% 01/12/2040	78	0,00
USD	112.000 Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	97	0,00
USD	485.000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	460	0,01
USD	355.000 Truist Bank 2.636% 17/09/2029	344	0,01
USD	38.000 Truist Bank 3.200% 01/04/2024	38	0,00
USD	280.000 Truist Bank 3.689% 02/08/2024	282	0,01
USD	400.000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	348	0,01
USD	50.000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	46	0,00
USD	225.000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	197	0,01
USD	100.000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	86	0,00
USD	200.000 Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024	196	0,01
USD	125.000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	124	0,00
USD	100.000 Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	101	0,00
USD	80.000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	78	0,00
USD	100.000 Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	101	0,00
USD	25.000 Trustees of Boston College 3.129% 01/07/2052	21	0,00
USD	105.000 Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048	104	0,00
USD	109.000 Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	86	0,00
USD	50.000 Trustees of Princeton University 5.700% 01/03/2039	60	0,00
USD	61.000 Trustees of the University of Pennsylvania 2.396% 01/10/2050	45	0,00
USD	80.000 Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119	64	0,00
USD	350.000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	321	0,01
USD	70.000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	61	0,00
USD	285.000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041 ⁴	240	0,01
USD	50.000 TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051 ⁴	42	0,00
USD	25.000 Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030	20	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Tucson Electric Power Co 3.250% 15/05/2032	46	0,00
USD	80.000 Tucson Electric Power Co 3.250% 01/05/2051	63	0,00
USD	75.000 Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	68	0,00
USD	40.000 Tucson Electric Power Co 4.850% 01/12/2048	41	0,00
USD	250.000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	233	0,01
USD	25.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	24	0,00
USD	155.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	122	0,00
USD	85.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	84	0,00
USD	100.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	88	0,00
USD	125.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	117	0,00
USD	50.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	48	0,00
USD	175.000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	172	0,01
USD	159.000 Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023	160	0,01
USD	225.000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	227	0,01
USD	100.000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	100	0,00
USD	155.000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	156	0,01
USD	175.000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	168	0,01
USD	68.000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	70	0,00
USD	175.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	181	0,01
USD	50.000 Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	51	0,00
USD	30.000 UDR Inc 1.900% 15/03/2033	24	0,00
USD	125.000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	120	0,00
USD	125.000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	111	0,00
USD	25.000 UDR Inc 3.100% 01/11/2034	21	0,00
USD	305.000 UDR Inc 4.400% 26/01/2029	307	0,01
USD	125.000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	103	0,00
USD	175.000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	146	0,01
USD	200.000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	179	0,01
USD	150.000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	112	0,00
USD	150.000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	145	0,01
USD	155.000 Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024	155	0,01
USD	270.000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	266	0,01
USD	100.000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	116	0,00
USD	100.000 Union Electric Co 2.150% 15/03/2032	85	0,00
USD	118.000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	97	0,00
USD	60.000 Union Electric Co 3.650% 15/04/2045	52	0,00
USD	50.000 Union Electric Co 3.900% 01/04/2052	46	0,00
USD	110.000 Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	103	0,00
USD	100.000 Union Electric Co 8.450% 15/03/2039	137	0,01
USD	155.000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	145	0,01
USD	145.000 Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	127	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	90	0,00
USD	155.000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	139	0,01
USD	70.000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	54	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	72	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	73	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 3.150% 01/03/2024	50	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	85	0,00
USD	210.000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	209	0,01
USD	200.000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	163	0,01
USD	90.000 Union Pacific Corp 3.375% 14/02/2042	78	0,00
USD	195.000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	165	0,01
USD	25.000 Union Pacific Corp 3.550% 15/08/2039	22	0,00
USD	55.000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	45	0,00
USD	165.000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	152	0,01
USD	62.000 Union Pacific Corp 3.646% 15/02/2024	63	0,00
USD	91.000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	90	0,00
USD	150.000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	151	0,01
USD	10.000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	8	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	84	0,00
USD	175.000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	153	0,01
USD	90.000 Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072	77	0,00
USD	170.000 Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	152	0,01
USD	225.000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	225	0,01
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	89	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	46	0,00
USD	130.000 Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	120	0,00
USD	200.000 Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046	186	0,01
USD	135.000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	121	0,00
USD	150.000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	146	0,01
USD	168.000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	166	0,01
USD	83.555 United Airlines 2012-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.150% 11/04/2024	83	0,00
USD	213.532 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	213	0,01
USD	104.642 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026	103	0,00
USD	15.884 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	16	0,00
USD	255.455 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	238	0,01
USD	83.833 United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	78	0,00
USD	366.914 United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	341	0,01
USD	53.000 United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	51	0,00
USD	55.000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	50	0,00
USD	85.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	83	0,00
USD	70.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	60	0,00
USD	135.000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	118	0,00
USD	75.000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	67	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	92	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	101	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	115.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	114	0,00
USD	171.000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	178	0,01
USD	150.000 United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	165	0,01
USD	325.000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	368	0,01
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	3.979	0,12
USD	235.000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	214	0,01
USD	225.000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	208	0,01
USD	213.000 UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	185	0,01
USD	230.000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	201	0,01
USD	233.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	230	0,01
USD	180.000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	144	0,01
USD	115.000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	108	0,00
USD	145.000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	112	0,00
USD	175.000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	169	0,01
USD	270.000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	225	0,01
USD	75.000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	74	0,00
USD	155.000 UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	119	0,00
USD	270.000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	223	0,01
USD	125.000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	124	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	199	0,01
USD	75.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023	76	0,00
USD	183.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/02/2024	185	0,01
USD	205.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	185	0,01
USD	120.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	121	0,00
USD	225.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	201	0,01
USD	363.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	367	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	90	0,00
USD	153.000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	153	0,01
USD	155.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	155	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	90	0,00
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	47	0,00
USD	181.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	175	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	97	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	195	0,01
USD	110.000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	109	0,00
USD	135.000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	135	0,00
USD	170.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	176	0,01
USD	276.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	289	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	115	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	230	0,01
USD	75.000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	88	0,00
USD	145.000 Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026	129	0,00
USD	65.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	55	0,00
USD	120.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	98	0,00
USD	35.000 University of Chicago 2.547% 01/04/2050	27	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 University of Chicago 2.761% 01/04/2045	21	0,00
USD	75.000 University of Chicago 4.003% 01/10/2053	74	0,00
USD	85.000 University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	78	0,00
USD	5.000 University of Southern California 2.805% 01/10/2050	4	0,00
USD	225.000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039	194	0,01
USD	45.000 University of Southern California 3.226% 01/10/2120	31	0,00
USD	56.000 University of Southern California 5.250% 01/10/2111	63	0,00
USD	50.000 Unum Group 4.125% 15/06/2051	39	0,00
USD	85.000 Unum Group 4.500% 15/12/2049	70	0,00
USD	75.000 Unum Group 5.750% 15/08/2042	74	0,00
USD	100.000 UPMC 3.600% 03/04/2025	100	0,00
USD	50.000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	41	0,00
USD	100.000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028	93	0,00
USD	250.000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024	245	0,01
USD	200.000 US Bancorp 2.491% 03/11/2036	168	0,01
USD	100.000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	89	0,00
USD	90.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	84	0,00
USD	15.000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	15	0,00
USD	388.000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	378	0,01
USD	50.000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024	50	0,00
USD	250.000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024	251	0,01
USD	220.000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	220	0,01
USD	22.000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	22	0,00
USD	250.000 US Bank NA 2.050% 21/01/2025	242	0,01
USD	875.000 US Bank NA 3.400% 24/07/2023	883	0,03
USD	225.000 Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	219	0,01
USD	150.000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	133	0,00
USD	50.000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	45	0,00
USD	150.000 Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	129	0,00
USD	74.000 Valero Energy Corp 2.850% 15/04/2025	72	0,00
USD	150.000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	117	0,00
USD	130.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	126	0,00
USD	95.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/06/2052	79	0,00
USD	200.000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	199	0,01
USD	125.000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	119	0,00
USD	100.000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	114	0,00
USD	125.000 Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	149	0,01
USD	85.000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	82	0,00
USD	75.000 Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054	75	0,00
USD	225.000 Ventas Realty LP 2.500% 01/09/2031	191	0,01
USD	150.000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	134	0,00
USD	60.000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	58	0,00
USD	50.000 Ventas Realty LP 3.750% 01/05/2024	50	0,00
USD	115.000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	114	0,00
USD	75.000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	73	0,00
USD	100.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	100	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	49	0,00
USD	25.000 Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	27	0,00
USD	105.000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	90	0,00
USD	200.000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	200	0,01
USD	165.000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	170	0,01
USD	115.000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	95	0,00
USD	100.000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	101	0,00
USD	100.000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	99	0,00
USD	80.000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2024	77	0,00
USD	314.000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	286	0,01
USD	420.000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	385	0,01
USD	25.000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	20	0,00
USD	288.000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	235	0,01
USD	340.000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	305	0,01
USD	737.000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	621	0,02
USD	490.000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	425	0,01
USD	210.000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	199	0,01
USD	450.000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	341	0,01
USD	220.000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	172	0,01
USD	400.000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	292	0,01
USD	522.000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	371	0,01
USD	188.000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	180	0,01
USD	275.000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	192	0,01
USD	338.000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	310	0,01
USD	284.000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	284	0,01
USD	560.000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	471	0,02
USD	165.000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	166	0,01
USD	645.000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	531	0,02
USD	485.000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	388	0,01
USD	150.000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	133	0,00
USD	150.000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	131	0,00
USD	190.000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	170	0,01
USD	511.000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	500	0,02
USD	533.000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	536	0,02
USD	185.000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	168	0,01
USD	300.000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	290	0,01
USD	576.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	580	0,02
USD	125.000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	124	0,00
USD	351.000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	349	0,01
USD	175.000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	170	0,01
USD	150.000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	149	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041	99	0,00
USD	221.000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	227	0,01
USD	385.000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	389	0,01
USD	50.000 Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	53	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	214	0,01
USD	25.000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	24	0,00
USD	195.000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	176	0,01
USD	100.000 ViacomCBS Inc 3.375% 15/02/2028	94	0,00
USD	185.000 ViacomCBS Inc 4.900% 15/08/2044	164	0,01
USD	25.000 ViacomCBS Inc 5.900% 15/10/2040	25	0,00
USD	150.000 ViacomCBS Inc 7.875% 30/07/2030	177	0,01
USD	65.000 Viatrix Inc 1.650% 22/06/2025	60	0,00
USD	189.000 Viatrix Inc 2.300% 22/06/2027	167	0,01
USD	255.000 Viatrix Inc 2.700% 22/06/2030	212	0,01
USD	210.000 Viatrix Inc 3.850% 22/06/2040	164	0,01
USD	300.000 Viatrix Inc 4.000% 22/06/2050	222	0,01
USD	115.000 VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	115	0,00
USD	110.000 VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	109	0,00
USD	120.000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	119	0,00
USD	45.000 VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	45	0,00
USD	50.000 Virginia Electric and Power Co 2.300% 15/11/2031	43	0,00
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 2.400% 30/03/2032	87	0,00
USD	180.000 Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	126	0,00
USD	200.000 Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	186	0,01
USD	225.000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026	217	0,01
USD	50.000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	39	0,00
USD	88.000 Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049	73	0,00
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047	90	0,00
USD	5.000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/11/2046	5	0,00
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044	98	0,00
USD	150.000 Virginia Electric and Power Co 4.600% 01/12/2048	150	0,01
USD	150.000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	121	0,00
USD	125.000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	116	0,00
USD	250.000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	169	0,01
USD	250.000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	221	0,01
USD	98.000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	80	0,00
USD	575.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	571	0,02
USD	115.000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	105	0,00
USD	210.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	211	0,01
USD	450.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	452	0,01
USD	100.000 VMware Inc 1.400% 15/08/2026	90	0,00
USD	225.000 VMware Inc 1.800% 15/08/2028	191	0,01
USD	200.000 VMware Inc 2.200% 15/08/2031	163	0,01
USD	160.000 VMware Inc 4.650% 15/05/2027	162	0,01
USD	140.000 VMware Inc 4.700% 15/05/2030	139	0,01
USD	115.000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	102	0,00
USD	170.000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	146	0,01
USD	110.000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	92	0,00
USD	100.000 Vornado Realty LP 3.500% 15/01/2025	99	0,00
USD	150.000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	148	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	56.000 Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	51	0,00
USD	5.000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	5	0,00
USD	110.000 Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	120	0,00
USD	25.000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	25	0,00
USD	40.000 Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025	41	0,00
USD	125.000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	119	0,00
USD	50.000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	49	0,00
USD	175.000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	182	0,01
USD	453.000 Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026	504	0,02
USD	365.000 Walgreens Boots Alliance Inc 0.950% 17/11/2023	354	0,01
USD	200.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	185	0,01
USD	36.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	35	0,00
USD	226.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	193	0,01
USD	150.000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	137	0,01
USD	100.000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	88	0,00
USD	550.000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	469	0,02
USD	18.000 Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	16	0,00
USD	155.000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	124	0,00
USD	200.000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	199	0,01
USD	240.000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	188	0,01
USD	440.000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	367	0,01
USD	100.000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	98	0,00
USD	235.000 Walmart Inc 3.300% 22/04/2024	237	0,01
USD	300.000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	301	0,01
USD	25.000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	25	0,00
USD	375.000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	378	0,01
USD	100.000 Walmart Inc 5.000% 25/10/2040	111	0,00
USD	100.000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	113	0,00
USD	50.000 Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	59	0,00
USD	426.000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	412	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	94	0,00
USD	335.000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	293	0,01
USD	380.000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	339	0,01
USD	241.000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	180	0,01
USD	320.000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	319	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	88	0,00
USD	375.000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	324	0,01
USD	238.000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	233	0,01
USD	250.000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	216	0,01
USD	145.000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	147	0,01
USD	150.000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	153	0,01
USD	210.000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	212	0,01
USD	85.000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	87	0,00
USD	25.000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	26	0,00
USD	117.000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	128	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	120.000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	140	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	117	0,00
USD	186.000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	222	0,01
USD	120.000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	142	0,01
USD	181.000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	221	0,01
USD	85.000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	74	0,00
USD	85.000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	77	0,00
USD	150.000 Washington University 3.524% 15/04/2054	132	0,00
USD	300.000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	243	0,01
USD	35.000 Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	31	0,00
USD	404.000 Waste Management Inc 2.400% 15/05/2023	404	0,01
USD	88.000 Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	63	0,00
USD	85.000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	69	0,00
USD	50.000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	49	0,00
USD	60.000 Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	58	0,00
USD	100.000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	98	0,00
USD	160.000 Wells Fargo & Co 0.805% 19/05/2025	151	0,01
USD	525.000 Wells Fargo & Co 1.654% 02/06/2024	516	0,02
USD	433.000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	411	0,01
USD	542.000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	512	0,02
USD	500.000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	454	0,01
USD	330.000 Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	317	0,01
USD	450.000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	395	0,01
USD	600.000 Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	538	0,02
USD	235.000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	226	0,01
USD	520.000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	497	0,02
USD	461.000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	373	0,01
USD	235.000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	225	0,01
USD	350.000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024	349	0,01
USD	480.000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	436	0,01
USD	365.000 Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	351	0,01
USD	463.000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	460	0,01
USD	319.000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	306	0,01
USD	389.000 Wells Fargo & Co 3.750% 24/01/2024	392	0,01
USD	295.000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	265	0,01
USD	355.000 Wells Fargo & Co 3.908% 25/04/2026	353	0,01
USD	300.000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	299	0,01
USD	205.000 Wells Fargo & Co 4.125% 15/08/2023	207	0,01
USD	335.000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	330	0,01
USD	325.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	324	0,01
USD	225.000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	209	0,01
USD	303.000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	303	0,01
USD	88.000 Wells Fargo & Co 4.480% 16/01/2024	90	0,00
USD	490.000 Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	483	0,02
USD	268.000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	256	0,01
USD	281.000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	275	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	263.000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	258	0,01
USD	705.000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	733	0,02
USD	275.000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043 ^A	287	0,01
USD	295.000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	315	0,01
USD	50.000 Wells Fargo & Co 5.950% 01/12/2086	55	0,00
USD	50.000 Wells Fargo & Co 7.950% 15/11/2029	61	0,00
USD	300.000 Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	364	0,01
USD	200.000 Welltower Inc 2.050% 15/01/2029	174	0,01
USD	50.000 Welltower Inc 2.700% 15/02/2027	48	0,00
USD	100.000 Welltower Inc 2.750% 15/01/2032	87	0,00
USD	95.000 Welltower Inc 2.800% 01/06/2031	84	0,00
USD	140.000 Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	129	0,00
USD	140.000 Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	140	0,01
USD	70.000 Welltower Inc 3.850% 15/06/2032	67	0,00
USD	100.000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	100	0,00
USD	140.000 Welltower Inc 4.125% 15/03/2029	139	0,01
USD	55.000 Welltower Inc 4.250% 01/04/2026	56	0,00
USD	25.000 Welltower Inc 4.250% 15/04/2028	25	0,00
USD	113.000 Welltower Inc 6.500% 15/03/2041	133	0,00
USD	100.000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	88	0,00
USD	45.000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	38	0,00
USD	400.000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	397	0,01
USD	50.000 Western Union Co 1.350% 15/03/2026	45	0,00
USD	50.000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031	43	0,00
USD	125.000 Western Union Co 4.250% 09/06/2023	126	0,00
USD	80.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	78	0,00
USD	240.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	231	0,01
USD	55.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.400% 15/03/2024	56	0,00
USD	200.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	201	0,01
USD	70.000 Westlake Chemical Corp 4.375% 15/11/2047	64	0,00
USD	45.000 Westlake Chemical Corp 5.000% 15/08/2046	44	0,00
USD	100.000 Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	75	0,00
USD	90.000 Westlake Corp 3.125% 15/08/2051	65	0,00
USD	85.000 Westlake Corp 3.375% 15/06/2030	79	0,00
USD	100.000 Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	72	0,00
USD	25.000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	25	0,00
USD	50.000 WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	61	0,00
USD	115.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	111	0,00
USD	175.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	169	0,01
USD	100.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 09/03/2052	87	0,00
USD	65.000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	78	0,00
USD	55.000 Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	47	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Whirlpool Corp 4.000% 01/03/2024	126	0,00
USD	117.000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	106	0,00
USD	40.000 Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	37	0,00
USD	100.000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	101	0,00
USD	100.000 William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	93	0,00
USD	105.000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	91	0,00
USD	225.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	209	0,01
USD	175.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/10/2051	135	0,00
USD	200.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	196	0,01
USD	50.000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	50	0,00
USD	250.000 Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	253	0,01
USD	300.000 Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	304	0,01
USD	105.000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	100	0,00
USD	50.000 Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045	47	0,00
USD	125.000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	122	0,00
USD	50.000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	52	0,00
USD	100.000 Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032	129	0,00
USD	85.000 Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	71	0,00
USD	100.000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	100	0,00
USD	70.000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	70	0,00
USD	50.000 Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051	37	0,00
USD	62.000 Willis-Knighton Medical Center 4.813% 01/09/2048	64	0,00
USD	115.000 Wisconsin Electric Power Co 1.700% 15/06/2028	102	0,00
USD	100.000 Wisconsin Electric Power Co 2.050% 15/12/2024	97	0,00
USD	123.000 Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	119	0,00
USD	90.000 Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	75	0,00
USD	50.000 Wisconsin Public Service Corp 2.850% 01/12/2051	38	0,00
USD	150.000 Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	151	0,01
USD	70.000 Workday Inc 3.500% 01/04/2027	68	0,00
USD	80.000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029	77	0,00
USD	110.000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	104	0,00
USD	70.000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	59	0,00
USD	225.000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	215	0,01
USD	100.000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	101	0,00
USD	100.000 WR Berkley Corp 3.150% 30/09/2061	70	0,00
USD	50.000 WR Berkley Corp 3.550% 30/03/2052	41	0,00
USD	50.000 WR Berkley Corp 4.000% 12/05/2050	44	0,00
USD	50.000 WR Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	50	0,00
USD	195.000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	193	0,01
USD	50.000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	43	0,00
USD	195.000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	188	0,01
USD	275.000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	276	0,01
USD	50.000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	49	0,00
USD	25.000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	25	0,00
USD	110.000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	107	0,00
USD	136.000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	139	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	179	0,01
USD	75.000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	72	0,00
USD	25.000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	25	0,00
USD	225.000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	263	0,01
USD	52.000 Wyeth LLC 6.450% 01/02/2024	55	0,00
USD	200.000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	244	0,01
USD	150.000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	133	0,00
USD	125.000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	122	0,00
USD	50.000 Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	49	0,00
USD	105.000 Xcel Energy Inc 6.500% 01/07/2036	122	0,00
USD	170.000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	150	0,01
USD	55.000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	55	0,00
USD	50.000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	45	0,00
USD	50.000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	43	0,00
USD	450.000 Yale University 0.873% 15/04/2025	422	0,01
USD	80.000 Yale University 2.402% 15/04/2050	60	0,00
USD	40.000 Yale-New Haven Health Services Corp 2.496% 01/07/2050	29	0,00
USD	200.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	171	0,01
USD	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	91	0,00
USD	45.000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	39	0,00
USD	125.000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	120	0,00
USD	100.000 Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	79	0,00
USD	100.000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	99	0,00
USD	50.000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	45	0,00
USD	120.000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	118	0,00
USD	125.000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	125	0,00
Staatsanleihen			
USD	100.000 American Municipal Power Inc 5.939% 15/02/2047	120	0,00
USD	50.000 American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	69	0,00
USD	100.000 American Municipal Power Inc 8.084% 15/02/2050	152	0,00
USD	325.000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	424	0,01
USD	250.000 Bay Area Toll Authority 'S1' 7.043% 01/04/2050	356	0,01
USD	50.000 Board of Regents of the University of Texas System 4.794% 15/08/2046	56	0,00
USD	30.000 California Health Facilities Financing Authority 4.353% 01/06/2041	29	0,00
USD	130.000 California State University 'B' 2.975% 01/11/2051	103	0,00
USD	100.000 Chicago O'Hare International Airport 'B' 6.395% 01/01/2040	125	0,00
USD	50.000 Chicago O'Hare International Airport 'C' 4.472% 01/01/2049	51	0,00
USD	150.000 Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 'A' 6.899% 01/12/2040	184	0,01
USD	100.000 Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 'B' 6.899% 01/12/2040	123	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 6.200% 01/12/2040	18	0,00
USD	200.000 City of New York NY 5.517% 01/10/2037	221	0,01
USD	100.000 City of New York NY 'A2' 5.206% 01/10/2031	105	0,00
USD	50.000 City of New York NY 'F1' 6.271% 01/12/2037	59	0,00
USD	160.000 City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5.985% 01/02/2039	192	0,01
USD	55.000 Commonwealth Financing Authority 'A' 2.991% 01/06/2042	44	0,00
USD	55.000 Commonwealth of Massachusetts 2.514% 01/07/2041	43	0,00
USD	94.384 Commonwealth of Massachusetts 2.663% 01/09/2039	81	0,00
USD	175.000 Commonwealth of Massachusetts 2.813% 01/09/2043	141	0,00
USD	150.000 Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049	119	0,00
USD	200.000 Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039	231	0,01
USD	50.000 Commonwealth of Massachusetts 'D' 4.500% 01/08/2031	52	0,00
USD	100.000 County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045	134	0,00
USD	175.000 Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044	217	0,01
USD	100.000 Dallas County Hospital District 5.621% 15/08/2044	118	0,00
USD	45.000 Dallas Fort Worth International Airport 'A' 4.507% 01/11/2051	43	0,00
USD	250.000 Dallas Fort Worth International Airport 'C' 2.919% 01/11/2050	199	0,01
USD	300.000 District of Columbia Water & Sewer Authority 3.207% 01/10/2048	244	0,01
USD	50.000 East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040	60	0,00
USD	450.000 Federal Home Loan Banks 0.500% 14/04/2025	420	0,01
USD	160.875 Federal Home Loan Banks 1.000% 23/03/2026	148	0,00
USD	100.000 Federal Home Loan Banks 1.500% 15/08/2024	97	0,00
USD	160.000 Federal Home Loan Banks 2.125% 09/06/2023	160	0,00
USD	100.000 Federal Home Loan Banks 2.500% 13/02/2024	100	0,00
USD	1.000.000 Federal Home Loan Banks 2.500% 10/12/2027	970	0,03
USD	25.000 Federal Home Loan Banks 2.875% 13/09/2024	25	0,00
USD	50.000 Federal Home Loan Banks 3.000% 10/03/2028	50	0,00
USD	3.515.000 Federal Home Loan Banks 3.125% 13/06/2025	3.533	0,11
USD	50.000 Federal Home Loan Banks 3.125% 12/09/2025	50	0,00
USD	125.000 Federal Home Loan Banks 3.250% 09/06/2028	126	0,00
USD	5.790.000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	5.855	0,18
USD	285.000 Federal Home Loan Banks 3.375% 08/09/2023	288	0,01
USD	1.250.000 Federal Home Loan Banks 5.625% 14/03/2036	1.533	0,05
USD	100.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 11/12/2025	89	0,00
USD	230.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 15/11/2038	128	0,00
USD	1.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 15/11/2038	1	0,00
USD	1.500.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 24/08/2023	1.458	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.120.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 04/12/2023	3.969	0,12
USD	1.295.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 21/07/2025	1.195	0,04
USD	100.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 23/09/2025	92	0,00
USD	3.000.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.750% 19/06/2023	3.014	0,09
USD	1.825.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	2.303	0,07
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 0.250% 27/11/2023	386	0,01
USD	700.000 Federal National Mortgage Association 0.500% 17/06/2025	650	0,02
USD	300.000 Federal National Mortgage Association 0.625% 22/04/2025	281	0,01
USD	600.000 Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	532	0,02
USD	2.370.000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	1.978	0,06
USD	2.765.000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	2.675	0,08
USD	2.200.000 Federal National Mortgage Association 1.750% 02/07/2024	2.152	0,06
USD	4.050.000 Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	3.865	0,12
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	388	0,01
USD	460.000 Federal National Mortgage Association 2.500% 05/02/2024	460	0,01
USD	4.600.000 Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024	4.585	0,14
USD	1.175.000 Federal National Mortgage Association 2.875% 12/09/2023	1.181	0,04
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 6.250% 15/05/2029	479	0,01
USD	100.000 Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 4.094% 15/01/2049	90	0,00
USD	145.000 Golden State Tobacco Securitization Corp 'A1' 3.714% 01/06/2041	122	0,00
USD	245.000 Golden State Tobacco Securitization Corp 'B' 3.293% 01/06/2042	197	0,01
USD	230.000 Grand Parkway Transportation Corp 3.236% 01/10/2052	187	0,01
USD	100.000 Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue 3.056% 01/07/2039	85	0,00
USD	115.000 Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 'A' 3.652% 15/08/2057	99	0,00
USD	100.000 JobsOhio Beverage System 'B' 4.532% 01/01/2035	103	0,00
USD	100.000 Los Angeles Community College District 6.750% 01/08/2049	141	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	145.000 Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority 5.735% 01/06/2039	163	0,01
USD	50.000 Los Angeles County Public Works Financing Authority 7.618% 01/08/2040	70	0,00
USD	50.000 Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 5.716% 01/07/2039	59	0,00
USD	200.000 Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 6.574% 01/07/2045	267	0,01
USD	200.000 Los Angeles Unified School District 5.750% 01/07/2034	227	0,01
USD	185.000 Los Angeles Unified School District 6.758% 01/07/2034	225	0,01
USD	75.000 Maryland State Transportation Authority 5.888% 01/07/2043	89	0,00
USD	100.000 Massachusetts School Building Authority 5.715% 15/08/2039	116	0,00
USD	50.000 Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 'B' 4.053% 01/07/2026	51	0,00
USD	200.000 Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	238	0,01
USD	150.000 Metropolitan Transportation Authority 7.336% 15/11/2039	203	0,01
USD	25.000 Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 5.720% 01/12/2038	29	0,00
USD	100.000 Michigan Finance Authority 3.084% 01/12/2034	90	0,00
USD	243.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057	297	0,01
USD	97.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	121	0,00
USD	150.000 New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029	170	0,01
USD	130.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 4.131% 15/06/2042	116	0,00
USD	125.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	149	0,00
USD	25.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 'C' 5.754% 15/12/2028	27	0,00
USD	250.000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	332	0,01
USD	300.000 New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	408	0,01
USD	200.000 New York City Municipal Water Finance Authority 5.440% 15/06/2043	236	0,01
USD	140.000 New York City Municipal Water Finance Authority 5.724% 15/06/2042	170	0,01
USD	50.000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.572% 01/11/2038	57	0,00
USD	50.000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.767% 01/08/2036	56	0,00
USD	150.000 New York State Dormitory Authority 5.628% 15/03/2039	167	0,01
USD	150.000 New York State Dormitory Authority 'F' 3.110% 15/02/2039	129	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 New York State Thruway Authority 'M' 3.500% 01/01/2042	89	0,00
USD	250.000 New York State Urban Development Corp 5.770% 15/03/2039	275	0,01
USD	150.000 North Texas Tollway Authority 'B' 6.718% 01/01/2049	206	0,01
USD	200.000 Ohio State University 4.910% 01/06/2040	221	0,01
USD	200.000 Ohio State University 'A' 3.798% 01/12/2046	189	0,01
USD	50.000 Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 4.879% 01/12/2034	53	0,00
USD	150.000 Oregon School Boards Association 5.550% 30/06/2028	160	0,00
USD	200.000 Pennsylvania State University 2.790% 01/09/2043	163	0,01
USD	500.000 Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047	427	0,01
USD	60.000 Port Authority of New York & New Jersey 1.086% 01/07/2023	59	0,00
USD	200.000 Port Authority of New York & New Jersey 3.287% 01/08/2069	156	0,00
USD	300.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.458% 01/10/2062	304	0,01
USD	100.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.810% 15/10/2065	107	0,00
USD	200.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	222	0,01
USD	150.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.960% 01/08/2046	164	0,01
USD	50.000 Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029	56	0,00
USD	135.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 3.256% 15/05/2060 ^a	106	0,00
USD	100.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6.583% 15/05/2049	129	0,00
USD	40.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.132% 15/05/2032	40	0,00
USD	90.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.563% 15/05/2053	90	0,00
USD	125.000 Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043	106	0,00
USD	275.000 Sales Tax Securitization Corp 3.238% 01/01/2042	232	0,01
USD	150.000 San Diego County Regional Transportation Commission 5.911% 01/04/2048	188	0,01
USD	100.000 San Diego County Water Authority 'B' 6.138% 01/05/2049	127	0,00
USD	100.000 Santa Clara Valley Transportation Authority 5.876% 01/04/2032	109	0,00
USD	100.000 South Carolina Public Service Authority 6.454% 01/01/2050	122	0,00
USD	567.000 State Board of Administration Finance Corp 1.258% 01/07/2025	530	0,02
USD	148.000 State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	129	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 State of California 2.500% 01/10/2029	464	0,01
USD	250.000 State of California 3.375% 01/04/2025	251	0,01
USD	45.000 State of California 3.500% 01/04/2028	45	0,00
USD	80.000 State of California 4.600% 01/04/2038	83	0,00
USD	200.000 State of California 7.300% 01/10/2039	264	0,01
USD	325.000 State of California 7.500% 01/04/2034	426	0,01
USD	455.000 State of California 7.550% 01/04/2039	626	0,02
USD	550.000 State of California 7.600% 01/11/2040	771	0,02
USD	180.000 State of Connecticut 'A' 5.850% 15/03/2032	205	0,01
USD	1.400.000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	1.431	0,04
USD	50.000 State of Kansas Department of Transportation 4.596% 01/09/2035	54	0,00
USD	100.000 State of Oregon 5.892% 01/06/2027	108	0,00
USD	75.000 State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034	87	0,00
USD	900.000 State of Texas 'A' 4.681% 01/04/2040	953	0,03
USD	100.000 State of Utah 'B' 3.539% 01/07/2025	101	0,00
USD	100.000 Tennessee Valley Authority 2.875% 01/02/2027	99	0,00
USD	110.000 Tennessee Valley Authority 3.500% 15/12/2042	103	0,00
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 4.650% 15/06/2035	222	0,01
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 4.700% 15/07/2033	221	0,01
USD	100.000 Tennessee Valley Authority 5.250% 15/09/2039	118	0,00
USD	450.000 Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044	347	0,01
USD	50.000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.028% 01/04/2026	52	0,00
USD	100.000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	107	0,00
USD	4.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023 ^a	4.405	0,13
USD	7.900.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	7.691	0,23
USD	8.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2023	7.971	0,24
USD	7.400.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	7.184	0,22
USD	1.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023	1.163	0,04
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	4.843	0,15
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	4.830	0,15
USD	18.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023 ^a	17.295	0,52
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	6.707	0,20
USD	2.600.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	2.485	0,07
USD	6.850.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2023	6.700	0,20
USD	6.600.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023 ^a	6.371	0,19
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024	4.587	0,14
USD	11.400.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024 ^a	10.840	0,33
USD	8.950.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024	8.487	0,26
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025 ^a	8.298	0,25

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250%		
	30/06/2025 [^]	5.519	0,17
USD	11.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	10.090	0,30
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	7.322	0,22
USD	5.900.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	5.388	0,16
USD	7.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	7.107	0,21
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/10/2023	2.905	0,09
USD	12.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.375%		
	15/04/2024 [^]	12.232	0,37
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	7.590	0,23
USD	10.900.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	10.314	0,31
USD	14.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.375%		
	15/09/2024 [^]	13.400	0,40
USD	15.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375%		
	30/11/2025 [^]	13.696	0,41
USD	11.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	10.297	0,31
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	3.636	0,11
USD	1.100.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	963	0,03
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	871	0,03
USD	23.700.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/11/2023	22.933	0,69
USD	7.600.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	6.928	0,21
USD	19.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500%		
	30/04/2027 [^]	16.848	0,51
USD	11.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500%		
	31/05/2027 [^]	9.729	0,29
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	3.077	0,09
USD	2.700.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	2.559	0,08
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	8.163	0,25
USD	19.100.000 United States Treasury Note/Bond 0.625%		
	30/11/2027 [^]	16.809	0,51
USD	13.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.625%		
	31/12/2027 [^]	12.122	0,36
USD	13.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	11.041	0,33
USD	14.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	11.902	0,36
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/12/2023	5.816	0,17
USD	20.400.000 United States Treasury Note/Bond 0.750%		
	15/11/2024 [^]	19.347	0,58
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	8.269	0,25
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	4.576	0,14
USD	2.890.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	2.631	0,08
USD	14.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.750%		
	31/01/2028 [^]	12.537	0,38
USD	3.900.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/01/2024	3.781	0,11
USD	6.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	6.246	0,19
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	9.141	0,27
USD	11.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.875%		
	15/11/2030 [^]	9.321	0,28
USD	7.220.000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024	6.883	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	6.490	0,20
USD	11.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.125%		
	31/10/2026 [^]	10.152	0,31
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	918	0,03
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	2.255	0,07
USD	15.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	12.944	0,39
USD	16.850.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	12.135	0,36
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	2.651	0,08
USD	2.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023	2.662	0,08
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	6.492	0,20
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	926	0,03
USD	14.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.250%		
	31/03/2028 [^]	12.696	0,38
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	9.030	0,27
USD	17.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.250%		
	15/08/2031 [^]	14.726	0,44
USD	22.950.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	15.294	0,46
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	2.968	0,09
USD	9.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.375%		
	31/08/2023 [^]	9.366	0,28
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	2.954	0,09
USD	11.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.375%		
	31/10/2028 [^]	9.964	0,30
USD	4.400.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	3.981	0,12
USD	20.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.375%		
	15/11/2031 [^]	17.902	0,54
USD	8.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	6.509	0,20
USD	14.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	9.976	0,30
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	1.938	0,06
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	9.675	0,29
USD	5.530.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	5.343	0,16
USD	5.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025	5.102	0,15
USD	8.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	7.716	0,23
USD	10.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	9.828	0,30
USD	13.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.500%		
	30/11/2028 [^]	12.314	0,37
USD	1.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.500%		
	15/02/2030 [^]	1.173	0,04
USD	7.350.000 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	31/05/2023 [^]	7.303	0,22
USD	4.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	4.273	0,13
USD	3.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	30/09/2026 [^]	3.023	0,09
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	3.304	0,10
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	15/08/2029 [^]	1.830	0,06
USD	14.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	15/05/2031 [^]	12.585	0,38
USD	1.600.000 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	15/11/2050 [^]	1.176	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2023	5.973	0,18
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	6.848	0,21
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	6.798	0,20
USD	3.600.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025	3.487	0,10
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	1.896	0,06
USD	6.900.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	5.466	0,16
USD	4.950.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	4.844	0,15
USD	4.450.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	4.238	0,13
USD	20.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 ^A	18.717	0,56
USD	4.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041 ^A	3.428	0,10
USD	11.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	8.855	0,27
USD	13.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	10.350	0,31
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	2.958	0,09
USD	8.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024 ^A	8.470	0,25
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024 ^A	6.888	0,21
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025 ^A	4.882	0,15
USD	23.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 ^A	22.572	0,68
USD	8.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026 ^A	8.149	0,25
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	4.966	0,15
USD	8.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	7.020	0,21
USD	10.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051 ^A	8.156	0,25
USD	9.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024 ^A	9.110	0,27
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024 ^A	8.903	0,27
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	1.475	0,04
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	2.944	0,09
USD	14.050.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025 ^A	13.729	0,41
USD	3.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	3.195	0,10
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023 ^A	3.677	0,11
USD	2.750.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	2.731	0,08
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	3.964	0,12
USD	7.900.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	7.780	0,23
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024 ^A	3.444	0,10
USD	8.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025 ^A	8.498	0,26
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	1.948	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027 ^A	5.084	0,15
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 ^A	1.930	0,06
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	4.157	0,13
USD	6.900.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	5.821	0,18
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049 ^A	2.991	0,09
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	5.152	0,16
USD	2.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	2.089	0,06
USD	2.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	2.627	0,08
USD	4.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 ^A	4.432	0,13
USD	4.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	3.712	0,11
USD	7.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	6.690	0,20
USD	5.900.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023	5.907	0,18
USD	4.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	4.088	0,12
USD	4.350.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024 ^A	4.329	0,13
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	2.970	0,09
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	4.900	0,15
USD	5.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045 ^A	4.645	0,14
USD	4.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046 ^A	3.899	0,12
USD	6.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	5.935	0,18
USD	14.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	14.454	0,43
USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023 ^A	5.501	0,17
USD	9.758.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	9.558	0,29
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023 ^A	1.508	0,05
USD	9.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023 ^A	9.541	0,29
USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023	5.520	0,17
USD	6.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024 ^A	6.508	0,20
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	3.487	0,10
USD	6.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	6.468	0,19
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	3.977	0,12
USD	11.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 ^A	10.970	0,33
USD	4.680.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042 ^A	4.360	0,13
USD	6.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	6.232	0,19
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	4.483	0,13
USD	4.425.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	4.135	0,12
USD	6.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	6.232	0,19
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	5.023	0,15
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	2.511	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	2.998	0,09
USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	5.494	0,17
USD	10.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025 ^A	10.485	0,32
USD	6.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	6.285	0,19
USD	7.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	7.556	0,23
USD	9.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	9.045	0,27
USD	17.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	15.005	0,45
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	4.203	0,13
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	9.056	0,27
USD	2.900.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	2.623	0,08
USD	12.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	10.653	0,32
USD	16.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	14.655	0,44
USD	15.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	14.210	0,43
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	8.336	0,25
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	5.603	0,17
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	3.856	0,12
USD	6.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043 ^A	6.348	0,19
USD	1.475.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	1.396	0,04
USD	4.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	4.472	0,13
USD	7.900.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	7.917	0,24
USD	1.400.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	1.361	0,04
USD	5.250.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044 ^A	5.069	0,15
USD	4.450.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	4.301	0,13
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	485	0,01
USD	4.600.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	4.478	0,13
USD	6.200.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	6.045	0,18
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 ^A	982	0,03
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	2.458	0,07
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	8.072	0,24
USD	3.320.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	3.295	0,10
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1.489	0,04
USD	4.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	4.442	0,13
USD	3.750.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	3.697	0,11
USD	2.900.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	2.922	0,09
USD	4.130.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044 ^A	4.238	0,13
USD	1.700.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	1.808	0,05
USD	3.960.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	4.219	0,13
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	3.730	0,11
USD	3.250.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	3.524	0,11
USD	4.275.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	4.639	0,14
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	582	0,02
USD	1.700.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1.967	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.900.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038 ^A	4.604	0,14
USD	1.800.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	2.116	0,06
USD	2.600.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036 ^A	3.099	0,09
USD	1.275.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	1.525	0,05
USD	1.750.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	2.098	0,06
USD	4.970.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037 ^A	6.078	0,18
USD	3.200.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	4.010	0,12
USD	3.510.000 United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/08/2023	3.680	0,11
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	1.165	0,04
USD	750.000 United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026	861	0,03
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	580	0,02
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	562	0,02
USD	120.000 University of California 0.883% 15/05/2025	111	0,00
USD	220.000 University of California 1.614% 15/05/2030	184	0,01
USD	135.000 University of California 3.349% 01/07/2029	130	0,00
USD	250.000 University of California 4.601% 15/05/2031	257	0,01
USD	100.000 University of California 4.767% 15/05/2115	96	0,00
USD	150.000 University of California 5.946% 15/05/2045	179	0,01
USD	192.000 University of Michigan 2.437% 01/04/2040	150	0,00
USD	290.000 University of Michigan 2.562% 01/04/2050	217	0,01
USD	200.000 University of Michigan 'A' 4.454% 01/04/2122	189	0,01
USD	48.000 University of Michigan 'B' 3.504% 01/04/2052	44	0,00
USD	60.000 University of Virginia 2.256% 01/09/2050	42	0,00
USD	50.000 University of Virginia 4.179% 01/09/2117	45	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		2.131.892	64,09
Uruguay (31. Oktober 2021: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
USD	330.000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045 ^A	319	0,01
USD	480.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	490	0,02
USD	410.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	421	0,01
USD	310.000 Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024	316	0,01
USD	325.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055 ^A	336	0,01
USD	350.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	367	0,01
Uruguay - insgesamt		2.249	0,07
Anleihen - insgesamt		2.364.375	71,08

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	1.000.000 BBCMS Mortgage Trust 2018-C2 'A5' 4.314% 15/12/2051	1.016	0,03
USD	300.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC17 'A4' 4.131% 10/11/2046	302	0,01
USD	400.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC25 'A4' 3.635% 10/10/2047	400	0,01
USD	500.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 'A4' 3.314% 10/04/2049	490	0,02
USD	500.000 COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust 'A4' 4.046% 10/10/2046	501	0,02
USD	1.051.119 COMM 2013-CCRE9 Mortgage Trust 'A4' 4.413% 10/07/2045	1.051	0,03
USD	2.000.000 COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'A4' 3.497% 10/05/2048	1.981	0,06
USD	750.000 COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 'A5' 3.902% 10/07/2050	749	0,02
USD	168.735 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	155	0,01
USD	588.401 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	539	0,02
USD	290.581 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	266	0,01
USD	193.431 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	177	0,01
USD	4.769.301 Fannie Mae Pool 1.500% 01/02/2037	4.371	0,13
USD	4.041.836 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2037	3.702	0,11
USD	1.138.437 Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2037	1.043	0,03
USD	974.575 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2050	824	0,03
USD	6.705.936 Fannie Mae Pool 1.500% 01/01/2051	5.671	0,17
USD	1.791.544 Fannie Mae Pool 1.500% 01/07/2051	1.515	0,05
USD	2.242.356 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2051	1.894	0,06
USD	594.621 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	559	0,02
USD	766.464 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	721	0,02
USD	2.151.470 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	2.023	0,06
USD	643.607 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	605	0,02
USD	1.423.574 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1.339	0,04
USD	1.108.708 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1.042	0,03
USD	3.406.082 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	3.203	0,10
USD	1.271.792 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1.194	0,04
USD	1.295.843 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1.218	0,04
USD	690.344 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	649	0,02
USD	1.505.654 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1.416	0,04
USD	644.033 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	605	0,02
USD	912.923 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	857	0,03
USD	684.517 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2036	643	0,02
USD	2.490.731 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2036	2.339	0,07
USD	899.111 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	844	0,03
USD	366.984 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	344	0,01
USD	561.604 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	527	0,02
USD	657.627 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	617	0,02
USD	878.404 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	825	0,03
USD	1.158.481 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	1.088	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	2.141.640 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2050	1.898	0,06
USD	1.923.371 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	1.705	0,05
USD	1.190.870 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	1.056	0,03
USD	1.510.643 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2050	1.339	0,04
USD	897.506 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	796	0,02
USD	576.568 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	511	0,02
USD	1.004.301 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	890	0,03
USD	15.369.071 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	13.624	0,41
USD	1.502.484 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	1.332	0,04
USD	2.333.128 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	2.068	0,06
USD	1.305.916 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	1.156	0,04
USD	1.199.953 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	1.064	0,03
USD	1.394.372 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	1.236	0,04
USD	722.305 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	640	0,02
USD	8.902.470 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	7.878	0,24
USD	3.265.466 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	2.890	0,09
USD	1.920.953 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	1.700	0,05
USD	387.782 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	343	0,01
USD	547.936 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	485	0,02
USD	1.970.297 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	1.743	0,05
USD	3.050.322 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	2.699	0,08
USD	466.445 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	413	0,01
USD	3.153.075 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	2.789	0,08
USD	2.442.023 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	2.160	0,07
USD	1.208.534 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	1.069	0,03
USD	3.156.452 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	2.791	0,08
USD	1.257.599 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	1.112	0,03
USD	4.975.806 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051	4.399	0,13
USD	2.968.944 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2051	2.624	0,08
USD	796.539 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	703	0,02
USD	510.566 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	451	0,01
USD	134.747 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	119	0,00
USD	268.557 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	237	0,01
USD	191.813 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	170	0,01
USD	16.289.664 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	14.397	0,43
USD	910.313 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	805	0,02
USD	7.253.293 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	6.410	0,19
USD	1.492.209 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	1.319	0,04
USD	4.884.153 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	4.316	0,13
USD	4.381.852 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	3.867	0,12
USD	3.325.239 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	2.938	0,09
USD	4.975.161 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	4.401	0,13
USD	4.959.620 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	4.387	0,13
USD	921.505 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	813	0,02
USD	3.476.260 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	3.069	0,09
USD	5.122.191 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	4.519	0,14
USD	927.318 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	818	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	4.979.592 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	4.394	0,13
USD	9.882 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2027	10	0,00
USD	10.865 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2027	11	0,00
USD	11.998 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2028	12	0,00
USD	68.821 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	68	0,00
USD	89.798 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2030	87	0,00
USD	195.652 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	190	0,01
USD	124.740 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	121	0,00
USD	420.725 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	409	0,01
USD	156.237 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	152	0,01
USD	428.756 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	422	0,01
USD	269.113 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	262	0,01
USD	164.776 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	160	0,01
USD	98.206 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	95	0,00
USD	698.071 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	678	0,02
USD	597.457 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	581	0,02
USD	640.380 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2032	622	0,02
USD	155.414 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2032	151	0,01
USD	194.447 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	189	0,01
USD	20.667 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2032	20	0,00
USD	288.499 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	280	0,01
USD	1.593.120 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	1.565	0,05
USD	1.190.165 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2034	1.150	0,04
USD	1.541.013 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	1.483	0,05
USD	1.380.050 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	1.328	0,04
USD	950.811 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2036	912	0,03
USD	744.990 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2036	715	0,02
USD	682.331 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2036	655	0,02
USD	273.332 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2037	262	0,01
USD	580.171 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	556	0,02
USD	150.896 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2037	145	0,00
USD	643.087 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047	595	0,02
USD	1.536.498 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2050	1.410	0,04
USD	2.240.810 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2.059	0,06
USD	2.365.791 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2.174	0,07
USD	3.105.567 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2.849	0,09
USD	4.786.573 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	4.391	0,13
USD	1.914.726 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	1.756	0,05
USD	1.468.265 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	1.347	0,04
USD	1.691.851 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	1.551	0,05
USD	2.474.777 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	2.269	0,07
USD	994.373 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	912	0,03
USD	9.652.508 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	8.853	0,27
USD	2.799.634 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	2.565	0,08
USD	813.125 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051	745	0,02
USD	3.525.734 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	3.231	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	4.343.745 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	3.981	0,12
USD	303.922 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2051	278	0,01
USD	2.868.113 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	2.623	0,08
USD	236.734 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	216	0,01
USD	544.864 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	499	0,02
USD	1.129.560 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	1.033	0,03
USD	780.332 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	715	0,02
USD	1.255.969 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	1.148	0,04
USD	166.494 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	152	0,01
USD	3.411.425 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	3.123	0,09
USD	1.188.135 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	1.086	0,03
USD	1.428.530 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	1.306	0,04
USD	3.195.650 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	2.922	0,09
USD	1.025.953 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	938	0,03
USD	657.194 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	601	0,02
USD	2.577.203 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	2.355	0,07
USD	2.267.349 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	2.072	0,06
USD	615.970 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	563	0,02
USD	9.967.347 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	9.108	0,27
USD	9.882.743 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	9.036	0,27
USD	760.351 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	695	0,02
USD	343.624 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	314	0,01
USD	7.262.487 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	6.635	0,20
USD	10.024.725 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	9.159	0,28
USD	9.974.127 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	9.103	0,27
USD	2.993.436 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2.732	0,08
USD	3.935.570 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	3.593	0,11
USD	2.991.048 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2.731	0,08
USD	1.998.464 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	1.824	0,06
USD	2.995.649 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	2.734	0,08
USD	1.062.203 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	969	0,03
USD	7.665 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2027	8	0,00
USD	2.580 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2027	3	0,00
USD	54.367 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2027	54	0,00
USD	2.861 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	3	0,00
USD	3.034 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	3	0,00
USD	2.635 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	3	0,00
USD	1.739.764 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030	1.731	0,05
USD	94.415 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2030	94	0,00
USD	878.870 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031	874	0,03
USD	168.461 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2031	167	0,01
USD	49.722 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2031	49	0,00
USD	17.300 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2031	17	0,00
USD	54.101 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	54	0,00
USD	46.004 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	46	0,00
USD	494.296 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2031	491	0,02
USD	878.623 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	872	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	33.026 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	33	0,00
USD	94.579 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2032	94	0,00
USD	70.998 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	70	0,00
USD	48.049 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	48	0,00
USD	95.016 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	94	0,00
USD	53.844 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	53	0,00
USD	369.601 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	367	0,01
USD	130.770 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2032	130	0,00
USD	102.410 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	102	0,00
USD	65.218 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	65	0,00
USD	104.269 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	103	0,00
USD	132.327 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	131	0,00
USD	66.387 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	66	0,00
USD	107.839 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	107	0,00
USD	23.166 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2033	23	0,00
USD	221.681 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034	218	0,01
USD	510.452 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2035	503	0,02
USD	416.398 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2035	410	0,01
USD	1.605.446 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	1.580	0,05
USD	69.236 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	67	0,00
USD	77.338 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	74	0,00
USD	164.621 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	159	0,01
USD	33.790 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2043	33	0,00
USD	96.324 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2043	93	0,00
USD	1.771 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2043	2	0,00
USD	68.169 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2043	66	0,00
USD	186.086 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2043	179	0,01
USD	259.021 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2044	250	0,01
USD	470.785 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	454	0,01
USD	82.585 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2045	80	0,00
USD	991.853 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	956	0,03
USD	249.045 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	240	0,01
USD	257.912 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	247	0,01
USD	62.410 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	60	0,00
USD	86.241 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046	83	0,00
USD	173.731 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	166	0,01
USD	69.630 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	67	0,00
USD	2.084.359 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	2.001	0,06
USD	338.812 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	324	0,01
USD	899.946 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	862	0,03
USD	133.112 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	127	0,00
USD	161.091 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	154	0,01
USD	44.960 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	43	0,00
USD	337.348 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	323	0,01
USD	247.769 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	237	0,01
USD	570.501 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	546	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	572.192 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	548	0,02
USD	1.817.620 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	1.741	0,05
USD	280.123 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	270	0,01
USD	169.498 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	162	0,01
USD	532.759 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	510	0,02
USD	37.326 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2047	36	0,00
USD	278.569 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	267	0,01
USD	121.376 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	116	0,00
USD	1.471.467 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	1.407	0,04
USD	1.635.940 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	1.564	0,05
USD	290.806 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2047	278	0,01
USD	264.641 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048	253	0,01
USD	930.121 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2048	889	0,03
USD	1.555.097 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049	1.479	0,04
USD	221.510 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049	211	0,01
USD	1.431.614 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	1.362	0,04
USD	240.222 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	228	0,01
USD	637.438 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	606	0,02
USD	299.194 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	284	0,01
USD	353.549 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	336	0,01
USD	780.574 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2050	740	0,02
USD	747.478 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	708	0,02
USD	3.189.232 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2050	3.024	0,09
USD	693.642 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	658	0,02
USD	1.742.007 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	1.646	0,05
USD	879.811 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	833	0,03
USD	1.816.851 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	1.716	0,05
USD	4.956.200 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	4.677	0,14
USD	4.991.977 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	4.710	0,14
USD	2.970.779 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	2.803	0,08
USD	4.488.947 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	4.236	0,13
USD	14.525 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2027	15	0,00
USD	6.451 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2028	6	0,00
USD	14.283 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2029	14	0,00
USD	48.822 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2029	49	0,00
USD	278.849 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2030	281	0,01
USD	37.250 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	38	0,00
USD	6.683 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	7	0,00
USD	409.762 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2031	414	0,01
USD	214.787 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2032	217	0,01
USD	13.919 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2032	14	0,00
USD	12.876 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2032	13	0,00
USD	135.526 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	137	0,00
USD	14.247 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2032	14	0,00
USD	9.826 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2032	10	0,00
USD	8.782 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	9	0,00
USD	33.122 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2033	33	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	388.667 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034	390	0,01
USD	280.229 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035	281	0,01
USD	74.656 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2042	74	0,00
USD	123.190 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2043	122	0,00
USD	57.245 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2043	57	0,00
USD	43.265 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	43	0,00
USD	47.217 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	47	0,00
USD	105.805 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2043	105	0,00
USD	92.821 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2044	92	0,00
USD	113.311 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	112	0,00
USD	440.264 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	434	0,01
USD	45.864 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	45	0,00
USD	232.608 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	229	0,01
USD	348.709 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	344	0,01
USD	80.289 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	79	0,00
USD	331.494 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2045	327	0,01
USD	32.620 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	32	0,00
USD	23.712 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	23	0,00
USD	57.394 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	57	0,00
USD	49.757 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	49	0,00
USD	348.365 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	345	0,01
USD	17.377 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2046	17	0,00
USD	16.299 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	16	0,00
USD	1.296.263 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	1.274	0,04
USD	344.409 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	342	0,01
USD	498.020 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	489	0,02
USD	89.341 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	88	0,00
USD	36.171 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	36	0,00
USD	190.046 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	187	0,01
USD	103.085 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	101	0,00
USD	38.405 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	38	0,00
USD	1.187.485 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	1.167	0,04
USD	57.492 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	56	0,00
USD	220.359 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	216	0,01
USD	213.266 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	210	0,01
USD	37.742 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	37	0,00
USD	29.813 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	29	0,00
USD	134.555 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	132	0,00
USD	12.804 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	13	0,00
USD	7.220 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	7	0,00
USD	10.734 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	11	0,00
USD	534.813 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	525	0,02
USD	37.937 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	37	0,00
USD	296.332 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	291	0,01
USD	7.954 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	8	0,00
USD	49.046 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	48	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	195.619 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	192	0,01
USD	342.043 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	337	0,01
USD	152.439 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	150	0,00
USD	4.643 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	5	0,00
USD	12.070 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	12	0,00
USD	135.434 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	133	0,00
USD	230.742 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	228	0,01
USD	122.311 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	120	0,00
USD	27.215 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	27	0,00
USD	15.814 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	16	0,00
USD	92.052 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	91	0,00
USD	39.291 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	39	0,00
USD	34.627 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	34	0,00
USD	50.350 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	49	0,00
USD	80.663 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	79	0,00
USD	52.443 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047	52	0,00
USD	57.704 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047	57	0,00
USD	15.119 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	15	0,00
USD	29.315 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	29	0,00
USD	105.150 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	103	0,00
USD	2.348.179 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	2.307	0,07
USD	25.085 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	25	0,00
USD	13.814 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	14	0,00
USD	215.324 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	212	0,01
USD	87.745 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	86	0,00
USD	322.067 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	316	0,01
USD	431.901 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	424	0,01
USD	114.517 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	112	0,00
USD	197.701 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	195	0,01
USD	134.714 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	133	0,00
USD	152.836 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	150	0,00
USD	81.514 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	80	0,00
USD	45.014 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2047	44	0,00
USD	84.720 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	83	0,00
USD	861.109 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	846	0,03
USD	1.108.547 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	1.089	0,03
USD	1.446.016 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	1.421	0,04
USD	71.010 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	70	0,00
USD	165.178 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	162	0,01
USD	93.469 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	92	0,00
USD	66.248 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	65	0,00
USD	21.765 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	21	0,00
USD	72.335 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	71	0,00
USD	353.403 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	347	0,01
USD	45.372 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	45	0,00
USD	399.545 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	392	0,01
USD	445.093 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	437	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	890.198 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	875	0,03
USD	154.689 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048	152	0,01
USD	1.002.394 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2049	985	0,03
USD	293.130 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	286	0,01
USD	1.243.246 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	1.221	0,04
USD	117.858 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049	115	0,00
USD	344.868 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	339	0,01
USD	1.765.122 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	1.734	0,05
USD	9.612.034 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2050	9.365	0,28
USD	220.206 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051	218	0,01
USD	193.512 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032	197	0,01
USD	150.330 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2033	153	0,01
USD	66.682 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	68	0,00
USD	55.436 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	57	0,00
USD	495.457 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2033	505	0,02
USD	65.637 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	66	0,00
USD	2.231 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2041	2	0,00
USD	69.537 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2042	71	0,00
USD	154.420 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	157	0,01
USD	217.670 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	221	0,01
USD	161.804 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	164	0,01
USD	90.638 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	92	0,00
USD	120.911 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	123	0,00
USD	96.200 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	98	0,00
USD	254.861 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2045	258	0,01
USD	291.667 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	296	0,01
USD	19.649 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2045	20	0,00
USD	15.368 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	16	0,00
USD	39.512 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	40	0,00
USD	15.091 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	15	0,00
USD	126.754 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	128	0,00
USD	526.838 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	534	0,02
USD	254.160 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2046	256	0,01
USD	104.093 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	105	0,00
USD	652.120 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	656	0,02
USD	228.584 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	230	0,01
USD	171.212 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046	174	0,01
USD	30.156 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	31	0,00
USD	18.894 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	19	0,00
USD	430.771 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	438	0,01
USD	70.894 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	72	0,00
USD	88.279 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	88	0,00
USD	204.327 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	205	0,01
USD	38.187 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	38	0,00
USD	31.512 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2047	32	0,00
USD	80.372 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	81	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	476.164 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	478	0,01
USD	130.529 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	131	0,00
USD	38.600 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	39	0,00
USD	70.060 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	70	0,00
USD	29.737 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	30	0,00
USD	181.028 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	184	0,01
USD	142.785 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	143	0,00
USD	322.822 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	324	0,01
USD	710.038 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	713	0,02
USD	13.851 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	14	0,00
USD	169.049 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	170	0,01
USD	49.648 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	50	0,00
USD	21.931 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	22	0,00
USD	67.345 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	68	0,00
USD	211.832 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	213	0,01
USD	754.816 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	758	0,02
USD	133.973 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	136	0,00
USD	176.812 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	178	0,01
USD	328.862 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2048	330	0,01
USD	266.951 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2048	268	0,01
USD	44.878 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2048	45	0,00
USD	4.821.046 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	4.836	0,15
USD	51.924 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	52	0,00
USD	299.748 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048	301	0,01
USD	200.024 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	201	0,01
USD	176.947 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	178	0,01
USD	103.973 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	104	0,00
USD	128.488 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049	129	0,00
USD	588.346 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049	593	0,02
USD	410.231 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049	414	0,01
USD	200.053 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	201	0,01
USD	616.084 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	619	0,02
USD	485.227 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	489	0,02
USD	1.533.392 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	1.538	0,05
USD	2.671.243 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	2.679	0,08
USD	255.012 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049	254	0,01
USD	4.715.035 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	4.704	0,14
USD	279.124 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	283	0,01
USD	318.061 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	322	0,01
USD	265.716 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2040	276	0,01
USD	313.072 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2041	326	0,01
USD	28.599 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2042	30	0,00
USD	48.564 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2042	51	0,00
USD	54.726 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2045	57	0,00
USD	67.385 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2045	70	0,00
USD	14.946 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2045	15	0,00
USD	2.703 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	3	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	14.993 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	16	0,00
USD	6.198 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2046	6	0,00
USD	102.493 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	107	0,00
USD	100.829 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	105	0,00
USD	7.576 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2046	8	0,00
USD	2.773 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2046	3	0,00
USD	2.777 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2046	3	0,00
USD	75.083 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	77	0,00
USD	9.520 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	10	0,00
USD	12.082 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	13	0,00
USD	17.119 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	18	0,00
USD	46.784 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	48	0,00
USD	5.263 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2047	5	0,00
USD	54.525 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	56	0,00
USD	159.902 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	164	0,01
USD	12.423 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	13	0,00
USD	5.799 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	6	0,00
USD	75.687 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	78	0,00
USD	38.752 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	40	0,00
USD	232.093 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	239	0,01
USD	255.488 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2048	261	0,01
USD	55.258 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	57	0,00
USD	50.159 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	52	0,00
USD	87.125 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	89	0,00
USD	49.524 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	51	0,00
USD	52.961 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	54	0,00
USD	57.748 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2048	59	0,00
USD	129.392 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	132	0,00
USD	88.932 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	91	0,00
USD	16.675 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	17	0,00
USD	4.567 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	5	0,00
USD	437.601 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048	449	0,01
USD	85.003 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	87	0,00
USD	247.071 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	252	0,01
USD	69.218 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	71	0,00
USD	308.653 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	317	0,01
USD	393.045 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	402	0,01
USD	514.145 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2049	525	0,02
USD	856.629 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2049	875	0,03
USD	140.050 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	143	0,00
USD	423.648 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	432	0,01
USD	13.204 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2039	14	0,00
USD	3.634 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2039	4	0,00
USD	11.114 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2040	12	0,00
USD	942 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2040	1	0,00
USD	1.562 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2040	2	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	45.559 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2040	48	0,00
USD	4.466 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2040	5	0,00
USD	23.470 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2041	25	0,00
USD	5.710 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	6	0,00
USD	29.046 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	31	0,00
USD	52.992 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2041	56	0,00
USD	669.739 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2042	712	0,02
USD	108.072 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2042	115	0,00
USD	15.552 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	16	0,00
USD	42.406 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	44	0,00
USD	4.770 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	5	0,00
USD	132.342 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	138	0,00
USD	5.297 Fannie Mae Pool 5.000% 01/09/2048	5	0,00
USD	141.177 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	147	0,00
USD	183.870 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	191	0,01
USD	221.143 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	230	0,01
USD	89.785 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	94	0,00
USD	6.836 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2036	7	0,00
USD	3.891 Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2036	4	0,00
USD	9.069 Fannie Mae Pool 5.500% 01/08/2037	10	0,00
USD	107.478 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038	115	0,00
USD	297.059 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2040	318	0,01
USD	320.005 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2041	343	0,01
USD	32.412 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	35	0,00
USD	39.455 Fannie Mae Pool 6.000% 01/10/2038	43	0,00
USD	51.060 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	55	0,00
USD	644.224 Fannie Mae Pool 6.000% 01/02/2049	701	0,02
USD	1.217.437 Fannie Mae-Aces 'A2' 2.656% 25/12/2026	1.178	0,04
USD	64.580 Fannie Mae-Aces 'A2' 3.021% 25/08/2024	64	0,00
USD	249.369 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2030	245	0,01
USD	62.292 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	61	0,00
USD	148.825 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/10/2031	145	0,00
USD	322.806 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/12/2031	314	0,01
USD	270.978 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/02/2032	264	0,01
USD	119.841 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	117	0,00
USD	115.449 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	112	0,00
USD	133 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/04/2027	-	0,00
USD	269 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2027	-	0,00
USD	254 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	212 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	239 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2027	-	0,00
USD	177.778 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	177	0,01
USD	1.825.185 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	1.823	0,06
USD	211.559 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2030	210	0,01
USD	103.438 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	103	0,00
USD	36.077 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	36	0,00
USD	37.925 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	38	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	22.361 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2031	22	0,00
USD	614.485 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2031	611	0,02
USD	354.104 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	352	0,01
USD	84.834 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	84	0,00
USD	9.674 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	10	0,00
USD	23.628 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	23	0,00
USD	44.375 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	44	0,00
USD	57.301 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2042	55	0,00
USD	307.884 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046	295	0,01
USD	75.763 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	73	0,00
USD	259.690 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	249	0,01
USD	146.117 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	140	0,00
USD	184.190 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	178	0,01
USD	194.480 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	186	0,01
USD	427.234 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	409	0,01
USD	24.781 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	24	0,00
USD	85.744 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	82	0,00
USD	386.205 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	370	0,01
USD	1.067.637 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	1.023	0,03
USD	112.298 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	108	0,00
USD	35.724 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	34	0,00
USD	237.110 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	228	0,01
USD	470.241 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	451	0,01
USD	652.964 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2047	626	0,02
USD	370.918 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2047	355	0,01
USD	58.356 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	56	0,00
USD	466.404 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	448	0,01
USD	187.378 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	180	0,01
USD	52.238 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2032	53	0,00
USD	12.487 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	13	0,00
USD	21.815 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	22	0,00
USD	212.805 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	214	0,01
USD	362.519 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034	364	0,01
USD	276.528 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038	274	0,01
USD	6.897 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	7	0,00
USD	351.653 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	349	0,01
USD	20.136 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2042	20	0,00
USD	28.662 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2043	28	0,00
USD	10.512 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2043	10	0,00
USD	122.098 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2043	121	0,00
USD	353.674 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2044	351	0,01
USD	33.059 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	33	0,00
USD	266.985 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	264	0,01
USD	77.904 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2045	77	0,00
USD	60.273 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	59	0,00
USD	1.560.408 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	1.539	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	540.056 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2046	531	0,02
USD	7.748 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	8	0,00
USD	63.858 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	63	0,00
USD	716.919 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	705	0,02
USD	45.517 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	45	0,00
USD	607.191 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	597	0,02
USD	156.989 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	154	0,01
USD	8.592 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	9	0,00
USD	281.530 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2046	277	0,01
USD	18.285 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	18	0,00
USD	10.368 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	10	0,00
USD	15.999 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	16	0,00
USD	126.490 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	125	0,00
USD	228.422 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	225	0,01
USD	36.633 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2047	36	0,00
USD	39.628 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	39	0,00
USD	33.920 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	33	0,00
USD	127.533 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2047	125	0,00
USD	224.114 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	220	0,01
USD	73.137 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	72	0,00
USD	56.083 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	55	0,00
USD	16.629 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	16	0,00
USD	414.881 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	408	0,01
USD	258.900 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	255	0,01
USD	531.771 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2047	523	0,02
USD	17.239 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	17	0,00
USD	319.282 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	315	0,01
USD	145.289 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	143	0,00
USD	69.898 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	68	0,00
USD	310.595 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	305	0,01
USD	64.277 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	63	0,00
USD	80.574 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	79	0,00
USD	296.129 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	291	0,01
USD	133.261 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	131	0,00
USD	52.331 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	51	0,00
USD	590.920 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	578	0,02
USD	100.011 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049	98	0,00
USD	146.368 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049	143	0,00
USD	166.229 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/05/2033	170	0,01
USD	66.418 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	67	0,00
USD	427.096 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2044	434	0,01
USD	59.217 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	60	0,00
USD	353.396 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	358	0,01
USD	135.396 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	137	0,00
USD	9.563 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2046	10	0,00
USD	58.505 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	59	0,00
USD	381.741 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2046	385	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)				
USD	68.441	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	69	0,00
USD	48.493	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	49	0,00
USD	23.740	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	24	0,00
USD	31.764	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2047	32	0,00
USD	755.488	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	759	0,02
USD	241.824	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	243	0,01
USD	28.488	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	29	0,00
USD	46.897	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	47	0,00
USD	206.796	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	208	0,01
USD	121.451	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	123	0,00
USD	77.803	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	78	0,00
USD	58.349	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	59	0,00
USD	174.597	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	175	0,01
USD	64.805	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2048	65	0,00
USD	210.383	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	211	0,01
USD	2.475	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	2	0,00
USD	137.717	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	138	0,00
USD	28.362	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	29	0,00
USD	20.814	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2046	22	0,00
USD	6.350	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/04/2046	7	0,00
USD	5.767	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2046	6	0,00
USD	15.876	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2046	16	0,00
USD	18.062	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/08/2046	19	0,00
USD	87.917	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/09/2046	91	0,00
USD	66.404	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2047	68	0,00
USD	245.324	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2048	251	0,01
USD	122.578	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	125	0,00
USD	25.219	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	26	0,00
USD	24.873	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	25	0,00
USD	82.397	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	84	0,00
USD	22.071	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	23	0,00
USD	15.128	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	16	0,00
USD	18.253	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	19	0,00
USD	537.911	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	553	0,02
USD	15.665	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	16	0,00
USD	174.209	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	178	0,01
USD	18.483	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	19	0,00
USD	69.867	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/08/2039	74	0,00
USD	25.636	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2047	27	0,00
USD	13.927	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/03/2048	14	0,00
USD	38.188	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	40	0,00
USD	76.738	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/05/2048	80	0,00
USD	6.032	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	6	0,00
USD	45.730	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	48	0,00
USD	25.854	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/06/2035	28	0,00
USD	3.696	Freddie Mac Gold Pool 6.000% 01/09/2038	4	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)				
USD	97.562	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.510% 25/11/2022	97	0,00
USD	1.550.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.988% 25/05/2031	1.494	0,05
USD	3.000.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.062% 25/12/2024	2.985	0,09
USD	750.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.151% 25/11/2025	746	0,02
USD	1.200.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.308% 25/09/2025	1.199	0,04
USD	2.000.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.329% 25/05/2025	2.001	0,06
USD	1.000.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.422% 25/02/2029	1.001	0,03
USD	2.000.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.458% 25/08/2023	2.008	0,06
USD	100.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.490% 25/01/2024	100	0,00
USD	1.950.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.531% 25/07/2023	1.960	0,06
USD	2.000.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.854% 25/06/2028	2.049	0,06
USD	861.856	Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2036	790	0,02
USD	1.312.704	Freddie Mac Pool 1.500% 01/02/2037	1.203	0,04
USD	2.067.630	Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	1.894	0,06
USD	278.614	Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	255	0,01
USD	8.892.061	Freddie Mac Pool 1.500% 01/05/2051	7.517	0,23
USD	1.986.981	Freddie Mac Pool 1.500% 01/07/2051	1.680	0,05
USD	1.579.017	Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2035	1.485	0,05
USD	3.031.185	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	2.850	0,09
USD	1.803.194	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	1.696	0,05
USD	1.010.720	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	950	0,03
USD	862.250	Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	811	0,02
USD	1.103.183	Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	1.036	0,03
USD	2.593.209	Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	2.435	0,07
USD	366.486	Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	344	0,01
USD	618.764	Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2036	581	0,02
USD	2.577.613	Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2036	2.420	0,07
USD	144.010	Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2036	135	0,00
USD	1.931.445	Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2036	1.813	0,05
USD	779.257	Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2036	732	0,02
USD	2.499.401	Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	2.347	0,07
USD	393.116	Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	369	0,01
USD	848.709	Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	797	0,02
USD	880.417	Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	827	0,03
USD	642.190	Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	603	0,02
USD	611.547	Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	574	0,02
USD	1.171.124	Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2050	1.038	0,03
USD	1.220.726	Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	1.082	0,03
USD	458.348	Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	406	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	812.639 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	720	0,02
USD	2.116.758 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2050	1.876	0,06
USD	1.258.642 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	1.114	0,03
USD	2.042.217 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	1.810	0,05
USD	3.345.207 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	2.960	0,09
USD	1.339.903 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1.186	0,04
USD	3.091.335 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	2.736	0,08
USD	1.868.269 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1.656	0,05
USD	8.438.200 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2051	7.466	0,22
USD	19.463.967 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	17.218	0,52
USD	933.201 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	826	0,03
USD	644.600 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	570	0,02
USD	2.724.406 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	2.409	0,07
USD	2.154.386 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2051	1.905	0,06
USD	358.070 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2051	317	0,01
USD	1.571.320 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1.389	0,04
USD	1.500.192 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1.326	0,04
USD	2.141.152 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1.892	0,06
USD	454.022 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	401	0,01
USD	438.940 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	388	0,01
USD	434.256 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	384	0,01
USD	558.287 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	493	0,02
USD	2.428.369 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	2.143	0,06
USD	9.699.836 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	8.570	0,26
USD	10.259.918 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2052	9.061	0,27
USD	697.502 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2052	616	0,02
USD	168.445 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	149	0,00
USD	2.755.640 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2032	2.678	0,08
USD	1.322.611 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2035	1.272	0,04
USD	8.047.380 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	7.743	0,23
USD	1.166.100 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2036	1.119	0,03
USD	646.240 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2037	619	0,02
USD	158.707 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2037	152	0,01
USD	920.579 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2050	845	0,03
USD	2.198.432 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2050	2.021	0,06
USD	990.892 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2050	911	0,03
USD	787.595 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	722	0,02
USD	406.049 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	372	0,01
USD	508.037 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	466	0,01
USD	733.278 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	672	0,02
USD	2.239.066 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	2.052	0,06
USD	1.047.849 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	960	0,03
USD	681.872 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2051	625	0,02
USD	1.950.506 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2051	1.781	0,05
USD	1.215.110 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	1.109	0,03
USD	1.897.000 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052	1.731	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	1.598.388 Freddie Mac Pool 3.000% 01/03/2030	1.588	0,05
USD	312.926 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033	308	0,01
USD	142.382 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034	140	0,00
USD	1.256.903 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034	1.238	0,04
USD	1.303.135 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034	1.284	0,04
USD	1.911.870 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	1.835	0,06
USD	2.343.187 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	2.249	0,07
USD	1.147.388 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2046	1.099	0,03
USD	1.092.348 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2046	1.046	0,03
USD	2.204.693 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2047	2.109	0,06
USD	634.431 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2047	607	0,02
USD	1.714.362 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2050	1.626	0,05
USD	484.016 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2050	459	0,01
USD	1.843.459 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	1.748	0,05
USD	833.850 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	791	0,02
USD	1.804.428 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	1.714	0,05
USD	4.485.043 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	4.269	0,13
USD	682.424 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2051	644	0,02
USD	3.966.666 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2052	3.743	0,11
USD	378.580 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033	380	0,01
USD	1.849.069 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2034	1.858	0,06
USD	607.849 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034	610	0,02
USD	395.685 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2047	389	0,01
USD	1.102.963 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049	1.078	0,03
USD	994.545 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	972	0,03
USD	117.885 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	118	0,00
USD	134.665 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	134	0,00
USD	43.772 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050	44	0,00
USD	357.964 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048	366	0,01
USD	398.391 Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048	407	0,01
USD	227.329 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2048	232	0,01
USD	845.016 Freddie Mac Pool 4.500% 01/04/2049	868	0,03
USD	58.653 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/07/2043	57	0,00
USD	45.224 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/01/2044	44	0,00
USD	59.322 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	58	0,00
USD	395.854 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	384	0,01
USD	187.441 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	182	0,01
USD	732.587 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	711	0,02
USD	3.983 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/08/2042	4	0,00
USD	2.456 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	2	0,00
USD	1.312 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	1	0,00
USD	1.662 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/10/2042	2	0,00
USD	30.197 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/01/2043	30	0,00
USD	7.905 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	8	0,00
USD	29.573 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	30	0,00
USD	412.432 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	416	0,01
USD	22.233 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/05/2043	22	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)				
USD	180.798	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	182	0,01
USD	615.227	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/12/2047	610	0,02
USD	6.537	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2040	7	0,00
USD	225.527	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/08/2041	230	0,01
USD	109.072	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2046	111	0,00
USD	95.956	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	97	0,00
USD	110.126	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	112	0,00
USD	132.422	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/09/2049	134	0,00
USD	25.110	Ginnie Mae I Pool 4.500% 15/08/2040	27	0,00
USD	265.361	Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/05/2042	280	0,01
USD	290.521	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/07/2050	265	0,01
USD	1.587.295	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/08/2050	1.448	0,04
USD	988.923	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/11/2050	903	0,03
USD	1.643.576	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2050	1.499	0,05
USD	3.347.089	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/10/2051	3.043	0,09
USD	41.571.398	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2051	37.746	1,14
USD	123.943	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2045	116	0,00
USD	752.595	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2046	703	0,02
USD	225.210	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047	210	0,01
USD	1.907.385	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/06/2050	1.782	0,05
USD	1.929.047	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	1.803	0,05
USD	664.811	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	621	0,02
USD	1.854.065	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	1.732	0,05
USD	711.840	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	665	0,02
USD	1.451.771	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	1.357	0,04
USD	3.637.486	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2051	3.399	0,10
USD	1.611.662	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/02/2051	1.504	0,05
USD	5.607.482	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2051	5.215	0,16
USD	6.417.049	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051	5.975	0,18
USD	2.925.417	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/11/2051	2.720	0,08
USD	11.841.196	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2051	11.011	0,33
USD	104.573	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2042	102	0,00
USD	233.229	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043	228	0,01
USD	166.942	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2043	163	0,01
USD	218.142	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2045	212	0,01
USD	399.295	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045	388	0,01
USD	240.409	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2045	234	0,01
USD	870.875	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045	846	0,03
USD	92.010	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045	89	0,00
USD	1.054.043	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2045	1.024	0,03
USD	561.414	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2046	545	0,02
USD	370.237	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	360	0,01
USD	48.476	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	47	0,00
USD	722.754	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2046	695	0,02
USD	507.800	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046	491	0,02
USD	917.675	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046	890	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)				
USD	276.200	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046	267	0,01
USD	455.369	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046	441	0,01
USD	629.418	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046	609	0,02
USD	1.193.289	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046	1.154	0,04
USD	368.581	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	356	0,01
USD	994.457	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046	962	0,03
USD	250.172	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047	242	0,01
USD	637.604	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047	617	0,02
USD	410.751	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047	396	0,01
USD	14.859	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047	14	0,00
USD	360.104	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047	348	0,01
USD	282.701	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048	273	0,01
USD	8.087.545	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2049	7.807	0,24
USD	2.010.836	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2050	1.934	0,06
USD	1.695.267	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2050	1.630	0,05
USD	1.908.106	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050	1.831	0,06
USD	1.017.701	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2050	977	0,03
USD	1.971.216	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2051	1.885	0,06
USD	4.406.530	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2051	4.214	0,13
USD	2.902.515	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2052	2.771	0,08
USD	1.726.725	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042	1.720	0,05
USD	832.143	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	829	0,03
USD	1.493.288	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2042	1.487	0,05
USD	1.424.246	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042	1.419	0,04
USD	36.057	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044	36	0,00
USD	66.191	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044	66	0,00
USD	236.990	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045	236	0,01
USD	232.299	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045	231	0,01
USD	537.245	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045	534	0,02
USD	519.509	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046	516	0,02
USD	178.043	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046	177	0,01
USD	842.776	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046	840	0,03
USD	92.019	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046	91	0,00
USD	278.102	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046	276	0,01
USD	149.212	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047	148	0,00
USD	187.901	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047	187	0,01
USD	781.823	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047	774	0,02
USD	62.433	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2047	62	0,00
USD	107.126	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047	106	0,00
USD	66.621	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	66	0,00
USD	145.339	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	144	0,00
USD	1.302.420	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	1.293	0,04
USD	1.338.286	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	1.324	0,04
USD	331.948	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047	330	0,01
USD	605.127	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047	599	0,02
USD	452.330	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047	449	0,01
USD	502.740	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2048	497	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)				
USD	255.807	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2048	253	0,01
USD	124.625	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	124	0,00
USD	176.859	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	175	0,01
USD	187.157	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	185	0,01
USD	309.673	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048	305	0,01
USD	147.323	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049	146	0,00
USD	1.269.409	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2049	1.250	0,04
USD	843.025	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2049	830	0,03
USD	620.106	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2050	610	0,02
USD	1.273.244	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2050	1.252	0,04
USD	4.984.432	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2050	4.890	0,15
USD	279.491	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2045	284	0,01
USD	39.231	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2045	40	0,00
USD	17.718	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/10/2045	18	0,00
USD	53.512	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2046	54	0,00
USD	236.950	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046	241	0,01
USD	56.021	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2046	57	0,00
USD	694.788	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047	702	0,02
USD	697.027	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047	704	0,02
USD	1.701.761	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047	1.719	0,05
USD	28.867	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047	29	0,00
USD	682.278	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047	689	0,02
USD	479.436	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048	484	0,02
USD	377.095	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	379	0,01
USD	53.287	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	54	0,00
USD	858.246	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048	863	0,03
USD	856.094	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	861	0,03
USD	353.312	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2048	355	0,01
USD	113.381	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	114	0,00
USD	1.055.117	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	1.061	0,03
USD	195.950	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2046	206	0,01
USD	48.855	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/11/2046	51	0,00
USD	22.170	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047	23	0,00
USD	26.108	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047	27	0,00
USD	57.844	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047	60	0,00
USD	703.728	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2047	730	0,02
USD	50.035	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2047	52	0,00
USD	32.012	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048	33	0,00
USD	311.264	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048	319	0,01
USD	250.625	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048	257	0,01
USD	296.729	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048	304	0,01
USD	326.095	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	334	0,01
USD	15.162	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	16	0,00
USD	79.612	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	82	0,00
USD	98.725	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/03/2049	101	0,00
USD	974.597	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049	999	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)				
USD	292.869	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049	300	0,01
USD	85.462	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049	88	0,00
USD	68.091	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/03/2048	71	0,00
USD	187.751	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	197	0,01
USD	67.235	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048	70	0,00
USD	56.829	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048	60	0,00
USD	549.602	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048	578	0,02
USD	352.831	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049	371	0,01
USD	960.687	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049	1.011	0,03
USD	30.757	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049	32	0,00
USD	470.427	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/06/2049	495	0,02
USD	9.465	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2040	10	0,00
USD	13.548	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2048	15	0,00
USD	880.000	GS Mortgage Securities Trust 2013-GCJ12 3.375% 10/06/2046	876	0,03
USD	500.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30 'A4' 3.382% 10/05/2050	494	0,02
USD	400.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C18 'A5' 4.079% 15/02/2047	402	0,01
USD	400.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 'A4' 3.801% 15/09/2047	401	0,01
USD	200.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C25 'B' 4.347% 15/11/2047	196	0,01
USD	2.000.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 'A4' 4.210% 15/07/2046	2.003	0,06
USD	750.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'A4' 3.526% 15/12/2047	744	0,02
USD	1.100.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22 'A4' 3.306% 15/04/2048	1.081	0,03
USD	150.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 'A4' 3.719% 15/07/2050	149	0,00
USD	750.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 'A4' 3.732% 15/05/2048	746	0,02
USD	1.000.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 'A4' 3.536% 15/11/2052	979	0,03
USD	850.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8 'A4' 3.983% 15/02/2051	849	0,03
USD	200.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2013-LC12 'A4' 4.218% 15/07/2046	201	0,01
USD	2.500.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C31 'A4' 3.695% 15/11/2048	2.485	0,08
USD	1.500.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C10 'A3' 2.875% 15/12/2045	1.500	0,05
Vereinigte Staaten - insgesamt			828.450	24,91
Hypothekenbesicherte Wertpapiere - insgesamt			828.450	24,91
TBA-Kontrakte^Q (31. Oktober 2021: 6,46 %)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 6,46 %)				
USD	327.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	313	0,01
USD	15.030.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	13.714	0,41
USD	1.569.821	Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	1.539	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
TBA-Kontrakte^Q (31. Oktober 2021: 6,46 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 6,46 %) (Fortsetzung)			
USD	8.183.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	7.716	0,23
USD	117.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	117	0,00
USD	9.404.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	9.120	0,27
USD	2.573.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	2.615	0,08
USD	4.921.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	4.897	0,15
USD	100.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	102	0,00
USD	7.516.851 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	7.642	0,23
USD	41.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	42	0,00
USD	1.827.625 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	1.891	0,06
USD	1.371.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	1.432	0,04
USD	3.575.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	3.363	0,10
USD	4.550.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	4.401	0,13
USD	3.725.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	3.692	0,11
USD	4.050.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	3.687	0,11
USD	6.976.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	6.536	0,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 6,46 %) (Fortsetzung)			
USD	822.721 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	735	0,02
USD	18.650.000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	17.057	0,51
USD	1.475.000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	1.265	0,04
USD	1.625.000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	1.367	0,04
USD	1.450.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	1.277	0,04
USD	485.000 Ginnie Mae 4.000% TBA	488	0,02
USD	1.614.518 Ginnie Mae 4.500% TBA	1.665	0,05
USD	2.696.000 Ginnie Mae 3.000% TBA	2.571	0,08
USD	1.700.250 Ginnie Mae 3.500% TBA	1.666	0,05
USD	3.445.500 Ginnie Mae 4.000% TBA	3.450	0,10
USD	715.000 Ginnie Mae 4.500% TBA	729	0,02
USD	891.000 Ginnie Mae 5.000% TBA	920	0,03
USD	475.000 Ginnie Mae 5.500% TBA	493	0,02
USD	12.692.500 Ginnie Mae 2.500% TBA	11.777	0,35
USD	4.974.000 Ginnie Mae 2.000% TBA	4.512	0,14
TBA-Kontrakte - insgesamt		122.791	3,69

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,02 %)							
Devisenterminkontrakte^Q (31. Oktober 2021: 0,02 %)							
EUR	285.391.603	USD	317.581.648	317.581.648	03.05.2022	(16.508)	(0,49)
EUR	778.221	USD	818.581	818.581	03.05.2022	2	0,00
GBP	59.121.990	USD	77.785.855	77.785.855	04.05.2022	(3.558)	(0,11)
GBP	569.378	USD	708.267	708.267	04.05.2022	7	0,00
USD	12.206.503	EUR	11.164.892	12.206.502	03.05.2022	427	0,01
USD	3.805.485	GBP	2.905.721	3.805.484	04.05.2022	158	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						594	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(20.066)	(0,60)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(19.472)	(0,59)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(19.472)	(0,59)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		3.296.144	99,09
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 8,41 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 8,41 %)			
USD	1.862.212 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	186.224	5,60

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
		Zahlungsmittel†	3.292	0,10
		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(159.381)	(4,79)
		Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	3.326.279	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

λ Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

¶ Bei TBA-Kontrakten sind keine Fälligkeitstermine angegeben. Bei der Abrechnung von TBA-Kontrakten hat dieser Pool/dieses Wertpapier einen rechtmäßigen Endfälligkeitstermin.

¶ Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Acc) und GBP Hedged (Dist).

ˆ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.101.817	57,23
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	804.717	21,91
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	409.082	11,14
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	594	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	186.224	5,07
Sonstige Vermögenswerte	170.055	4,63
Umlaufvermögen insgesamt	3.672.489	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 30. April 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,84 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,84 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 99,84 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	122.109 Kennedy-Wilson Holdings Inc	2.754	0,32
Immobilienfonds (REITs)			
USD	89.768 Acadia Realty Trust (REIT)	1.878	0,22
USD	72.707 Agree Realty Corp (REIT)	4.938	0,58
USD	77.551 Alexander & Baldwin Inc (REIT)	1.644	0,19
USD	173.263 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	31.562	3,69
USD	53.095 American Assets Trust Inc (REIT)	1.943	0,23
USD	142.033 American Campus Communities Inc (REIT)	9.185	1,07
USD	126.148 American Finance Trust Inc (REIT)	942	0,11
USD	276.276 Americold Realty Trust (REIT) ^A	7.288	0,85
USD	161.847 Apartment Income Corp (REIT)	7.958	0,93
USD	223.445 Apple Hospitality Inc (REIT)	3.953	0,46
USD	70.500 Armada Hoffler Properties Inc (REIT)	955	0,11
USD	145.059 AvalonBay Communities Inc (REIT)	32.998	3,86
USD	162.428 Boston Properties Inc (REIT)	19.102	2,23
USD	176.650 Brandywine Realty Trust (REIT)	2.062	0,24
USD	307.564 Brixmor Property Group Inc (REIT)	7.806	0,91
USD	163.697 Broadstone Net Lease Inc (REIT)	3.387	0,40
USD	102.838 Camden Property Trust (REIT)	16.134	1,89
USD	98.865 CareTrust Inc (REIT)	1.603	0,19
USD	15.292 Centerspace (REIT)	1.411	0,16
USD	25.093 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	924	0,11
USD	117.832 Corporate Office Properties Trust (REIT)	3.145	0,37
USD	154.509 Cousins Properties Inc (REIT)	5.547	0,65
USD	227.134 CubeSmart (REIT)	10.791	1,26
USD	292.085 Digital Realty Trust Inc (REIT)	42.679	4,99
USD	172.612 Douglas Emmett Inc (REIT)	5.085	0,59
USD	395.533 Duke Realty Corp (REIT)	21.655	2,53
USD	90.521 Easterly Government Properties Inc (REIT)	1.724	0,20
USD	153.695 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	1.328	0,16
USD	77.563 EPR Properties (REIT) ^A	4.074	0,48
USD	113.655 Equity Commonwealth (REIT)	2.977	0,35
USD	383.518 Equity Residential (REIT)	31.257	3,65
USD	126.356 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	3.033	0,35
USD	67.424 Essex Property Trust Inc (REIT)	22.201	2,59
USD	136.452 Extra Space Storage Inc (REIT)	25.926	3,03
USD	81.408 Federal Realty Investment Trust (REIT)	9.530	1,11
USD	81.156 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	2.229	0,26
USD	242.918 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	10.781	1,26
USD	42.081 Getty Realty Corp (REIT)	1.132	0,13
USD	151.916 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	4.114	0,48
USD	226.127 Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A'	6.888	0,81
USD	560.906 Healthpeak Properties Inc (REIT)	18.403	2,15
USD	107.740 Highwoods Properties Inc (REIT)	4.400	0,51
USD	155.130 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	3.611	0,42
USD	227.731 Independence Realty Trust Inc (REIT) ^A	6.208	0,73
USD	69.697 Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	1.126	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 99,84 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	26.002 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	3.760	0,44
USD	127.196 JBG SMITH Properties (REIT)	3.353	0,39
USD	121.207 Kilroy Realty Corp (REIT)	8.484	0,99
USD	604.632 Kimco Realty Corp (REIT)	15.315	1,79
USD	224.604 Kite Realty Group Trust (REIT)	5.009	0,59
USD	84.878 Life Storage Inc (REIT)	11.245	1,31
USD	41.924 LTC Properties Inc (REIT) ^A	1.383	0,16
USD	287.777 LXP Industrial Trust (REIT)	3.612	0,42
USD	222.827 Macerich Co (REIT) ^A	2.796	0,33
USD	615.817 Medical Properties Trust Inc (REIT) ^A	11.325	1,32
USD	120.042 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	23.610	2,76
USD	45.963 National Health Investors Inc (REIT)	2.368	0,28
USD	182.467 National Retail Properties Inc (REIT)	7.999	0,93
USD	84.447 National Storage Affiliates Trust (REIT)	4.780	0,56
USD	23.616 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	2.106	0,25
USD	52.016 Office Properties Income Trust (REIT)	1.125	0,13
USD	247.850 Omega Healthcare Investors Inc (REIT) ^A	6.315	0,74
USD	61.811 Orion Office REIT Inc (REIT)	829	0,10
USD	197.929 Paramount Group Inc (REIT)	1.882	0,22
USD	228.898 Physicians Realty Trust (REIT)	3.923	0,46
USD	131.131 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	2.111	0,25
USD	20.916 PS Business Parks Inc (REIT)	3.915	0,46
USD	156.914 Public Storage (REIT)	58.294	6,81
USD	588.714 Realty Income Corp (REIT)	40.833	4,77
USD	175.934 Regency Centers Corp (REIT)	12.110	1,42
USD	125.573 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	2.339	0,27
USD	88.929 RPT Realty (REIT)	1.182	0,14
USD	238.060 Sabra Health Care Inc (REIT)	2.781	0,33
USD	339.439 Simon Property Group Inc (REIT)	40.054	4,68
USD	181.927 SITE Centers Corp (REIT)	2.893	0,34
USD	71.259 SL Green Realty Corp (REIT) ^A	4.933	0,58
USD	133.579 Spirit Realty Capital Inc (REIT)	5.804	0,68
USD	186.174 STAG Industrial Inc (REIT)	6.948	0,81
USD	254.019 STORE Capital Corp (REIT)	7.222	0,84
USD	109.260 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT) ^A	1.762	0,21
USD	329.299 UDR Inc (REIT)	17.522	2,05
USD	13.044 Universal Health Realty Income Trust (REIT)	655	0,08
USD	122.391 Urban Edge Properties (REIT)	2.287	0,27
USD	414.629 Ventas Inc (REIT)	23.033	2,69
USD	654.425 VICI Properties Inc (REIT)	19.508	2,28
USD	183.746 Vornado Realty Trust (REIT)	7.113	0,83
USD	89.486 Washington Real Estate Investment Trust (REIT)	2.156	0,25
USD	453.168 Welltower Inc (REIT)	41.152	4,81
USD	196.638 WP Carey Inc (REIT)	15.882	1,86
Vereinigte Staaten - insgesamt		853.979	99,82
Aktien - insgesamt		853.979	99,82

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2022

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,01 %)				
USD	25	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures June 2022	1.057 (52)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(52)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(52)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	853.927	99,81
Zahlungsmittel†	1.289	0,15
Sonstiges Nettovermögen	351	0,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	855.567	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 1.227.819 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 60.694 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

* Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	853.979	98,26
Sonstige Vermögenswerte	15.124	1,74
Umlaufvermögen insgesamt	869.103	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
4.000.000	AbbVie Inc 3.8% 15/03/2025	4.088	1.000.000	Apple Inc 2.4% 03/05/2023	1.002
3.000.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	3.190	950.000	Microsoft Corp 2.375% 01/05/2023	955
3.000.000	Bank of America Corp 3.841% 25/04/2025	3.000	910.000	Citigroup Inc 3.142% 24/01/2023	912
2.505.000	Royal Bank of Canada 0.65% 29/07/2024	2.410	900.000	Dollar General Corp 3.25% 15/04/2023	903
2.410.000	Morgan Stanley 0.529% 25/01/2024	2.375	600.000	John Deere Capital Corp 2.95% 01/04/2022	606
2.300.000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 05/06/2023	2.312	550.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.05% 21/11/2022	557
2.050.000	JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	2.122	550.000	Salesforce Inc 3.25% 11/04/2023	555
2.025.000	NatWest Group Plc 4.519% 25/06/2024	2.095	550.000	Bank of Montreal 2.9% 26/03/2022	555
2.000.000	Apple Inc 2.75% 13/01/2025	2.067	500.000	American Tower Corp 3.5% 31/01/2023	518
1.975.000	Barclays Plc 3.65% 16/03/2025	1.993	500.000	NatWest Group Plc 3.498% 15/05/2023	504
1.925.000	AbbVie Inc 2.6% 21/11/2024	1.982	500.000	Bank of America Corp 3.124% 20/01/2023	501
1.925.000	Goldman Sachs Group Inc 3% 15/03/2024	1.926	500.000	Truist Bank 2.75% 01/05/2023	499
2.000.000	Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	1.871	500.000	Texas Instruments Inc 2.25% 01/05/2023	499
1.865.000	Morgan Stanley 3.62% 17/04/2025	1.865	500.000	Verizon Communications Inc 0.75% 22/03/2024	499
1.780.000	NatWest Group Plc 3.875% 12/09/2023	1.830	500.000	Royal Bank of Canada 1.6% 17/04/2023	496
1.850.000	Rogers Communications Inc 2.95% 15/03/2025	1.829	450.000	Bank of Nova Scotia 2.7% 07/03/2022	453
1.778.000	Truist Financial Corp 2.5% 01/08/2024	1.795	405.000	Simon Property Group LP 3.75% 01/02/2024	426
1.800.000	GSK Consumer Healthcare Capital UK Plc 3.125% 24/03/2025	1.792	400.000	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	408
1.740.000	US Bank NA 3.4% 24/07/2023	1.790	400.000	John Deere Capital Corp 0.4% 10/10/2023	399
1.700.000	Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	1.761	350.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/05/2024	383

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.050.000	Enterprise Products Operating LLC 4.2% 31/01/2050	3.474	2.315.000	Bank of America Corp 3.55% 05/03/2024	2.337
2.985.000	Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	2.816	1.900.000	Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023	1.930
2.000.000	Enterprise Products Operating LLC 4.15% 16/10/2028	2.254	1.160.000	Goldman Sachs Group Inc 0.627% 17/11/2023	1.157
2.000.000	Enterprise Products Operating LLC 3.7% 15/02/2026	2.154	1.120.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.373% 05/01/2024	1.139
1.900.000	Kraft Heinz Foods Co 5% 15/07/2035	2.035	1.000.000	CME Group Inc 3.75% 15/06/2028	1.103
1.975.000	JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	1.896	1.100.000	Cintas Corp No 2 3.7% 01/04/2027	1.098
1.800.000	Aflac Inc 3.625% 15/11/2024	1.844	1.050.000	Quest Diagnostics Inc 2.8% 30/06/2031	1.058
1.800.000	HSBC USA Inc 3.5% 23/06/2024	1.821	1.000.000	JPMorgan Chase & Co 3.2% 25/01/2023	1.022
1.675.000	Magallanes Inc 5.141% 15/03/2052	1.508	990.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	1.003
1.235.000	ING Groep NV 4.55% 02/10/2028	1.355	1.050.000	Quanta Services Inc 2.9% 01/10/2030	991
1.450.000	Magallanes Inc 4.279% 15/03/2032	1.351	1.000.000	Laboratory Corp of America Holdings 2.95%	
1.225.000	Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	1.298		01/12/2029	979
1.175.000	Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	1.243	956.000	Salesforce Inc 3.25% 11/04/2023	963
1.250.000	Bank of America Corp 1.53% 06/12/2025	1.238	1.000.000	SVB Financial Group 3.125% 05/06/2030	903
1.240.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.67% 01/12/2026	1.217	890.000	RELX Capital Inc 3.5% 16/03/2023	899
1.325.000	Apple Inc 1.65% 11/05/2030	1.204	835.000	Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	850
1.200.000	Citizens Financial Group Inc 2.85% 27/07/2026	1.199	800.000	Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	820
1.200.000	Home Depot Inc 3.25% 15/04/2032	1.189	796.000	Starbucks Corp 3.1% 01/03/2023	804
1.170.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.25%		789.000	Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024	790
	01/09/2024	1.187	750.000	Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	787
1.200.000	Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	1.186	767.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.55% 29/11/2022	783

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
25.630.000	Kommunalbanken AS FRN 06/17/2026	26.418	19.868.000	Daimler Finance North America LLC FRN 15/02/2022	19.874
23.818.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 03/11/2023	23.813	17.372.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 28/02/2022	17.383
21.900.000	European Bank for Reconstruction & Development FRN 14/04/2026	21.921	12.082.000	Inter-American Development Bank FRN 15/01/2022	12.082
17.150.000	Bank of Montreal FRN 10/01/2025	17.148	11.000.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 15/08/2022	10.992
16.325.000	Morgan Stanley FRN 24/01/2025	16.343	10.000.000	Southern California Edison Co FRN 13/06/2022	10.000
16.100.000	Baxter International Inc FRN 01/12/2023	16.096	10.000.000	Southern California Edison Co FRN 02/12/2022	9.994
16.075.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 13/01/2025	16.074	9.000.000	American Honda Finance Corp FRN 21/01/2022	9.000
15.210.000	Bank of Nova Scotia FRN 15/09/2023	15.254	8.294.000	Apple Inc FRN 09/02/2022	8.295
15.050.000	Roche Holdings Inc FRN 10/03/2025	15.050	7.984.000	Korea Development Bank FRN 27/02/2022	7.987
15.050.000	Roche Holdings Inc FRN 11/09/2023	15.050	7.519.000	HSBC Holdings Plc FRN 05/01/2022	7.528
15.000.000	American Express Co FRN 05/03/2024	15.000	7.000.000	General Motors Financial Co Inc FRN 26/02/2027	7.007
14.985.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 15/06/2026	14.999	6.401.000	Cardinal Health Inc FRN 15/06/2022	6.421
14.670.000	AT&T Inc FRN 25/03/2024	14.674	6.400.000	Thermo Fisher Scientific Inc FRN 18/04/2023	6.396
14.490.000	Morgan Stanley FRN 24/10/2023	14.603	6.331.000	Daimler Finance North America LLC FRN 22/02/2022	6.334
14.310.000	Inter-American Development Bank FRN 10/02/2026	14.334	5.824.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 22/02/2022	5.827
13.405.000	Morgan Stanley FRN 18/02/2026	13.407	5.709.000	UniCredit SpA FRN 14/01/2022	5.721
12.760.000	National Australia Bank Ltd FRN 12/01/2025	12.762	5.075.000	Enbridge Inc FRN 18/02/2022	5.076
12.655.000	Metropolitan Life Global Funding I FRN 13/01/2023	12.698	5.000.000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 16/11/2027	4.983
12.495.000	Westpac Banking Corp FRN 18/11/2024	12.486	5.000.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2027	4.981
12.455.000	Societe Generale SA FRN 21/01/2026	12.475	4.978.000	American Honda Finance Corp FRN 15/02/2022	4.979
			4.850.000	Credit Suisse AG FRN 04/02/2022	4.852
			4.827.000	General Motors Financial Co Inc FRN 14/01/2022	4.830
			4.773.000	Westpac Banking Corp FRN 11/01/2022	4.775

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.650.000	CHS/Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	3.775	5.350.000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	5.462
3.175.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	3.243	3.925.000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	4.292
2.780.000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	2.774	3.593.000	Kraft Heinz Foods Co 5.2% 15/07/2045	4.036
2.710.000	DIRECTV Financing LLC / DIRECTV Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	2.751	3.750.000	Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022	3.902
2.700.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	2.631	3.476.000	Kraft Heinz Foods Co 3% 01/06/2026	3.465
2.500.000	CHS/Community Health Systems Inc 8% 15/03/2026	2.606	2.970.000	Kraft Heinz Foods Co 5% 04/06/2042	3.282
2.425.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.625% 15/02/2025	2.522	2.900.000	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	3.172
2.400.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	2.520	2.775.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.5% 15/05/2027	2.948
2.325.000	UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031	2.356	2.545.000	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	2.617
2.355.000	CHS/Community Health Systems Inc 5.25% 15/05/2030	2.349	2.475.000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	2.603
2.500.000	Par Pharmaceutical Inc 7.5% 01/04/2027	2.303	2.325.000	TransDigm Inc 6.25% 15/03/2026	2.401
2.225.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.5% 15/03/2031	2.247	2.475.000	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	2.328
2.280.000	VZ Secured Financing BV 5% 15/01/2032	2.244	2.275.000	HCA Inc 3.5% 01/09/2030	2.302
2.250.000	Intelsat Jackson Holdings SA 6.5% 15/03/2030	2.132	2.380.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030	2.286
2.250.000	AMC Entertainment Holdings Inc 10% 15/06/2026	2.087	2.125.000	Microchip Technology Inc 4.25% 01/09/2025	2.207
2.025.000	CHS/Community Health Systems Inc 4.75% 15/02/2031	1.990	2.075.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.5% 15/05/2029	2.184
1.885.000	II-VI Inc 5% 15/12/2029	1.916	2.010.000	Kraft Heinz Foods Co 4.25% 01/03/2031	2.142
1.800.000	Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	1.742	1.625.000	Kraft Heinz Foods Co 7.125% 01/08/2039	2.117
1.700.000	Gray Escrow II Inc 5.375% 15/11/2031	1.720	2.100.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 01/12/2029	2.073
1.605.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	1.685	1.925.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	2.000

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
31.191.000	Deutsche Bank AG 4.5% 01/04/2025	32.209
30.675.000	Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	29.252
22.315.000	Emera Inc 6.75% 15/06/2076	25.063
24.845.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.75% 09/05/2027	24.687
23.945.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029	23.659
22.450.000	Southwestern Energy Co 4.75% 01/02/2032	23.111
21.650.000	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	21.890
20.200.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	20.772
19.020.000	Navient Corp 5.5% 15/03/2029	18.734
19.275.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	18.152
16.672.000	Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	16.615
16.029.000	DISH DBS Corp 7.75% 01/07/2026	16.323
14.054.000	Vodafone Group Plc 7% 04/04/2079	16.031
16.100.000	Ford Motor Co 3.25% 12/02/2032	15.906
13.375.000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	14.707
13.175.000	Enstar Finance LLC 5.5% 15/01/2042	12.965
12.575.000	Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	12.600
13.285.000	Centene Corp 2.45% 15/07/2028	12.558
11.943.000	Newell Brands Inc 4.45% 01/04/2026	12.423
12.025.000	DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	12.144

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
41.791.000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	44.603
28.178.000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	33.168
27.781.000	Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022	28.559
27.594.000	Kraft Heinz Foods Co 3% 01/06/2026	27.113
22.558.000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	25.400
23.370.000	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	23.714
21.633.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.5% 01/03/2030	22.758
21.095.000	Microchip Technology Inc 4.25% 01/09/2025	21.895
21.586.000	DISH DBS Corp 5.875% 15/07/2022	21.862
19.286.000	Kraft Heinz Foods Co 4.25% 01/03/2031	20.637
19.267.000	Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	20.466
18.745.000	Ovintiv Exploration Inc 5.625% 01/07/2024	20.383
20.200.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	20.168
18.140.000	Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	18.669
17.315.000	Continental Resources Inc 3.8% 01/06/2024	17.894
16.114.000	Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	17.547
17.260.000	EQT Corp 3.9% 01/10/2027	17.019
16.647.000	Freeport-McMoRan Inc 3.875% 15/03/2023	16.880
15.342.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.5% 15/07/2027	16.232
16.050.000	DISH DBS Corp 5% 15/03/2023	16.077

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
66.239.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	72.762
42.472.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	52.814
31.160.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 04/15/2027	32.156
14.712.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	24.064
18.096.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	22.543
15.784.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	19.952
15.300.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	19.239
14.160.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	17.854
13.930.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	17.297
14.520.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	17.000
14.668.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	16.964
12.617.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	15.671
12.420.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	15.498
13.217.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	15.096
11.880.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	15.083
13.056.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	14.997
11.900.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	14.781
11.544.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	13.039
11.055.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	12.616
9.284.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	10.859
5.860.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	9.762

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
14.377.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	17.961
15.145.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	17.200
11.525.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	14.342
12.279.340	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	13.359
10.356.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	11.992
9.094.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	11.500
8.983.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	11.312
8.508.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	10.680
8.089.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	10.055
5.798.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	9.681
7.097.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	9.040
7.059.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	8.743
6.258.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	7.309
3.963.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	6.331
5.527.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	6.328
5.123.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	6.012
4.775.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	5.460
4.696.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	5.403
4.269.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	5.305
3.991.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	4.883
2.690.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	3.344

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
5.964.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	9.512
5.558.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	6.804

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
134.089.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	147.280	172.944.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	203.839
118.058.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	127.743	134.964.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	167.009
67.095.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	76.807	41.996.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	48.009
63.266.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 04/15/2027	65.310	37.428.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	47.295
26.956.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	44.866	26.277.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	43.705
33.954.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2052	36.625	33.955.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	42.106
28.842.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	36.002	31.556.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	38.880
25.815.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	32.820	30.456.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	38.397
14.559.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	32.634	30.993.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	38.307
27.308.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	31.942	30.447.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	37.760
24.831.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	31.205	28.158.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	35.018
24.288.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	30.683	30.200.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	34.988
25.789.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	30.014	15.364.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	34.481
24.834.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	29.374	29.089.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	33.864
23.635.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	29.352	21.796.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	32.019
23.212.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	29.296	27.778.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	31.696
24.945.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	29.245	22.584.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	28.580
23.286.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	29.087	22.806.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	26.960
23.268.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	29.047	14.216.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	25.985
19.277.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	28.594	20.429.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	25.699
23.930.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	28.513	17.904.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	25.661

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
22.772.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	28.224
24.313.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	27.493
21.496.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	26.694
14.109.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	26.658
21.298.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	26.529
20.972.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	26.098
11.051.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	25.517
21.178.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	24.341
16.388.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	23.926
20.747.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	23.698
20.697.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	23.674
13.580.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	22.050
18.369.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	21.488
13.657.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	19.709
13.585.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	19.470
12.096.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	19.394
11.834.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	17.990
13.950.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	17.267
8.961.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	17.005
10.006.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	16.425

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
22.856.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	25.603
21.876.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	25.581
20.502.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	25.548
10.685.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	24.416
21.418.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	24.104
18.710.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	23.084
16.328.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	22.671
18.252.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	22.599
11.624.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	21.859
13.773.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	21.805
18.670.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	21.426
13.365.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	19.904
12.657.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028	19.762
17.640.085	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	19.150
12.910.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	18.903
16.097.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	18.820
10.601.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	16.902
14.790.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2051	16.873
11.840.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	16.389
9.668.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	15.496

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
10.910.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	16.310
13.009.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2051	15.313

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
721.547.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	699.806
462.371.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	448.917
428.729.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	411.013
268.401.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	242.879
251.686.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	231.365
209.728.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	204.702
198.441.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	185.453
182.011.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	164.937
151.670.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	148.302
101.052.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	104.417
104.474.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	102.999
77.405.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	83.052
77.951.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	77.266
47.068.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	60.963
13.466.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	17.937
15.620.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	17.376
8.423.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	10.919
5.157.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	6.467
2.130.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	2.676

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
402.019.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	425.516
287.112.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	320.881
222.147.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	210.848
213.332.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	207.154
224.690.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	204.759
215.789.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	195.844
168.346.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	158.762
155.166.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	150.345
157.767.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	142.086
130.294.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	133.256
113.811.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	111.004
79.252.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	78.310
75.316.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	71.049
39.565.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	49.838
33.280.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	40.986
16.288.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	15.442
9.526.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	12.260
8.984.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	12.105
3.891.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	4.924

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

ISHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
7.400.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	7.856	3.100.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.25% 11/05/2022	3.100
6.400.000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 27/01/2025	6.638	2.895.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	2.966
6.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 07/03/2025	6.124	2.800.000	Citigroup Inc 0.75% 26/10/2023	2.832
6.000.000	Credit Suisse Group AG 3.25% 02/04/2026	6.105	2.700.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	2.723
5.950.000	NatWest Group Plc 1.75% 02/03/2026	5.950	2.600.000	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	2.634
5.600.000	Deutsche Bank AG 1% 19/11/2025	5.706	2.489.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	2.531
5.800.000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	5.677	2.450.000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	2.490
5.400.000	Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025	5.630	2.462.000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	2.477
5.650.000	UBS Group AG 0.25% 29/01/2026	5.627	2.304.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	2.306
5.400.000	Banco Santander SA 2.5% 18/03/2025	5.576	2.100.000	HSBC Holdings Plc 1.5% 15/03/2022	2.110
5.500.000	UBS Group AG 1% 21/03/2025	5.495	2.100.000	Vonovia Finance BV 4%#	2.105
5.500.000	Banco Santander SA 0.1% 26/01/2025	5.481	2.009.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	2.052
5.000.000	Citigroup Inc 1.75% 28/01/2025	5.236	1.900.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	1.946
5.000.000	UBS Group AG 1.5% 30/11/2024	5.150	1.900.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0% 23/09/2023	1.909
5.000.000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	5.142	1.900.000	Atos SE 0.75% 07/05/2022	1.900
5.000.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	5.130	1.800.000	Sanofi 2.5% 14/11/2023	1.868
5.000.000	ABN AMRO Bank NV 1% 16/04/2025	4.999	1.700.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	1.811
4.800.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	4.984	1.800.000	Cooperatieve Rabobank UA 4% 11/01/2022	1.810
4.850.000	UniCredit SpA 1.2% 20/01/2026	4.856	1.800.000	DNB Bank ASA 0.05% 14/11/2023	1.809
4.700.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	4.799	1.800.000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	1.802
			#	Ewige Anleihe.	

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April

2022 iSHARES € CORP BOND ESG

UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
3.650.000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	3.616	2.150.000	BNP Paribas SA 4.5% 21/03/2023	2.248
2.500.000	Richemont International Holding SA 1% 26/03/2026	2.593	2.150.000	NatWest Group Plc 2.5% 22/03/2023	2.203
2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 07/03/2025	2.489	2.100.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	2.115
2.425.000	Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	2.426	1.915.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 27/02/2023	1.932
2.350.000	Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	2.332	1.905.000	UniCredit SpA 1% 18/01/2023	1.927
2.325.000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	2.325	1.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.5% 16/11/2022	1.918
2.300.000	ING Groep NV 1.25% 16/02/2027	2.282	1.800.000	Barclays Plc 2% 07/02/2028	1.821
2.300.000	ING Groep NV 1.75% 16/02/2031	2.273	1.800.000	BMW Finance NV 0% 24/03/2023	1.802
2.300.000	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	2.231	1.700.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	1.771
2.300.000	AXA SA 1.875% 10/07/2042	2.213	1.700.000	Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	1.733
1.900.000	Richemont International Holding SA 2% 26/03/2038	2.194	1.700.000	Sanofi 1% 21/03/2026	1.716
2.200.000	BNP Paribas SA 2.5% 31/03/2032	2.175	1.700.000	Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	1.713
2.200.000	Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032	2.153	1.602.000	Apple Inc 1% 10/11/2022	1.625
2.100.000	Banco Santander SA 0.1% 26/01/2025	2.096	1.600.000	Nordea Bank Abp 1% 22/02/2023	1.619
2.100.000	Credit Agricole SA 1% 18/09/2025	2.088	1.600.000	HSBC Continental Europe SA 0.6% 20/03/2023	1.610
2.075.000	Danske Bank AS 0.01% 10/11/2024	2.071	1.525.000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	1.548
2.100.000	BNP Paribas SA 0.5% 30/05/2028	2.063	1.514.000	UniCredit SpA 2% 04/03/2023	1.541
2.075.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 09/08/2027	2.018	1.529.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.75% 22/03/2023	1.540
2.050.000	Toronto-Dominion Bank 0.5% 18/01/2027	2.010	1.500.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	1.538
2.000.000	BNP Paribas SA 2.1% 07/04/2032	1.981	1.550.000	DH Europe Finance II Sarl 0.45% 18/03/2028	1.535

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
4.575.000	Royal Bank of Canada FRN 31/01/2024	4.624	1.950.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV FRN 18/11/2023	1.965
4.100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 26/01/2024	4.143	1.400.000	Wells Fargo & Co FRN 31/01/2022	1.401
3.900.000	Credit Agricole SA FRN 06/03/2023	3.916	1.350.000	Nordea Bank Abp FRN 07/02/2022	1.350
3.300.000	ING Groep NV FRN 20/09/2023	3.335	1.300.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRN 11/02/2022	1.301
3.200.000	Bank of Nova Scotia FRN 01/02/2024	3.236	1.250.000	AT&T Inc FRN 05/09/2023	1.263
3.000.000	Amadeus IT Group SA FRN 25/01/2024	3.005	1.100.000	Bayer Capital Corp BV FRN 26/06/2022	1.102
2.800.000	L'Oreal SA FRN 29/03/2024	2.833	975.000	Anheuser-Busch InBev SA FRN 15/04/2024	982
2.800.000	Citigroup Inc FRN 21/03/2023	2.809	950.000	Bank of America Corp FRN 25/04/2024	952
2.500.000	DNB Bank ASA FRN 25/07/2022	2.506	900.000	Santander Consumer Finance SA FRN 25/02/2022	900
2.300.000	Commerzbank AG FRN 24/11/2023	2.335	900.000	SBB Treasury Oyj FRN 08/02/2024	878
2.200.000	Societe Generale SA FRN 22/05/2024	2.219	850.000	General Motors Financial Co Inc FRN 26/03/2022	851
2.200.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 27/03/2024	2.211	800.000	Credit Agricole SA FRN 17/01/2022	800
2.000.000	Barclays Plc FRN 12/05/2026	2.022	800.000	ABN AMRO Bank NV FRN 03/12/2021	800
2.000.000	National Bank of Canada FRN 01/02/2024	2.021	775.000	Bank of America Corp FRN 22/09/2026	777
2.000.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024	2.021	750.000	RCI Banque SA FRN 04/11/2024	752
2.000.000	BPCE SA FRN 23/03/2023	2.008	750.000	Heimstaden Bostad Treasury BV FRN 12/01/2023	750
2.000.000	John Deere Bank SA FRN 03/10/2022	2.004	700.000	Daimler Truck International Finance BV FRN 06/10/2023	704
2.000.000	Credit Suisse Group AG FRN 16/01/2026	1.983	700.000	RCI Banque SA FRN 12/01/2023	702
1.950.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV FRN 18/11/2023	1.965	700.000	Bank of America Corp FRN 04/05/2023	701
1.800.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 24/05/2023	1.812	650.000	Bank of America Corp FRN 24/08/2025	653
1.800.000	OP Corporate Bank Plc FRN 10/08/2022	1.809	650.000	Balder Finland Oyj FRN 14/06/2023	651
1.800.000	Deutsche Bank AG FRN 16/05/2022	1.803	600.000	Volkswagen International Finance NV FRN 16/11/2024	622
1.800.000	BMW Finance NV FRN 24/06/2022	1.803	600.000	Villogia SA d'HLM FRN 27/07/2023	604
1.750.000	ABB Finance BV FRN 31/03/2024	1.766	550.000	Deutsche Telekom International Finance BV FRN 01/12/2022	553
1.750.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/06/2022	1.751	500.000	Volkswagen Bank GmbH FRN 01/08/2022	504
1.700.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd FRN 21/11/2022	1.710	500.000	RCI Banque SA FRN 12/03/2025	501
1.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 09/03/2023	1.707	500.000	Banque Internationale a Luxembourg SA FRN 03/02/2022	500
1.650.000	Credit Suisse AG FRN 01/09/2023	1.669	500.000	Amadeus IT Group SA FRN 18/03/2022	500
1.600.000	Mercedes-Benz International Finance BV FRN 03/07/2024	1.607	450.000	John Deere Bank SA FRN 03/10/2022	452
1.500.000	Volvo Treasury AB FRN 11/01/2024	1.513	400.000	Repsol International Finance BV FRN 25/05/2023	403
1.500.000	Societe Generale SA FRN 06/03/2023	1.505	400.000	BPCE SA FRN 09/03/2022	401
1.500.000	Vonovia Finance BV FRN 22/12/2022	1.503	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 12/04/2022	401
1.500.000	KBC Group NV FRN 23/06/2024	1.502	400.000	Bank of Montreal FRN 14/03/2022	400
1.450.000	HSBC Holdings Plc FRN 05/10/2023	1.452	350.000	RCI Banque SA FRN 14/03/2022	350
1.400.000	BNP Paribas SA FRN 22/09/2022	1.405			
1.400.000	BPCE SA FRN 11/01/2023	1.405			
1.400.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 18/05/2022	1.403			
1.400.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 26/09/2023	1.402			

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
1.300.000	BMW Finance NV FRN 02/10/2023	1.308
1.300.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 08/03/2023	1.307

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
242.076.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	238.597
94.930.000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	91.777
90.125.000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	90.859
80.310.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	79.694
70.538.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2027	69.253
56.164.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026	54.433
52.395.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	51.633
45.750.000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	45.844
45.371.000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	45.277
45.060.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	45.268
43.498.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	43.988
42.907.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	42.415
40.493.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	39.748
40.276.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	38.731
30.495.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	31.606
16.920.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	17.029
8.632.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	8.745
7.540.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	7.548
1.742.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	1.763

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
300.618.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	299.257
151.006.000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	149.662
124.432.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	124.364
123.601.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	124.246
58.887.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	59.050
39.158.000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	39.435
35.569.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	36.060
34.934.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	34.015
31.464.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	31.335
28.769.000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	29.094
25.941.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	25.664
20.876.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	21.867
15.924.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026	15.367
12.086.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	11.948
7.565.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2027	7.361
5.685.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	5.755
4.343.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	4.391
522.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	509

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
52.109.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	51.717
27.397.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	26.806
24.675.000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	24.654
22.109.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	22.868
22.830.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	22.074
18.510.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	18.705
18.719.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	18.638
18.538.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	17.831
13.224.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	13.544
11.601.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	13.234
12.103.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	12.810
12.086.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	12.305
10.955.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	11.192
10.546.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	10.995
10.280.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	10.537
10.151.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	10.360
9.810.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	10.293
9.827.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	10.166
10.017.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	10.126
8.637.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	9.407
9.311.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	9.175
9.132.000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	8.811
8.567.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	8.156
7.770.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	7.753
7.624.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	7.591
6.720.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	7.205
5.256.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	6.073
5.730.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	5.890

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
42.076.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	45.120
29.037.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	29.752
24.475.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	24.916
21.298.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	24.303
21.622.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	20.631
18.236.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	18.417
16.752.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	16.243
16.746.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	15.730
11.706.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	11.561
11.264.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	11.248
10.586.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	10.868
9.586.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	10.762
10.130.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	9.916
9.628.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	9.772
9.668.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	9.516
9.550.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	9.469
8.892.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	8.812
9.186.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	8.670
8.450.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	8.239
8.176.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	8.067
8.716.000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	8.050
7.484.000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	7.079
7.248.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	6.940
7.292.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	6.617
6.978.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	6.398
5.292.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	5.167
5.368.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	5.164
5.006.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	5.031

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
5.756.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	5.818
4.302.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	4.344

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
7.667.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	12.314	6.192.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	9.882
5.979.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	8.905	7.596.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	9.598
5.878.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	8.422	5.585.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	7.774
5.396.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	7.879	4.006.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	6.211
4.963.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	7.339	2.326.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	3.749
5.795.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	7.000	1.882.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	2.846
3.880.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	6.907	1.523.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	2.239
4.777.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	6.773	1.265.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	2.230
6.269.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	6.720	1.994.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	2.147
5.707.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	6.458	1.444.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	2.137
5.408.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	6.446	1.463.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	2.120
4.189.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	6.356	1.163.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	1.966
4.073.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	6.216	1.221.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	1.939
3.705.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	5.811	1.563.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	1.904
3.580.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	5.710	1.528.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	1.838
3.445.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	5.704	1.605.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	1.828
6.124.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	5.382	1.265.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	1.806
3.720.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	5.356	1.127.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	1.734
3.001.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	5.007	1.127.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	1.698
3.927.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	4.936	1.139.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	1.647
3.077.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	4.399	1.247.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	1.554
4.783.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2040	4.384	959.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	1.535
4.625.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.8% 01/03/2041	4.358	1.104.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	1.398
3.291.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	4.010	1.572.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	1.395
3.348.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	3.942	930.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	1.350
3.267.000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	3.902	1.160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	1.341
4.466.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2052	3.823	793.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	1.331
4.044.000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	3.815	1.372.000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	1.248
			1.179.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.8% 01/03/2041	1.101
			892.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	1.057

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
2.602.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	3.388
3.042.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	3.290
3.916.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	3.236
3.614.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/04/2045	3.223
3.180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050	3.213
2.421.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049	3.165
3.387.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.7% 01/09/2051	2.952
2.439.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	2.733
2.961.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	2.585
2.018.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 01/03/2040	2.304

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.109.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2040	1.018
810.000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	982
866.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	938
1.112.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	929

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.000.000	European Union 0.4% 04/02/2037	1.929	900.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	906
1.400.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	1.417	230.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	278
1.050.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	1.220	200.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	207
775.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	779	200.000	Engie SA 0.375% 21/06/2027	192
845.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/04/2045	771	200.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	190
700.000	European Union 1.25% 04/02/2043	645	150.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/04/2033	160
680.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	634	100.000	ING Groep NV 2.5% 15/11/2030	116
500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/09/2031	479	100.000	TenneT Holding BV 2% 05/06/2034	113
450.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	453	100.000	Mercedes-Benz Group AG 0.75% 10/09/2030	103
350.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/04/2033	373	100.000	Region of Ile de France 0.5% 14/06/2025	102
400.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1% 26/11/2051	368	100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.875% 07/12/2023	102
300.000	European Investment Bank 0% 15/11/2027	297	100.000	SBAB Bank AB 0.5% 13/05/2025	102
300.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	290	100.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	102
300.000	European Investment Bank 0.05% 15/11/2029	290	100.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	101
300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/09/2028	286	100.000	Mercedes-Benz Group AG 0.75% 11/03/2033	101
305.000	Spain Government Bond 1% 30/07/2042	272	100.000	Nordea Bank Abp 0.3% 30/06/2022	100
250.000	Ireland Government Bond 1.35% 18/03/2031	266	100.000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	100
225.000	Mercedes-Benz Group AG 0.75% 11/03/2033	211	100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.2% 13/12/2021	100
200.000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	201	100.000	Vattenfall AB 0.05% 15/10/2025	100
200.000	Electricite de France SA 1% 29/11/2033	201	100.000	Deutsche Kreditbank AG 0.01% 23/02/2026	99
			100.000	Chile Government International Bond 0.83% 02/07/2031	99
			100.000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	98
			106.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/04/2045	97
			100.000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029	92
			100.000	Engie SA 0.5% 24/10/2030	92
			100.000	Engie SA 1.375% 21/06/2039	89
			100.000	TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	88
			100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0% 02/10/2034	86
			100.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	85
			70.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	72
			50.000	Berlin Hyp AG 0.01% 02/09/2030	49

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
7.300.000	Deutsche Bank AG 4% 24/06/2032	7.287
7.125.000	Faurecia SE 2.75% 15/02/2027	7.191
5.800.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	5.633
5.700.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% [#]	5.481
4.950.000	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15/10/2028	4.964
4.600.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 6.75% 01/11/2025	4.646
4.500.000	Loxam SAS 3.25% 14/01/2025	4.451
4.200.000	Accor SA 2.375% 29/11/2028	4.179
4.175.000	VZ Secured Financing BV 3.5% 15/01/2032	4.124
4.100.000	Telefonica Europe BV 2.88% [#]	4.096
4.000.000	Loxam SAS 3.75% 15/07/2026	3.980
3.875.000	Rexel SA 2.125% 15/12/2028	3.864
3.650.000	BPER Banca 3.875% 25/07/2032	3.648
3.400.000	Deutsche Lufthansa AG 1.625% 16/11/2023	3.395
3.300.000	Renault SA 2.5% 02/06/2027	3.275
3.200.000	Verallia SA 1.875% 10/11/2031	3.226
3.200.000	Banco de Sabadell SA 2.625% 24/03/2026	3.200
3.100.000	Veolia Environnement SA 2% [#]	3.081
2.800.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025	3.026
3.025.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026	3.015
[#] Ewige Anleihe.		

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
9.175.000	thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	9.203
7.225.000	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028	7.402
5.200.000	thyssenkrupp AG 1.875% 06/03/2023	5.196
4.585.000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	4.856
4.450.000	Kraft Heinz Foods Co 2% 30/06/2023	4.520
3.745.000	Renault SA 1% 08/03/2023	3.713
3.700.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3% 23/04/2075	3.702
3.575.000	thyssenkrupp AG 2.5% 25/02/2025	3.571
3.425.000	Kraft Heinz Foods Co 1.5% 24/05/2024	3.466
2.950.000	Crown European Holdings SA 0.75% 15/02/2023	2.922
2.825.000	LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	2.919
3.818.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 5.375% 18/01/2028	2.883
2.775.000	Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	2.796
2.400.000	Societa Cattolica Di Assicurazione SpA 4.25% 14/12/2047	2.694
2.600.000	Telecom Italia SpA 3.25% 16/01/2023	2.650
2.300.000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	2.635
2.625.000	SoftBank Group Corp 4% 20/04/2023	2.608
2.500.000	Telefonica Europe BV 4.375% [#]	2.587
2.500.000	Elis SA 1.875% 15/02/2023	2.511
2.100.000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	2.293
[#] Ewige Anleihe.		

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
3.305.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2073	10.057	17.775.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.875% 22/11/2022	28.758
3.060.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2051	6.500	1.579.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2055	6.837
3.957.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	5.761	2.154.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040	5.166
2.152.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036	4.043	1.489.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062	4.873
1.007.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062	3.654	1.342.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068	4.503
2.424.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	3.444	1.987.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2032	4.323
879.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068	3.322	1.435.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/11/2047	4.269
716.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2055	3.302	1.656.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058	4.101
1.566.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041	3.028	1.825.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044	3.965
1.286.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044	2.964	1.208.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.5% 22/03/2050	3.574
954.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058	2.777	1.349.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.25% 22/03/2052	3.463
1.152.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046	2.600	1.292.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	3.439
1.079.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048	2.420	868.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	3.347
1.073.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2032	2.366	1.263.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042	3.336
889.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056	2.293	1.568.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046	3.299
733.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042	1.962	1.514.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027	3.172
591.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/11/2047	1.836	1.496.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/03/2034	3.020
1.269.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	1.806	943.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2% 26/01/2035	2.882
514.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.5% 22/03/2050	1.576	1.283.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048	2.658
621.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040	1.555	1.580.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	2.629
493.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065	1.514	1.444.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041	2.624
550.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	1.495	1.448.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036	2.597
537.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.25% 22/03/2052	1.432	679.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.5% 17/07/2024	2.518
639.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/03/2034	1.313	1.762.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	2.465
			805.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065	2.421

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
608.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027	1.287	1.457.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2024	2.085
404.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2% 26/01/2035	1.258	973.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2051	1.933
675.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	1.136	1.366.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	1.933
289.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.5% 17/07/2024	1.074	710.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056	1.750
636.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2024	910			
215.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	842			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
603.800	Link REIT (REIT)	5.207	398.500	Link REIT (REIT)	3.400
381.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	4.692	276.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	3.332
292.000	Mitsubishi Estate Co Ltd	4.232	213.700	Mitsubishi Estate Co Ltd	3.027
540.000	CK Asset Holdings Ltd	3.443	394.000	CK Asset Holdings Ltd	2.432
1.351.053	Scentre Group (REIT)	2.979	995.598	Scentre Group (REIT)	2.200
466	Nippon Building Fund Inc (REIT)	2.727	223.427	Dexus (REIT)	1.764
306.494	Dexus (REIT)	2.414	279	Nippon Building Fund Inc (REIT)	1.663
1.419.900	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	2.233	310.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	1.553
713	Nippon Prologis Inc (REIT)	2.228	717.800	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	1.534
427.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	2.160	270	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	1.517
376	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	2.086	477.944	Stockland (REIT)	1.457
961.800	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	2.077	379.549	GPT Group (REIT)	1.418
649.736	Stockland (REIT)	2.009	539.300	Capitaland Investment Ltd	1.407
987.617	Mirvac Group (REIT)	1.922	696.925	Mirvac Group (REIT)	1.396
503.621	GPT Group (REIT)	1.872	856	GLP J-Reit (REIT)	1.374
1.169	GLP J-Reit (REIT)	1.859	400	Nippon Prologis Inc (REIT)	1.287
675.500	Capitaland Investment Ltd	1.790	844.700	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	1.268
307.400	Hongkong Land Holdings Ltd	1.656	219.600	Hongkong Land Holdings Ltd	1.175
1.196.000	Mapletree Logistics Trust (REIT)	1.625	5.639	Invesco Office J-Reit Inc (REIT)	1.130
538	Daiwa House Investment Corp (REIT)	1.514	796	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	1.118
1.174.000	Sino Land Co Ltd	1.512	376	Daiwa House Investment Corp (REIT)	1.066
1.081	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	1.499	1.202	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	1.031
386.599	Charter Hall Long Wale REIT (REIT)	1.483	250.000	New World Development Co Ltd	988
358.000	New World Development Co Ltd	1.476	226.000	Henderson Land Development Co Ltd	951
1.646	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	1.402	726.227	Vicinity Centres (REIT)	915
324.000	Henderson Land Development Co Ltd	1.379	718.000	Sino Land Co Ltd	897
968.341	Vicinity Centres (REIT)	1.231	426.000	Hang Lung Properties Ltd	861
555.000	Hang Lung Properties Ltd	1.174	88.200	Hulic Co Ltd	836
383	Advance Residence Investment Corp (REIT)	1.148	277	Advance Residence Investment Corp (REIT)	832
115.000	Hulic Co Ltd	1.068	576.500	Mapletree Logistics Trust (REIT)	778
			470	Orix JREIT Inc (REIT)	724

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April
2022 iSHARES BRIC 50 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
251.000	Alibaba Group Holding Ltd	3.850	113.400	Tencent Holdings Ltd	5.873
311.671	Petroleo Brasileiro SA ADR (Pref)	3.819	244.700	Alibaba Group Holding Ltd	3.312
522.388	Banco Bradesco SA ADR	2.195	75.700	Meituan 'B'	1.727
194.400	Kuaishou Technology	2.028	1.821.000	China Construction Bank Corp 'H'	1.297
343.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	1.986	8.589	Baidu Inc ADR	1.264
27.500	Tencent Holdings Ltd	1.420	70.905	Vale SA ADR	1.259
40.890	Tata Motors Ltd ADR	1.169	27.450	JD.com Inc 'A'	888
236.909	DiDi Global Inc ADR	967	30.903	Bilibili Inc ADR	887
193.600	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	951	1.538.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	887
40.050	Baidu Inc 'A'	760	116.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	851
750.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	758	24.835	NIO Inc ADR	645
38.913	Vale SA ADR	644	74.000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	582
25.900	Meituan 'B'	626	1.488.000	Bank of China Ltd 'H'	551
811.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	561	64.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	538
628.000	China Construction Bank Corp 'H'	448	584.000	Alibaba Health Information Technology Ltd	523
14.100	ZTO Express Cayman Inc	364	258.000	Xiaomi Corp 'B'	501
10.000	BYD Co Ltd 'H'	347	26.200	NetEase Inc	477
9.500	JD.com Inc 'A'	317	16.000	BYD Co Ltd 'H'	468
29.500	Li Ning Co Ltd	311	34.988	Petroleo Brasileiro SA ADR	439
531.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	310	90.813	Itau Unibanco Holding SA ADR	434
39.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	281	43.500	Li Ning Co Ltd	379
			7.245	Pinduoduo Inc ADR	356
			22.000	ANTA Sports Products Ltd	298
			15.643	ICICI Bank Ltd ADR	298

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
54.605	Hermes International	80.841
92.955	ASML Holding NV	52.169
60.781	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	36.384
114.923	Linde Plc	30.068
594.045	TotalEnergies SE	27.085
253.234	SAP SE	25.804
263.787	Sanofi	24.114
172.855	Siemens AG RegS	21.585
56.031	L'Oreal SA	19.745
130.970	Schneider Electric SE	18.593
94.858	Allianz SE RegS	18.556
1.071.317	Deutsche Telekom AG RegS	16.914
112.022	Air Liquide SA	16.166
1.446.787	Iberdrola SA	13.930
134.578	Airbus SE	13.440
259.885	BNP Paribas SA	13.053
253.781	Anheuser-Busch InBev SA	12.944
194.729	Mercedes-Benz Group AG	12.161
7.186	Adyen NV	11.921
228.446	Bayer AG RegS	11.755
134.508	Vinci SA	11.738
480.316	AXA SA	11.429
4.024.496	Banco Santander SA	11.338
212.990	BASF SE	11.310
70.663	EssilorLuxottica SA	10.886
725.188	Stellantis NV	10.701
197.248	Prosus NV	10.608
1.752.293	Enel SpA	10.447
230.940	Deutsche Post AG RegS	10.107
16.394	Kering SA	9.464
88.789	Safran SA	8.954
294.808	Infineon Technologies AG	8.688
42.150	adidas AG	8.519
46.216	Pernod Ricard SA	8.437
881.490	ING Groep NV	8.332
4.116.475	Intesa Sanpaolo SpA	8.208
594.161	Eni SpA	7.903
152.831	Danone SA	7.709
1.572.938	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	7.624

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
103.066	ASML Holding NV	61.867
59.829	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	39.019
122.201	Linde Plc	35.264
622.904	TotalEnergies SE	28.754
1.065.118	Universal Music Group BV (Netherlands listed)	26.418
248.191	SAP SE	25.408
258.122	Sanofi	24.703
171.172	Siemens AG RegS	21.352
98.059	Allianz SE RegS	20.891
54.896	L'Oreal SA	20.289
128.309	Schneider Electric SE	19.237
107.914	Air Liquide SA	17.098
568.556	Daimler Truck Holding AG	16.993
132.155	Airbus SE	14.094
275.633	BNP Paribas SA	14.030
223.876	Bayer AG RegS	13.902
1.332.558	Iberdrola SA	13.508
754.117	Deutsche Telekom AG RegS	13.010
225.724	Prosus NV	12.487
137.952	Vinci SA	12.454
190.760	Mercedes-Benz Group AG	12.246
3.942.519	Banco Santander SA	12.186
467.577	AXA SA	12.064
6.433	Adyen NV	11.673
67.973	EssilorLuxottica SA	11.323
52.480	adidas AG	11.194
208.820	BASF SE	11.060
1.760.761	Enel SpA	10.904
193.620	Anheuser-Busch InBev SA	10.623
226.648	Deutsche Post AG RegS	9.744
16.480	Kering SA	9.656
7.332	Hermes International	9.401
46.534	Pernod Ricard SA	9.242
87.006	Safran SA	9.064
296.156	Infineon Technologies AG	8.943
885.576	ING Groep NV	8.781
4.157.536	Intesa Sanpaolo SpA	8.692
1.544.427	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	7.964
583.597	Eni SpA	7.791
32.245	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	7.766

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
32.841	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in		204.202	CRH Plc	7.726
	Muenchen RegS	7.551	150.082	Danone SA	7.702
164.233	Vonovia SE	7.422			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
242.803	Nestle SA RegS	27.646	1.472.448	BHP Group Plc	41.805
61.091	Roche Holding AG 'non-voting share'	20.858	126.610	Nestle SA RegS	14.519
35.658	ASML Holding NV	20.567	16.179	ASML Holding NV	11.442
24.050	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	15.799	20.787	Roche Holding AG 'non-voting share'	7.296
189.003	Novartis AG RegS	14.624	86.604	Novartis AG RegS	6.161
130.607	AstraZeneca Plc	14.402	8.384	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5.882
583.201	Shell Plc	13.949	109.804	Unilever Plc (UK listed)	5.015
147.636	Novo Nordisk AS 'B'	13.621	46.184	Novo Nordisk AS 'B'	4.498
228.295	TotalEnergies SE	10.865	42.688	AstraZeneca Plc	4.169
1.670.811	HSBC Holdings Plc	10.390	1.007.840	BP Plc	4.067
225.597	Unilever Plc (UK listed)	9.908	33.180	SAP SE	3.900
91.866	SAP SE	9.418	9.030	L'Oreal SA	3.681
66.875	Siemens AG RegS	8.755	110.068	ABB Ltd RegS	3.407
92.756	Sanofi	8.693	16.585	Allianz SE RegS	3.305
20.412	VAT Group AG	8.488	21.035	Siemens AG RegS	3.133
191.649	Diageo Plc	8.371	950.502	Direct Line Insurance Group Plc	3.023
437.793	GlaxoSmithKline Plc	8.347	193.498	UBS Group AG RegS	2.994
43.113	IMCD NV	8.232	68.974	TotalEnergies SE	2.943
377.821	Investor AB 'A'	7.997	64.170	Diageo Plc	2.933
1.756.080	BP Plc	7.963	295.038	Iberdrola SA	2.926

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
11.639.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	11.431
10.906.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	10.398
4.994.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	6.518
4.644.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	6.236
6.622.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	6.069
4.507.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	5.829
5.933.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	5.729
3.507.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	5.579
3.857.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	5.286
2.842.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	5.137
4.490.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	5.054
4.791.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	4.976
4.064.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	4.948
4.913.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	4.869
2.639.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	4.858
3.011.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	4.774
4.629.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	4.744
4.855.000	United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051	4.636
3.329.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	4.580
4.548.000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	4.473
4.223.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	4.320
3.045.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	4.303
2.842.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	4.300
4.223.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	4.283
2.721.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	4.246
4.135.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	4.132
4.385.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	4.104
3.939.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	4.091
2.761.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	4.070
2.152.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	3.943
3.329.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	3.943
3.898.000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	3.910
3.654.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	3.830
2.558.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	3.710
3.167.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	3.598
2.152.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	3.592
3.577.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	3.580
3.640.000	United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	3.462
3.289.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	3.455
3.532.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	3.434
3.086.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	3.354

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
7.582.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	10.031
9.143.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	9.073
6.839.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	8.983
4.685.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	8.794
4.491.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	8.606
5.905.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	8.302
5.833.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	8.144
6.904.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	7.802
4.727.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	7.776
4.727.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	7.579
7.257.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	7.572
5.156.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	7.503
7.035.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	7.252
4.627.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	6.941
6.924.000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	6.896
4.139.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	6.761
4.316.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	6.669
6.421.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	6.583
6.421.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	6.565
6.643.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	6.310
6.003.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	6.300
6.269.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	6.277
3.266.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	6.273
4.494.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	6.221
5.023.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	6.003
5.918.000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	5.954
5.200.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	5.848
5.526.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	5.813
5.377.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	5.773
3.880.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	5.752
4.801.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	5.689
3.266.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	5.617
5.453.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	5.463
5.330.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	5.330
5.269.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	5.309
5.193.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	5.052
4.997.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	5.043
3.199.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	4.875
3.573.000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	4.795
4.139.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	4.668
4.886.000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	4.521

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kost en Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
3.289.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	3.316	5.108.000	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	4.425
3.411.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	3.301	3.462.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	4.401
3.508.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	3.274	4.339.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	4.318
3.159.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	3.182	3.991.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	4.228
2.355.000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	3.129	4.246.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	3.934
2.111.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	3.064	3.632.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	3.469
3.208.000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	2.908	3.377.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	3.298
2.843.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	2.826			
3.370.000	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	2.802			
2.639.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	2.707			
2.477.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	2.675			
3.480.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/10/2061	2.665			
2.723.000	United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	2.524			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
27.976	Public Storage (REIT)	10.398	25.886	Public Storage (REIT)	9.453
46.622	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	9.307	54.583	Simon Property Group Inc (REIT)	7.730
59.084	Simon Property Group Inc (REIT)	8.509	133.771	Vonovia SE	7.021
93.089	Welltower Inc (REIT)	8.102	48.552	Digital Realty Trust Inc (REIT)	7.010
52.424	Digital Realty Trust Inc (REIT)	8.007	24.353	AvalonBay Communities Inc (REIT)	5.942
113.137	Realty Income Corp (REIT)	7.843	68.060	Welltower Inc (REIT)	5.894
145.961	Vonovia SE	7.674	83.758	Realty Income Corp (REIT)	5.662
261.444	Broadstone Net Lease Inc (REIT)	6.382	61.893	Equity Residential (REIT)	5.409
25.824	AvalonBay Communities Inc (REIT)	6.381	25.888	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	5.138
65.558	Equity Residential (REIT)	5.883	21.641	Extra Space Storage Inc (REIT)	4.346
198.113	Independence Realty Trust Inc (REIT)	5.023	19.469	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	4.115
167.940	VICI Properties Inc (REIT)	4.719	69.622	Ventas Inc (REIT)	3.853
22.609	Extra Space Storage Inc (REIT)	4.699	10.055	Essex Property Trust Inc (REIT)	3.379
80.305	UDR Inc (REIT)	4.650	55.933	Duke Realty Corp (REIT)	3.147
20.984	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	4.468	25.488	Boston Properties Inc (REIT)	3.073
81.027	Ventas Inc (REIT)	4.368	17.462	Camden Property Trust (REIT)	2.929
70.621	Duke Realty Corp (REIT)	4.228	85.860	Healthpeak Properties Inc (REIT)	2.854
11.072	Essex Property Trust Inc (REIT)	3.787	235.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	2.814
20.276	Camden Property Trust (REIT)	3.414	187.200	Mitsubishi Estate Co Ltd	2.756
94.277	Healthpeak Properties Inc (REIT)	3.273	298.108	Cominar Real Estate Investment Trust (REIT) 'U'	2.713
378.000	Link REIT (REIT)	3.252			
27.330	Boston Properties Inc (REIT)	3.225			
59.665	CubeSmart (REIT)	3.196			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
11.454	Alphabet Inc 'A'	33.809	94.165	Nestle SA RegS	12.471
67.535	Microsoft Corp	21.198	21.277	Accenture Plc 'A'	7.868
10.714	Intuit Inc	7.206	42.756	NIKE Inc 'B'	7.477
7.524	ServiceNow Inc	4.992	21.168	Microsoft Corp	7.124
18.117	NVIDIA Corp	4.987	17.315	Vinci SA	1.737
147.261	Royal Dutch Shell Plc 'A'	3.708	23.435	Danone SA	1.490
13.332	Moderna Inc	3.408	32.255	Experian Plc	1.476
6.775	UnitedHealth Group Inc	3.186	47.741	Schlumberger NV	1.434
138.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.034	4.403	NVIDIA Corp	1.389
8.358	Autodesk Inc	2.613	5.964	Koninklijke DSM NV	1.339
11.817	Visa Inc 'A'	2.521	51.075	Suncor Energy Inc	1.279
67.838	ABB Ltd RegS	2.432	7.500	Oriental Land Co Ltd	1.266
5.938	S&P Global Inc	2.399	58.661	Compass Group Plc	1.168
51.120	Bank of America Corp	2.377	22.403	Bank of America Corp	997
658.585	Banco Santander SA	2.290	1.135	ASML Holding NV	884
2.918	ASML Holding NV	2.177	12.178	Hartford Financial Services Group Inc	848
55.748	Freeport-McMoRan Inc	2.172	82.926	Credit Suisse Group AG RegS	819
27.014	Johnson Controls International Plc	2.155	3.846	Visa Inc 'A'	801
6.124	Mastercard Inc 'A'	2.153	36.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	789
39.778	Snap Inc 'A'	1.987	1.754	UnitedHealth Group Inc	786

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.360.000	China Power International Development Ltd	1.258	165.378	Enel Americas SA ADR	988
384.723	Ultrapar Participacoes SA ADR	1.164	6.309	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	964
962.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	987	477.800	Airports of Thailand PCL NVDR	932
907.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	513	3.487	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	753
4.150	SK Gas Ltd	393	196.944	CCR SA	528
143.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	328	230.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	400
688.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	323	6.318	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	359
160.600	Airports of Thailand PCL NVDR	321	233.000	Shenzhen International Holdings Ltd	249
1.377	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	218	294.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	229
6.021	SK Discovery Co Ltd	205	218.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	223
21.707	Korea Electric Power Corp ADR	200	254.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	218
779	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	167	106	Transneft PJSC (Pref)	215
120.000	Guangdong Investment Ltd	162	86.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	178
47.681	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	153	290.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	172
36.000	China Resources Gas Group Ltd	152	63.000	China Gas Holdings Ltd	127
172.000	Kunlun Energy Co Ltd	149	124.000	Shenzhen Expressway Corp Ltd 'H'	127
14.490	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	147	13.224	Korea Electric Power Corp ADR	124
76.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	144	50.202	Ultrapar Participacoes SA ADR	123
43.684	CCR SA	125	46.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	119
15.233	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	124	22.000	China Resources Gas Group Ltd	113
94.000	China Gas Holdings Ltd	119	124.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	105
428.000	CGN Power Co Ltd 'H'	112	72.000	Guangdong Investment Ltd	96
56.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	103	102.000	Kunlun Energy Co Ltd	94
			119.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	85

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.810.539	Enel SpA	12.426	2.343.412	Enel SpA	14.797
3.870.089	Intesa Sanpaolo SpA	10.320	5.008.398	Intesa Sanpaolo SpA	12.945
471.487	Stellantis NV	8.193	755.809	Eni SpA	10.018
572.974	Eni SpA	7.678	610.143	Stellantis NV	9.757
496.127	UniCredit SpA	7.077	655.490	UniCredit SpA	9.032
151.441	STMicroelectronics NV	6.229	195.987	STMicroelectronics NV	7.633
29.165	Ferrari NV	6.034	392.478	Assicurazioni Generali SpA	7.229
307.535	Assicurazioni Generali SpA	5.758	36.706	Ferrari NV	7.227
233.600	CNH Industrial NV	3.176	301.061	CNH Industrial NV	4.257
50.823	Moncler SpA	3.005	65.557	Moncler SpA	3.570
531.513	Snam SpA	2.645	684.166	Snam SpA	3.315
195.308	Nexi SpA	2.503	433.057	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2.942
336.415	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2.350	151.853	Atlantia SpA	2.545
117.988	Atlantia SpA	1.961	81.403	Prysmian SpA	2.325
63.347	Prysmian SpA	1.905	189.439	Nexi SpA	2.320
25.029	EXOR NV	1.858	32.107	EXOR NV	2.304
168.920	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.747	216.493	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2.149
120.610	Davide Campari-Milano NV	1.370	144.102	Tenaris SA	1.694
109.923	Poste Italiane SpA	1.314	153.715	Davide Campari-Milano NV	1.624
112.281	Tenaris SA	1.275	467.658	Banco BPM SpA	1.550
31.733	Amplifon SpA	1.225	140.469	Poste Italiane SpA	1.509
23.052	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.152	40.505	Amplifon SpA	1.466
2.559.486	Telecom Italia SpA	1.078	29.851	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.370
19.206	Interpump Group SpA	1.053	3.316.093	Telecom Italia SpA	1.303

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
5.906.294	Vestas Wind Systems AS	173.096	25.803.534	Iberdrola SA	290.972
606.586	SolarEdge Technologies Inc	166.958	11.914.160	SSE Plc	276.954
5.981.191	Plug Power Inc	144.119	1.228.372	Orsted AS	143.225
620.299	Enphase Energy Inc	114.049	4.280.132	Vestas Wind Systems AS	120.160
10.836.600	Chubu Electric Power Co Inc	110.543	7.656.878	Algonquin Power & Utilities Corp	116.062
831.558	Orsted AS	100.859	1.338.154	Consolidated Edison Inc	115.866
25.982.258	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	94.209	604.691	Enphase Energy Inc	95.062
2.341.190	Adani Green Energy Ltd	88.402	4.597.107	Siemens Energy AG	94.168
1.138.558	First Solar Inc	86.351	15.319.393	EDP - Energias de Portugal SA	76.749
925.181	Consolidated Edison Inc	82.815	647.023	Verbund AG	66.696
51.188.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	82.683	2.553.344	EDP Renovaveis SA	61.414
26.101.500	Energy Absolute PCL NVDR	70.344	1.627.467	Northland Power Inc	50.699
2.397.880	Sunrun Inc	59.174	954.703	Brookfield Renewable Corp 'A'	34.858
2.147.716	SSE Plc	47.888	10.395.921	Meridian Energy Ltd	33.020
4.208.538	Iberdrola SA	46.327	6.160.345	Contact Energy Ltd	33.016
2.573.261	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	45.993	969.545	Boralex Inc 'A'	29.104
4.656.185	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	44.231	1.334.096	Encavis AG	28.683
7.845.420	EDP - Energias de Portugal SA	38.339	80.436	SolarEdge Technologies Inc	21.379
1.725.927	Bloom Energy Corp 'A'	35.766	797.169	Plug Power Inc	20.920
384.674	Ormat Technologies Inc	30.512	513.173	Neoen SA	20.666
676.551	Daqo New Energy Corp ADR	29.672	2.734.753	Cia Paranaense de Energia ADR	20.047
1.044.516	Hanwha Solutions Corp	29.031			
598.911	Avangrid Inc	28.278			
1.902.656	Algonquin Power & Utilities Corp	28.077			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
239.744	NextEra Energy Inc	19.926	50.149	Kansas City Southern	14.738
78.976	Union Pacific Corp	19.542	41.449	Union Pacific Corp	10.110
251.385	Canadian Pacific Railway Ltd	18.171	112.030	NextEra Energy Inc	8.853
55.134	American Tower Corp (REIT)	14.062	25.975	American Tower Corp (REIT)	6.509
247.595	Enbridge Inc	10.583	153.321	CSX Corp	5.406
94.057	Duke Energy Corp	10.034	115.705	Enbridge Inc	4.947
52.670	Crown Castle International Corp (REIT)	9.775	789.110	Sydney Airport	4.937
267.978	CSX Corp	9.497	17.195	Norfolk Southern Corp	4.673
73.536	Canadian National Railway Co	9.191	43.951	Duke Energy Corp	4.667
129.749	Southern Co	9.038	24.615	Crown Castle International Corp (REIT)	4.494
98.473	Dominion Energy Inc	7.996	34.196	Canadian National Railway Co	4.268
28.870	Norfolk Southern Corp	7.849	60.860	Southern Co	4.162
480.651	National Grid Plc	7.124	46.017	Dominion Energy Inc	3.693
120.348	TC Energy Corp	6.352	48.241	Canadian Pacific Railway Ltd	3.590
61.828	American Electric Power Co Inc	5.777	214.928	National Grid Plc	3.128
38.474	Sempra Energy (US listed)	5.712	57.161	TC Energy Corp	3.003
472.514	PG&E Corp	5.574	28.976	American Electric Power Co Inc	2.681
156.871	Adani Transmission Ltd	4.970	17.299	Sempra Energy (US listed)	2.560
13.551	SBA Communications Corp (REIT)	4.674	67.186	Williams Cos Inc	2.126
150.111	Williams Cos Inc	4.646	29.838	Xcel Energy Inc	2.070
65.286	Xcel Energy Inc	4.573	6.007	SBA Communications Corp (REIT)	2.044
2.017.000	Tenaga Nasional Bhd	4.492	115.202	Kinder Morgan Inc	2.015
240.775	Kinder Morgan Inc	4.259	1.079.557	AusNet Services	1.974
62.039	Public Service Enterprise Group Inc	4.197	28.143	Public Service Enterprise Group Inc	1.893
43.817	Consolidated Edison Inc	3.891	67.947	Naturgy Energy Group SA	1.881
39.261	WEC Energy Group Inc	3.814			
22.304	American Water Works Co Inc	3.689			
29.572	Cheniere Energy Inc	3.636			
362.430	Transurban Group	3.569			
40.578	Eversource Energy	3.554			
70.152	Cellnex Telecom SA	3.523			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.830	West Fraser Timber Co Ltd	7.432	591.478	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	10.548
135.653	PotlatchDeltic Corp (REIT)	7.391	110.745	West Fraser Timber Co Ltd	9.581
184.700	Weyerhaeuser Co (REIT)	7.316	217.665	Rayonier Inc (REIT)	8.485
403.537	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	7.197	204.182	Weyerhaeuser Co (REIT)	8.035
177.354	Rayonier Inc (REIT)	6.936	144.564	Domtar Corp	8.020
261.999	Mondi Plc	5.711	539.957	Suzano SA	5.883
118.729	International Paper Co	5.548	108.816	Holmen AB 'B'	5.506
105.821	Smurfit Kappa Group Plc	5.221	97.346	PotlatchDeltic Corp (REIT)	5.299
127.524	UPM-Kymmene Oyj	4.607	233.205	Stora Enso Oyj 'R'	4.359
807.300	Oji Holdings Corp	4.010	83.390	UPM-Kymmene Oyj	3.038
81.331	Westrock Co	3.751	63.643	Westrock Co	2.918
188.272	Stora Enso Oyj 'R'	3.603	56.335	Smurfit Kappa Group Plc	2.908
70.182	Holmen AB 'B'	3.509	121.262	Mondi Plc	2.859
326.755	Suzano SA	3.503	574.200	Oji Holdings Corp	2.785
94.697	Sylvamo Corp	3.162	134.400	Sumitomo Forestry Co Ltd	2.612
165.800	Sumitomo Forestry Co Ltd	3.088	55.610	International Paper Co	2.607
660.744	Klabin SA	3.022	589.929	Klabin SA	2.581
102.280	Interfor Corp	2.971	92.433	Interfor Corp	2.507
170.106	BillerudKorsnas AB	2.960	133.398	BillerudKorsnas AB	2.493
112.014	Canfor Corp	2.513	89.668	Canfor Corp	1.986
524.462	Sappi Ltd	1.706	89.800	Daio Paper Corp	1.411
110.800	Daio Paper Corp	1.698	129.853	Metsa Board Oyj 'B'	1.295
164.513	Metsa Board Oyj 'B'	1.690	414.514	Sappi Ltd	1.174

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
868.294	Ferguson Plc	117.556	325.210	American Water Works Co Inc	51.604
260.676	American Water Works Co Inc	43.830	1.200.097	Zurn Water Solutions Corp	41.117
328.978	Xylem Inc	35.550	412.311	Xylem Inc	38.021
49.854	Geberit AG RegS	33.322	1.028.927	Veolia Environnement SA	34.388
726.894	Halma Plc	26.710	739.024	Severn Trent Plc	28.703
740.522	Veolia Environnement SA	25.688	1.997.325	United Utilities Group Plc	28.680
435.996	Essential Utilities Inc	21.480	572.268	Essential Utilities Inc	27.305
1.445.595	United Utilities Group Plc	20.981	339.489	Pentair Plc	19.865
536.593	Severn Trent Plc	20.849	26.336	Geberit AG RegS	17.342
295.177	Pentair Plc	19.796	520.547	Halma Plc	17.140
113.737	Tetra Tech Inc	18.638	289.902	Stantec Inc	14.626
112.496	Advanced Drainage Systems Inc	13.486	370.500	Kurita Water Industries Ltd	13.944
240.607	Olin Corp	12.932	10.777	Georg Fischer AG RegS	13.930
367.311	Zurn Water Solutions Corp	12.601	230.893	Aalberts NV	13.026
229.713	Stantec Inc	12.442	933.975	Penon Group Plc	13.005
7.560	Georg Fischer AG RegS	10.897	85.613	Tetra Tech Inc	12.833
174.529	Aalberts NV	10.497	237.134	Olin Corp	12.341
467.295	Suez SA	10.494	218.290	Interpump Group SpA	11.353
162.290	Interpump Group SpA	10.345	6.908.000	Guangdong Investment Ltd	9.155
221.400	Kurita Water Industries Ltd	9.750	76.637	Advanced Drainage Systems Inc	8.900
604.140	Penon Group Plc	9.209	2.427.587	Reliance Worldwide Corp Ltd	7.939
199.965	Evoqua Water Technologies Corp	8.920	171.166	Evoqua Water Technologies Corp	7.201
52.462	Watts Water Technologies Inc 'A'	8.909	40.119	Watts Water Technologies Inc 'A'	6.345
201.911	Per Aarsleff Holding AS	7.941	68.057	American States Water Co	5.965
5.714.000	Guangdong Investment Ltd	7.633	92.387	California Water Service Group	5.466
117.931	California Water Service Group	7.471			
75.973	American States Water Co	7.167			
1.590.269	Reliance Worldwide Corp Ltd	6.471			
71.010	Franklin Electric Co Inc	6.235			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
42.190.000	Ecuador Government International Bond 1% 31/07/2035	28.373
25.700.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	27.267
26.239.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/01/2034	25.723
20.950.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	25.507
24.500.000	Angolan Government International Bond 8.75% 14/04/2032	24.131
21.574.000	Romanian Government International Bond 3% 27/02/2027	21.369
21.725.000	Dominican Republic International Bond 5.5% 22/02/2029	21.208
21.725.000	Dominican Republic International Bond 6% 22/02/2033	20.867
19.535.000	Chile Government International Bond 4.34% 07/03/2042	19.606
15.275.000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	19.329
22.704.101	Ecuador Government International Bond 5% 31/07/2030	19.272
19.825.000	Panama Government International Bond 4.5% 19/01/2063	19.190
19.100.000	Nigeria Government International Bond 8.375% 24/03/2029	19.072
18.975.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.875% 18/05/2029	18.679
18.600.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.25% 24/02/2027	18.371
18.592.000	Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032	18.276
18.350.000	Bahrain Government International Bond 5.625% 18/05/2034	17.786
14.450.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	17.639
17.296.000	Pakistan Global Sukuk Programme Co Ltd 7.95% 31/01/2029	17.219
13.615.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	16.405

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
39.500.000	1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09/03/2023	39.119
71.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047	27.039
25.401.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	25.749
20.464.000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	21.416
19.554.000	Croatia Government International Bond 5.5% 04/04/2023	20.239
28.250.000	Ecuador Government International Bond 1% 31/07/2035	18.850
17.650.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	18.798
14.350.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	17.416
16.547.000	Saudi Government International Bond 2.875% 04/03/2023	16.809
14.518.000	Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024	15.412
43.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.1% 28/03/2035	15.153
13.408.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4.75% 13/03/2023	13.731
13.264.000	Qatar Government International Bond 3.875% 23/04/2023	13.560
16.100.000	Ecuador Government International Bond 5% 31/07/2030	13.549
13.001.000	Egypt Government International Bond 5.577% 21/02/2023	13.371
30.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042	12.946
24.716.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 12.75% 24/06/2028	12.686
12.725.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	12.290
12.123.000	Iraq International Bond 6.752% 09/03/2023	12.206
9.800.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	11.794

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
14.450.000	Ecuador Government International Bond 1% 31/07/2035	9.683	7.250.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	8.900
8.100.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	9.569	4.325.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	5.298
8.475.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	8.949	5.100.000	Slovakia Government International Bond 4.375% 21/05/2022	5.217
8.250.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/01/2024	8.590	7.225.000	Ecuador Government International Bond 1% 31/07/2035	4.916
8.300.000	Romanian Government International Bond 3% 27/02/2027	8.208	4.303.947	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	4.793
7.100.000	Republic of Poland Government International Bond 3.25% 06/04/2026	7.390	14.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047	4.565
24.275.000	Argentine Republic Government International Bond 1.125% 09/07/2035	7.306	4.100.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	4.336
6.750.000	Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032	6.609	13.150.000	Argentine Republic Government International Bond 1.125% 09/07/2035	4.035
6.550.000	Panama Government International Bond 4.5% 19/01/2063	6.398	10.786.947	Argentine Republic Government International Bond 0.5% 09/07/2030	3.607
18.925.000	Argentine Republic Government International Bond 0.5% 09/07/2030	6.271	3.450.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.5% 11/10/2022	3.463
5.100.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	6.131	3.800.000	Ecuador Government International Bond 5% 31/07/2030	3.245
6.075.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/01/2034	5.878	2.850.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	3.125
5.000.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	5.844	2.975.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/01/2024	3.078
6.525.000	Ecuador Government International Bond 5% 31/07/2030	5.521	3.050.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	2.901
4.225.000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	5.257	2.350.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	2.870
5.275.000	Dominican Republic International Bond 5.5% 22/02/2029	5.190	2.700.000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	2.869
3.900.000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	5.167	7.942.545	Argentine Republic Government International Bond 2.5% 09/07/2041	2.754
4.850.000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	5.133	3.300.000	Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	2.743
5.275.000	Dominican Republic International Bond 6% 22/02/2033	5.104	2.400.000	Peruvian Government International Bond 7.35% 21/07/2025	2.738
4.575.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	5.002	6.950.000	Argentine Republic Government International Bond 2% 09/01/2038	2.580

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
17.072	Partners Group Holding AG	23.442	804.992	KKR & Co Inc	49.835
355.284	Carlyle Group Inc	16.961	2.170.946	3i Group Plc	39.180
585.843	Intermediate Capital Group Plc	14.385	280.469	Blackstone Group Inc 'A'	33.284
197.440	Brookfield Asset Management Inc 'A'	11.390	573.343	Brookfield Asset Management Inc 'A'	31.644
86.025	Blackstone Group Inc 'A'	11.178	17.362	Partners Group Holding AG	23.291
146.447	KKR & Co Inc	10.341	1.082.543	Ares Capital Corp	22.672
499.807	Goldman Sachs BDC Inc	9.777	612.384	FS KKR Capital Corp	13.452
497.297	3i Group Plc	9.271	899.172	Owl Rock Capital Corp	13.061
525.848	Owl Rock Capital Corp	7.643	540.353	Intermediate Capital Group Plc	12.711
285.839	Ares Capital Corp	6.015	174.664	Onex Corp	12.238
77.712	Onex Corp	5.576	195.017	Apollo Global Management Inc	12.185
174.511	Antin Infrastructure Partners SA	5.554	117.309	Eurazeo SE	9.698
250.849	FS KKR Capital Corp	5.467	107.201	Hamilton Lane Inc 'A'	9.133
83.890	Apollo Global Management Inc	5.232	251.483	HarbourVest Global Private Equity Ltd	8.931
62.595	Eurazeo SE	5.224	1.054.471	Prospect Capital Corp	8.777
324.293	CION Investment Corp	4.751	196.055	Main Street Capital Corp	8.401
997.105	3i Infrastructure Plc	4.550	545.923	Golub Capital BDC Inc	8.356
48.162	Apollo Global Management Inc	3.489	69.249	Wendel SE	7.464
33.749	Hamilton Lane Inc 'A'	3.256	156.617	Carlyle Group Inc	7.122
463.344	BMO Private Equity Trust Plc 'O'	3.180	252.181	Cannae Holdings Inc	7.109
68.477	Main Street Capital Corp	2.970	372.996	Hercules Capital Inc	6.503
80.509	HarbourVest Global Private Equity Ltd	2.881	1.308.764	3i Infrastructure Plc	6.081
24.942	Wendel SE	2.850	1.428.173	Pantheon International Plc	5.947
262.478	Molten Ventures Plc	2.787	245.800	Jafco Co Ltd	5.356
85.724	Cannae Holdings Inc	2.590	740.009	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	4.902
164.396	Golub Capital BDC Inc	2.530	141.277	Bure Equity AB	4.691
296.412	Prospect Capital Corp	2.480			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
348.000	Wistron Corp	365	10.500	Parade Technologies Ltd	797
98.000	Powertech Technology Inc	348	8.900	eMemory Technology Inc	687
21.000	Phison Electronics Corp	311	118.000	E Ink Holdings Inc	611
231.000	Tatung Co Ltd	296	2.878	L&F Co Ltd	541
218.000	China Conch Environment Protection Holdings Ltd	273	8.180	Voltronic Power Technology Corp	465
41.000	Walsin Technology Corp	256	349.556	Inari Amertron Bhd	347
4.000	Advanced Energy Solution Holding Co Ltd	230	3.160	Iljin Materials Co Ltd	341
6.401	Fila Holdings Corp	188	482	F&F Co Ltd	338
262.000	SJM Holdings Ltd	187	157.000	Dongyue Group Ltd	298
208.400	Wynn Macau Ltd	186	6.699	Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	225
977	Shinsegae Inc	179	562	SK Materials Co Ltd	188
72.500	LK Technology Holdings Ltd	173	833.628	AC Energy Corp	185
153.000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	160	5.499	Meritz Financial Group Inc	168
138.800	Ngern Tid Lor PCL NVDR	149	36.000	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H'	130
185.400	PanPages Bhd	140	28.782	Chilisin Electronics Corp	98
698.700	Bank Net Indonesia Syariah Tbk PT	137	35.100	Inner Mongolia Eerduosi Resources Co Ltd 'B'	73
410.000	Razer Inc	133	49.000	Motech Industries Inc	59
4.580	Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	132	79.220	Unitech Printed Circuit Board Corp	53
3.142	Wysiwyg Studios Co Ltd	130	100.900	MMC Corp Bhd	47
228.000	Zhenro Properties Group Ltd	129	144.300	Pavilion Real Estate Investment Trust (REIT)	44
118.000	China Everbright Ltd	127			
504.000	Viva China Holdings Ltd	107			
5.149	NH Special Purpose Acquisition 11 Co Ltd	106			
7.696	Baozun Inc ADR	106			
2.627	Douzone Bizon Co Ltd	106			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
270.559	Samsung Electronics Co Ltd	16.283	270.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5.770
267.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5.850	39.677	Saudi Telecom Co	1.199
46.580	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	2.515	31.539	Reliance Industries Ltd	1.004
31.361	Reliance Industries Ltd	1.045	6.021	SK Hynix Inc	581
662.000	China Steel Corp	850	42.787	Vale SA	547
178.270	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	751	119.215	Gazprom PJSC	541
143.000	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	732	265.400	Airports of Thailand PCL NVDR	466
50.693	Vale SA	699	13.020	Al Rajhi Bank	465
5.778	UltraTech Cement Ltd	570	34.283	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	431
6.022	SK Hynix Inc	568	14.000	Globalwafers Co Ltd	409
117.960	Gazprom PJSC	554	10.582	CEZ AS	394
12.950	Al Rajhi Bank	511	4.243	LUKOIL PJSC	376
19.400	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	427	3.288	Anglo American Platinum Ltd	349
4.285	LUKOIL PJSC	409	607	Samsung SDI Co Ltd	345
437.000	Country Garden Holdings Co Ltd	386	510	LG Chem Ltd	293
601	Samsung SDI Co Ltd	359	10.025	Saudi Basic Industries Corp	292
10.211	Saudi Basic Industries Corp	338	9.168	Hindustan Unilever Ltd	281
21.606	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	320	715	Ecopro BM Co Ltd	238
508	LG Chem Ltd	309	25.237	Saudi Arabian Oil Co	237
63.820	Gerdau SA (Pref)	294	240.000	Kunlun Energy Co Ltd	226

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
522.463	Vale SA	7.956	723.219	Vale SA	10.348
179.266	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	6.108	262.154	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	7.498
3.634.845	America Movil SAB de CV 'L'	3.712	5.918.662	America Movil SAB de CV 'L'	5.514
448.583	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	2.895	15.676	Globant SA	4.408
503.957	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	2.618	789.597	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	4.224
348.713	Petroleo Brasileiro SA	2.424	614.770	Petroleo Brasileiro SA	3.474
612.270	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2.301	755.618	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2.696
519.901	Banco Bradesco SA (Pref)	2.161	607.830	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	2.474
302.969	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	2.095	373.649	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	2.371
365.959	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	1.960	284.275	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2.245
635.073	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.846	608.538	Banco Bradesco SA (Pref)	2.223
231.967	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1.825	451.172	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	1.915
483.442	Ambev SA	1.440	588.830	Ambev SA	1.799
15.923	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	1.222	764.136	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.705
7.830	Credicorp Ltd	1.196	2.170.183	Cemex SAB de CV	1.424
231.193	Petro Rio SA	1.174	212.028	WEG SA	1.327
174.965	WEG SA	1.144	9.821	Credicorp Ltd	1.241
481.165	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	1.100	19.452	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	1.188
484.165	Itausa SA (Pref)	989	149.959	JBS SA	1.026
1.753.878	Cemex SAB de CV	895	565.119	Itausa SA (Pref)	1.006
78.449	Suzano SA	881			
1.187.409	Alfa SAB de CV 'A'	852			

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
4.387	Red Electrica Corp SA	78	2.900	Nestle SA RegS	346
1.764	Umicore SA	76	465	ASML Holding NV	319
2.552	Vestas Wind Systems AS	75	804	Roche Holding AG 'non-voting share'	284
2.488	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	59	1.624	Schneider Electric SE	261
8.231	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	54	306	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	219
2.326	EDP Renovaveis SA	53	2.070	Novo Nordisk AS 'B'	194
1.402	Siemens Energy AG	33	5.738	ABB Ltd RegS	182
335	Akzo Nobel NV	31	2.272	Novartis AG RegS	169
689	Colruyt SA	28	1.679	AstraZeneca Plc	168
98	Siemens AG RegS	14	6.581	AXA SA	165
478	Kesko Oyj 'B'	13	11.660	Nibe Industrier AB 'B'	143
141	Verbund AG	13	1.072	SAP SE	129
684	Clariant AG RegS	12	4.696	Vestas Wind Systems AS	128
1	Givaudan SA RegS	4	302	L'Oreal SA	125
16	Aena SME SA	2	2.306	Dassault Systemes SE	121
96	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	2	17.573	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	120
882	CaixaBank SA	2	27	Givaudan SA RegS	120
81	Ferrovial SA	2	552	Pernod Ricard SA	117
117	Grifols SA	2	2.476	Diageo Plc	115
2	Lonza Group AG RegS	1	6.236	GlaxoSmithKline Plc	115
			2.439	Unilever Plc (UK listed)	114
			453	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	114
			1.184	Verbund AG	113
			1.259	Sanofi	109

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
318.915	Anglo American Plc	11.786	347.072	BHP Group Plc	9.512
435.581	AXA SA	11.080	48.838	Siemens AG RegS	6.904
176.301	BASF SE	10.363	212.512	GlaxoSmithKline Plc	3.950
159.636	Rio Tinto Plc	9.728	321.569	National Grid Plc	3.930
347.072	BHP Group Plc	8.613	120.931	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3.627
244.303	British American Tobacco Plc	8.520	9.490	Zurich Insurance Group AG	3.498
415.627	GlaxoSmithKline Plc	8.077	58.274	Rio Tinto Plc	3.312
19.430	Zurich Insurance Group AG	7.915	61.015	Danone SA	3.233
610.393	National Grid Plc	7.676	68.607	Unilever Plc (UK listed)	3.231
36.014	Allianz SE RegS	7.662	197.704	3i Group Plc	3.222
100.480	Novartis AG RegS	7.657	100.277	British American Tobacco Plc	3.175
80.613	Sanofi	7.515	42.479	Novartis AG RegS	3.048
165.958	Unilever Plc (UK listed)	7.426	15.093	Allianz SE RegS	3.039
722.724	Iberdrola SA	7.317	86.802	Anglo American Plc	2.973
111.331	Danone SA	6.278	896.199	Tesco Plc	2.963
188.053	Koninklijke Ahold Delhaize NV	5.461	34.336	Sanofi	2.941
54.392	Swiss Re AG	4.711	115.499	AXA SA	2.937
1.377.300	Tesco Plc	4.659	34.962	Swiss Re AG	2.927
94.271	Holcim Ltd	4.309	289.045	Iberdrola SA	2.821
577.793	BAE Systems Plc	4.260	46.885	BASF SE	2.793
197.745	Assicurazioni Generali SpA	3.736	60.486	Holcim Ltd	2.601
170.586	Imperial Brands Plc	3.291	380.017	BAE Systems Plc	2.438
20.679	Siemens AG RegS	3.130	127.876	Assicurazioni Generali SpA	2.325
95.889	UPM-Kymmene Oyj	3.080	109.896	Imperial Brands Plc	2.017
5.709	Swiss Life Holding AG RegS	3.053	61.652	UPM-Kymmene Oyj	1.978
1.077	SGS SA RegS	2.808	3.784	Swiss Life Holding AG RegS	1.952
4.682	Swisscom AG RegS	2.358	701	SGS SA RegS	1.936
48.740	NN Group NV	2.322	3.015	Swisscom AG RegS	1.481
			31.495	NN Group NV	1.416
			52.025	Fortum Oyj	1.353
			36.897	Persimmon Plc	1.200
			236.666	Snam SpA	1.197

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
124.653	ASML Holding NV	78.060	89.996	ASML Holding NV	56.053
522.193	SAP SE	58.913	555.775	Novo Nordisk AS 'B'	52.480
452.750	Novo Nordisk AS 'B'	43.045	114.579	Roche Holding AG 'non-voting share'	39.390
112.478	Roche Holding AG 'non-voting share'	39.588	83.671	L'Oreal SA	29.034
88.523	L'Oreal SA	35.787	141.759	Allianz SE RegS	28.982
196.054	Schneider Electric SE	31.653	287.967	SAP SE	28.600
146.529	Allianz SE RegS	30.776	176.520	Schneider Electric SE	24.824
360.203	Deutsche Post AG RegS	19.336	642.685	RELX Plc	17.247
685.753	RELX Plc	18.937	623.246	AXA SA	15.548
104.362	EssilorLuxottica SA	18.810	24.822	Lonza Group AG RegS	14.950
26.850	Lonza Group AG RegS	18.250	91.788	EssilorLuxottica SA	14.445
685.779	AXA SA	18.102	328.713	Deutsche Post AG RegS	14.423
67.412	adidas AG	17.282	63.424	adidas AG	13.132
3.356	Givaudan SA RegS	14.323	5.306.444	Intesa Sanpaolo SpA	11.633
247.448	Danone SA	13.649	219.179	Danone SA	11.467
5.604.271	Intesa Sanpaolo SpA	13.234	573.130	Compass Group Plc	11.382
2.343.728	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	12.534	3.067	Givaudan SA RegS	11.023
47.946	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	12.304	45.045	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	10.824
261.294	CRH Plc	11.866	2.085.562	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	10.764
391.337	Koninklijke Ahold Delhaize NV	11.689	266.551	CRH Plc	10.365
61.461	Koninklijke DSM NV	11.543	353.586	Koninklijke Ahold Delhaize NV	9.676
610.423	Compass Group Plc	11.518	73.871	Ferguson Plc	9.596
155.763	Ashtead Group Plc	10.876	59.268	Koninklijke DSM NV	9.308
374.849	Industria de Diseno Textil SA	10.658	61.091	Deutsche Boerse AG	9.306
73.566	Ferguson Plc	10.602	96.595	Wolters Kluwer NV	8.739
47.424	Merck KGaA	9.984	151.541	Ashtead Group Plc	8.685
67.697	Deutsche Boerse AG	9.891	324.351	Vestas Wind Systems AS	8.680
353.185	Vestas Wind Systems AS	9.582	96.888	Swiss Re AG	8.138

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.326.190	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	2.625	1.602.778	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	3.526
431.351	BIM Birlesik Magazalar AS	2.371	521.409	BIM Birlesik Magazalar AS	2.914
2.188.359	Turkiye Garanti Bankasi AS	1.976	2.641.850	Turkiye Garanti Bankasi AS	2.523
1.146.816	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	1.719	874.444	KOC Holding AS	2.152
720.779	KOC Holding AS	1.718	1.383.338	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	2.131
2.957.509	Akbank TAS	1.612	3.565.401	Akbank TAS	2.112
118.744	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	1.566	143.182	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	2.002
1.299.554	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	1.301	1.574.553	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	1.635
66.870	Ford Otomotiv Sanayi AS	1.296	81.390	Ford Otomotiv Sanayi AS	1.592
640.895	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	1.068	781.338	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	1.323
1.481.177	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	843	1.799.533	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	1.132

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
93.706	Merck & Co Inc	7.174	28.886	Johnson & Johnson	4.751
35.280	Johnson & Johnson	6.053	27.418	Procter & Gamble Co	4.177
32.541	Procter & Gamble Co	5.117	46.487	Exxon Mobil Corp	3.273
56.809	Exxon Mobil Corp	4.257	61.087	Pfizer Inc	3.130
75.045	Pfizer Inc	3.940	5.273	Adobe Inc	3.007
25.770	Chevron Corp	3.659	21.227	Chevron Corp	2.698
6.391	Adobe Inc	3.246	10.542	salesforce.com Inc	2.641
56.581	Cisco Systems Inc	3.211	46.287	Cisco Systems Inc	2.598
5.285	Thermo Fisher Scientific Inc	3.152	4.275	Thermo Fisher Scientific Inc	2.553
23.824	Abbott Laboratories	3.000	19.657	Abbott Laboratories	2.456
13.132	salesforce.com Inc	2.965	43.456	Intel Corp	2.159
54.421	Intel Corp	2.711	6.974	Danaher Corp	2.046
8.638	Danaher Corp	2.509	11.795	Eaton Corp Plc	1.923
8.196	Air Products & Chemicals Inc	2.293	5.850	Linde Plc	1.863
6.930	Linde Plc	2.200	3.099	Intuit Inc	1.747
12.786	Eaton Corp Plc	1.965	14.804	Medtronic Plc	1.632
3.616	Intuit Inc	1.952	17.004	Merck & Co Inc	1.332
17.944	Medtronic Plc	1.941	5.736	Target Corp	1.315
18.536	Emerson Electric Co	1.725	15.795	ConocoPhillips	1.308
17.948	ConocoPhillips	1.585	8.088	Prologis Inc (REIT)	1.220
9.804	Prologis Inc (REIT)	1.556	3.999	Rockwell Automation Inc	1.120
27.406	Dow Inc	1.552	5.975	Analog Devices Inc	1.020
4.621	Illumina Inc	1.515	15.964	Mondelez International Inc 'A'	1.017
6.495	Target Corp	1.504	12.461	Micron Technology Inc	1.011
14.927	Micron Technology Inc	1.256	6.121	Copart Inc	894
18.940	Mondelez International Inc 'A'	1.230	4.510	Vulcan Materials Co	832
7.166	Analog Devices Inc	1.195	2.122	Martin Marietta Materials Inc	816
8.819	Electronic Arts Inc	1.139			
5.281	Cummins Inc	1.111			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
31.457	Union Pacific Corp	7.499	30.847	Duke Energy Corp	2.994
32.869	Johnson & Johnson	5.740	5.410	Home Depot Inc	2.103
29.734	Procter & Gamble Co	4.700	12.389	Johnson & Johnson	1.982
33.373	Blackstone Group Inc 'A'	4.535	11.875	Procter & Gamble Co	1.756
12.849	Home Depot Inc	4.341	25.218	Pfizer Inc	1.350
61.069	Gilead Sciences Inc	4.141	19.400	Cisco Systems Inc	1.087
70.020	Pfizer Inc	3.734	6.556	PepsiCo Inc	1.070
16.316	Cigna Corp	3.339	21.074	Comcast Corp 'A'	1.069
21.996	AbbVie Inc	3.333	18.853	Coca-Cola Co	1.030
51.580	Coca-Cola Co	3.186	19.352	Verizon Communications Inc	991
17.245	PepsiCo Inc	2.952	8.114	AbbVie Inc	970
51.867	Cisco Systems Inc	2.892	3.766	Eli Lilly & Co	950
10.090	Eli Lilly & Co	2.831	5.142	QUALCOMM Inc	917
52.126	Verizon Communications Inc	2.770	11.577	Merck & Co Inc	897
7.305	Northrop Grumman Corp	2.694	17.748	Intel Corp	884
55.460	Comcast Corp 'A'	2.693	31.188	PPL Corp	868
30.742	Merck & Co Inc	2.544	3.366	McDonald's Corp	839
50.889	Intel Corp	2.519	4.300	Texas Instruments Inc	814
9.289	McDonald's Corp	2.346	33.573	AT&T Inc	799
13.688	QUALCOMM Inc	2.133	8.980	NextEra Energy Inc	779
89.738	AT&T Inc	2.075	30.391	Baker Hughes Co	711
11.510	Texas Instruments Inc	2.063	3.388	Honeywell International Inc	702
24.488	NextEra Energy Inc	2.058	6.243	Medtronic Plc	680
18.560	Prudential Financial Inc	1.959	3.196	United Parcel Service Inc 'B'	645
27.883	Bristol-Myers Squibb Co	1.955	7.141	Philip Morris International Inc	644
19.075	Philip Morris International Inc	1.895	11.086	Bristol-Myers Squibb Co	629
9.121	United Parcel Service Inc 'B'	1.837	2.987	Amgen Inc	618
16.488	Medtronic Plc	1.809	680	BlackRock Inc~	612
8.458	Honeywell International Inc	1.687	5.909	CVS Health Corp	545
16.192	CVS Health Corp	1.672	2.788	Chubb Ltd	519
6.958	Amgen Inc	1.662	~ Anlage in einer nahestehenden Partei.		
35.431	Walgreens Boots Alliance Inc	1.612			
14.426	Discover Financial Services	1.585			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
88.244	Merck & Co Inc	6.683	85.544	Nestle SA RegS	10.912
14.260	Johnson & Johnson	2.464	50.032	Novo Nordisk AS 'B'	5.339
7.643	Air Products & Chemicals Inc	2.171	12.173	Johnson & Johnson	2.076
13.236	Procter & Gamble Co	2.085	12.342	Eaton Corp Plc	1.993
12.840	Eaton Corp Plc	1.973	12.148	Procter & Gamble Co	1.888
19.166	Emerson Electric Co	1.782	19.466	Exxon Mobil Corp	1.504
22.671	Exxon Mobil Corp	1.727	25.745	Pfizer Inc	1.324
344.722	Glencore Plc	1.678	9.146	Chevron Corp	1.311
30.514	Pfizer Inc	1.611	3.293	Roche Holding AG 'non-voting share'	1.288
4.783	Illumina Inc	1.561	6.726	DSV PANALPINA AS	1.252
3.857	Roche Holding AG 'non-voting share'	1.505	2.268	Adobe Inc	1.098
10.368	Chevron Corp	1.462	19.302	Cisco Systems Inc	1.092
25.748	Dow Inc	1.438	1.821	Thermo Fisher Scientific Inc	1.049
26.901	CRH Plc	1.303	8.406	Abbott Laboratories	1.045
2.597	Adobe Inc	1.298	3.771	Rockwell Automation Inc	1.012
2.170	Thermo Fisher Scientific Inc	1.273	32.190	Industria de Diseno Textil SA	1.009
22.866	Cisco Systems Inc	1.246	20.153	STMicroelectronics NV	978
9.605	Abbott Laboratories	1.196	11.063	Novartis AG RegS	961
9.208	Electronic Arts Inc	1.193	4.431	salesforce.com Inc	957
5.307	salesforce.com Inc	1.147	18.644	Intel Corp	915
22.886	Intel Corp	1.111	6.283	Copart Inc	912
17.475	Cie de Saint-Gobain	1.107	11.353	Merck & Co Inc	901
21.649	Dassault Systemes SE	1.053			
11.961	Novartis AG RegS	1.044			
4.957	Cummins Inc	1.040			
4.986	Okta Inc	1.023			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
100.871	Johnson & Johnson	17.375	21.009	Johnson & Johnson	3.582
92.618	Procter & Gamble Co	14.760	24.278	Nestle SA RegS	3.103
107.975	Nestle SA RegS	14.241	19.889	Procter & Gamble Co	3.041
215.223	Pfizer Inc	11.551	44.646	Pfizer Inc	2.260
26.927	Roche Holding AG 'non-voting share'	10.596	5.658	Roche Holding AG 'non-voting share'	2.171
67.755	AbbVie Inc	9.639	14.160	AbbVie Inc	2.002
157.240	Coca-Cola Co	9.616	32.534	Coca-Cola Co	1.945
161.498	Cisco Systems Inc	9.103	10.961	PepsiCo Inc	1.812
53.006	PepsiCo Inc	9.097	33.219	Cisco Systems Inc	1.775
84.111	Medtronic Plc	8.920	32.435	Verizon Communications Inc	1.662
157.350	Verizon Communications Inc	8.250	20.448	Merck & Co Inc	1.643
242.361	BHP Group Ltd	8.104	17.984	Novartis AG RegS	1.522
97.047	Merck & Co Inc	7.825	25.800	Hitachi Ltd	1.520
155.725	Intel Corp	7.745	12.418	AstraZeneca Plc	1.520
404.000	Toyota Motor Corp	7.552	31.126	Intel Corp	1.491
28.648	McDonald's Corp	7.344	5.990	McDonald's Corp	1.456
83.358	Novartis AG RegS	7.307	75.100	Toyota Motor Corp	1.322
59.468	AstraZeneca Plc	7.242	7.149	Texas Instruments Inc	1.280
272.152	AT&T Inc	6.482	56.059	AT&T Inc	1.232
35.114	Texas Instruments Inc	6.300	26.100	TC Energy Corp	1.219
60.124	Philip Morris International Inc	6.032	18.148	Bristol-Myers Squibb Co	1.218
84.691	Bristol-Myers Squibb Co	5.674	12.698	Philip Morris International Inc	1.211
42.704	Blackstone Group Inc 'A'	5.502	33.986	BHP Group Ltd	1.150
86.628	Mondelez International Inc 'A'	5.470	4.893	Amgen Inc	1.108
51.017	CVS Health Corp	5.264	19.831	Dow Inc	1.089
77.254	Gilead Sciences Inc	5.205	10.546	CVS Health Corp	1.053

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
676.286	Royal Dutch Shell Plc 'A'	15.038
110.135	Nestle SA RegS	12.831
86.711	Cie Financiere Richemont SA RegS	10.944
15.940	ASML Holding NV	10.683
27.482	Roche Holding AG 'non-voting share'	9.624
49.080	EssilorLuxottica SA	8.136
10.273	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	7.195
95.324	Novartis AG RegS	7.057
65.066	Novo Nordisk AS 'B'	6.219
60.753	AstraZeneca Plc	6.121
19.628	Linde Plc	5.630
42.922	SAP SE	4.967
103.694	Unilever Plc (UK listed)	4.720
100.986	TotalEnergies SE	4.544
798.433	HSBC Holdings Plc	4.396
29.535	Siemens AG RegS	4.304
89.629	Diageo Plc	4.099
45.206	Sanofi	3.972
203.858	GlaxoSmithKline Plc	3.823
9.549	L'Oreal SA	3.809
22.521	Schneider Electric SE	3.568
16.233	Allianz SE RegS	3.364
766.161	BP Plc	3.224
18.641	Air Liquide SA	2.809
82.615	British American Tobacco Plc	2.728
32.607	Mercedes-Benz Group AG	2.611
44.585	BNP Paribas SA	2.610
160.209	Deutsche Telekom AG RegS	2.589
1.175	Adyen NV	2.554
42.886	Rio Tinto Plc	2.513
34.761	Prosus NV	2.457
244.147	Iberdrola SA	2.421
22.621	Airbus SE	2.416
5.837	Zurich Insurance Group AG	2.269
35.768	BASF SE	2.190
83.532	AXA SA	2.165
133.599	UBS Group AG RegS	2.147
77.074	RELX Plc	2.139

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
84.335	Nestle SA RegS	10.120
334.217	BHP Group Plc	9.530
13.893	ASML Holding NV	8.099
21.038	Roche Holding AG 'non-voting share'	7.525
4.481.767	Vodafone Group Plc	6.018
73.026	Novartis AG RegS	5.981
46.533	AstraZeneca Plc	5.574
7.885	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5.015
49.073	Novo Nordisk AS 'B'	4.996
195.458	Shell Plc	4.944
15.890	Linde Plc	4.578
632.025	HSBC Holdings Plc	3.766
81.099	TotalEnergies SE	3.728
79.673	Unilever Plc (UK listed)	3.427
34.369	Sanofi	3.401
32.962	SAP SE	3.332
70.866	Diageo Plc	3.264
150.743	GlaxoSmithKline Plc	3.088
673.157	BP Plc	3.002
22.858	Siemens AG RegS	2.805
12.997	Allianz SE RegS	2.771
7.370	L'Oreal SA	2.619
17.402	Schneider Electric SE	2.476
63.872	British American Tobacco Plc	2.424
14.092	Air Liquide SA	2.229
33.108	Rio Tinto Plc	2.188
184.158	Iberdrola SA	1.923
4.467	Zurich Insurance Group AG	1.900
62.713	Daimler Truck Holding AG	1.882
36.067	BNP Paribas SA	1.875
115.898	UBS Group AG RegS	1.874
62.817	ABB Ltd RegS	1.866
17.237	Airbus SE	1.805
29.297	Bayer AG RegS	1.797
18.450	Vinci SA	1.711
99.620	Deutsche Telekom AG RegS	1.704
59.678	RELX Plc	1.688
64.081	AXA SA	1.669
24.776	Mercedes-Benz Group AG	1.648
14.454	Cie Financiere Richemont SA RegS	1.623
21.991	Reckitt Benckiser Group Plc	1.599

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
3.924.462	Urban Logistics Plc (REIT)	7.382	1.145.581	Segro Plc (REIT)	15.443
533.057	Segro Plc (REIT)	6.970	3.918.039	GCP Student Living Plc (REIT)	8.324
4.867.957	Home REIT Plc (REIT)	5.997	683.001	Land Securities Group Plc (REIT)	5.256
320.576	Land Securities Group Plc (REIT)	2.320	887.499	British Land Co Plc (REIT)	4.623
3.174.546	Assura Plc (REIT)	2.179	1.792.947	Tritax Big Box Plc (REIT)	4.342
805.969	LondonMetric Property Plc (REIT)	2.169	306.798	UNITE Group Plc (REIT)	3.501
418.382	British Land Co Plc (REIT)	2.152	97.275	Derwent London Plc (REIT)	3.103
846.958	Tritax Big Box Plc (REIT)	1.951	198.674	Safestore Holdings Plc (REIT)	2.594
145.992	UNITE Group Plc (REIT)	1.584	163.982	Big Yellow Group Plc (REIT)	2.488
1.197.518	Sirius Real Estate Ltd	1.524	710.188	Grainger Plc	2.095
44.768	Derwent London Plc (REIT)	1.519	738.360	LondonMetric Property Plc (REIT)	2.016
1.149.701	Target Healthcare Plc (REIT)	1.343	1.284.705	Primary Health Properties Plc (REIT)	1.903
90.689	Safestore Holdings Plc (REIT)	1.121	244.611	Great Portland Estates Plc (REIT)	1.715
74.728	Big Yellow Group Plc (REIT)	1.120	270.257	Shaftesbury Plc (REIT)	1.640
3.079.125	Hammerson Plc (REIT)	1.021	1.125.872	LXI Plc (REIT)	1.640
324.414	Grainger Plc	995	2.348.767	Assura Plc (REIT)	1.571
594.836	Primary Health Properties Plc (REIT)	900	704.656	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	1.182
120.724	Great Portland Estates Plc (REIT)	893	3.614.027	Hammerson Plc (REIT)	1.143
136.676	Shaftesbury Plc (REIT)	852	840.975	Sirius Real Estate Ltd	1.038
731.496	Aberdeen Standard European Logistics Income Plc	814	129.071	Workspace Group Plc (REIT)	886
774.163	Regional Ltd (REIT)	697	762.749	Tritax EuroBox Plc	803
611.564	PRS Plc (REIT)	651	708.476	BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT)	795
358.679	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	603			
355.975	LXI Plc (REIT)	523			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
101.578.000	Ginnie Mae 2% TBA	102.640	101.578.000	Ginnie Mae 2% TBA	102.794
98.277.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	99.552	98.277.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	99.036
86.699.000	Ginnie Mae 2% TBA	86.648	86.699.000	Ginnie Mae 2% TBA	85.719
82.177.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	82.077	82.177.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	81.353
77.596.442	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	76.874	75.904.000	Ginnie Mae 2% TBA	76.598
73.452.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	72.434	77.596.442	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	76.295
67.863.363	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	65.125	73.452.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	72.046
53.991.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	55.116	67.863.363	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	63.664
56.243.721	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	54.860	53.991.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	54.839
52.716.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	54.368	56.243.721	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	54.315
54.870.442	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	52.626	52.716.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	54.195
55.552.721	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	52.047	52.927.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	54.081
51.283.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	50.532	54.870.442	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	52.389
51.425.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	47.790	55.552.721	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	50.863
42.902.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	43.882	51.283.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	49.516
43.500.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	42.764	51.425.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	47.498
42.089.000	Ginnie Mae 2% TBA	42.466	43.446.442	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	43.315
44.175.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	42.299	43.500.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	42.379
42.071.030	Ginnie Mae II Pool 2% 20/12/2051	41.830	44.175.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	41.978
40.975.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	41.258	40.975.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	41.160
40.791.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	41.226	40.791.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	41.046
42.575.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	40.258	42.575.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	39.844
38.225.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	38.277	38.225.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	37.857
			34.992.500	Ginnie Mae 2.5% TBA	35.901
			36.900.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	35.577
			35.035.000	Ginnie Mae 2.5% TBA	34.890
			31.342.500	Ginnie Mae 2.5% TBA	32.201
			31.525.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	31.799

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
40.857	Public Storage (REIT)	15.424	24.059	Public Storage (REIT)	8.726
89.730	Simon Property Group Inc (REIT)	12.489	53.402	Simon Property Group Inc (REIT)	7.621
165.528	Realty Income Corp (REIT)	11.579	46.038	Digital Realty Trust Inc (REIT)	6.844
77.281	Digital Realty Trust Inc (REIT)	11.568	88.650	Realty Income Corp (REIT)	6.061
128.024	Welltower Inc (REIT)	11.502	67.638	Welltower Inc (REIT)	5.850
54.252	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	10.754	22.929	AvalonBay Communities Inc (REIT)	5.582
38.484	AvalonBay Communities Inc (REIT)	9.486	58.654	Equity Residential (REIT)	5.152
99.559	Equity Residential (REIT)	8.863	24.383	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	4.825
36.298	Extra Space Storage Inc (REIT)	7.515	21.891	Extra Space Storage Inc (REIT)	4.422
31.396	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	6.639	18.851	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	3.942
115.595	Ventas Inc (REIT)	6.508	66.674	Ventas Inc (REIT)	3.588
107.694	Duke Realty Corp (REIT)	6.303	10.669	Essex Property Trust Inc (REIT)	3.577
17.746	Essex Property Trust Inc (REIT)	6.112	60.974	Duke Realty Corp (REIT)	3.489
212.998	VICI Properties Inc (REIT)	6.092	26.279	Boston Properties Inc (REIT)	3.111
98.648	UDR Inc (REIT)	5.682	90.798	Healthpeak Properties Inc (REIT)	3.050
43.092	Boston Properties Inc (REIT)	5.276	106.159	VICI Properties Inc (REIT)	2.996
149.089	Healthpeak Properties Inc (REIT)	5.123	16.512	Camden Property Trust (REIT)	2.743
28.580	Camden Property Trust (REIT)	4.810	43.622	UDR Inc (REIT)	2.471
56.077	WP Carey Inc (REIT)	4.538	30.073	WP Carey Inc (REIT)	2.356
184.088	Broadstone Net Lease Inc (REIT)	4.463	98.999	Kimco Realty Corp (REIT)	2.351
158.304	Independence Realty Trust Inc (REIT)	4.050	94.408	Medical Properties Trust Inc (REIT)	2.008
160.668	Kimco Realty Corp (REIT)	3.940	27.177	Regency Centers Corp (REIT)	1.892
74.063	CubeSmart (REIT)	3.909	13.485	Life Storage Inc (REIT)	1.849
25.736	Life Storage Inc (REIT)	3.629	34.200	CubeSmart (REIT)	1.776
161.282	Medical Properties Trust Inc (REIT)	3.372	17.303	CyrusOne Inc (REIT)	1.543
71.829	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	3.326	33.832	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	1.537
46.228	Regency Centers Corp (REIT)	3.283			
62.832	STAG Industrial Inc (REIT)	2.659			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft)

SCHARIAKONFORME FONDS

Die iShares II plc hat 3 schariakonforme Fonds, nämlich:

- iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF,
- iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF,
- iShares MSCI World Islamic UCITS ETF.

Diese Fonds werden zusätzlichen Kontrollen und Verfahren unterzogen, die sie in die Lage versetzen, ihr weiter unten beschriebenes Anlageziel zu erreichen. Ziel der Fonds ist es, die Wertentwicklung von Schwellenländeraktien, bzw. US-Aktien und globalen Aktien abzubilden, wobei die Komponenten der jeweiligen Indizes auf Konformität mit den Anlagegrundsätzen der Scharia geprüft werden.

RISIKOFAKTOREN

Das Scharia-Board von MSCI stellt rückwirkend fest, ob der Referenzindex und dessen Indexbestandteile schariakonform sind. Die Wertentwicklung der Fonds wird an einem speziellen Referenzindex gemessen, der von diesem Indexanbieter als schariakonform bezeichnet wird. Die Scharia-Fonds investieren in die im Referenzindex vertretenen Wertpapiere nach Anleitung und Empfehlungen des Scharia-Gremiums. Dies kann bedeuten, dass die Fonds eine niedrigere Wertentwicklung erzielen als andere Investmentfonds mit vergleichbaren Anlagezielen, die nicht um die Einhaltung islamischer Anlagekriterien bemüht sind (z. B. weil sie nicht in verzinsliche Wertpapiere investieren oder sich nicht an Wertpapierleihgeschäften beteiligen dürfen).

Weder die Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter geben ausdrückliche oder stillschweigende Erklärungen oder Zusicherungen bezüglich der Angemessenheit, Richtigkeit, Genauigkeit, Zweckmäßigkeit oder Vollständigkeit dieser Feststellung ab. Für den Fall, dass sich der Status der Scharia-Konformität ändert, übernehmen weder die Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter die Haftung für eine solche Änderung. Sie werden sich jedoch bemühen, nach einer solchen Änderung alle Anleger so schnell wie vernünftigerweise möglich zu informieren.

Auch wenn die Fonds beabsichtigen, jederzeit die Gesetze der Scharia einzuhalten, kann dies nicht gewährleistet werden, da es Situationen geben kann, in denen die Anlagen der Fonds aufgrund von Faktoren, welche die Scharia-Fonds nicht beeinflussen können, nicht uneingeschränkt diese Kriterien erfüllen.

Die Scharia-Konformität kann dazu führen, dass der Referenzindex seine Indexbestandteile kurzfristig ändert. In diesem Fall kann der Anlageverwalter gezwungen sein, Anlagen unter ungünstigeren Umständen zu verkaufen, als es anderweitig der Fall wäre. Ähnlich können Barbestände, welche die Scharia-Fonds von Zeit zu Zeit halten, zu Konditionen angelegt werden, die keine Rendite des angelegten Betrages zugunsten der Fonds abwerfen.

ANLAGE- UND KREDITAUFNAHMEBESCHRÄNKUNGEN

Die Scharia-Anlagegrundsätze erlauben keine Anlage in Unternehmen, die sich unmittelbar mit den folgenden Aktivitäten befassen oder (kumulativ) mehr als 5 % ihrer Erlöse daraus beziehen:

- (a) Alkohol: Branntweinbrenner, Winzer und Hersteller von alkoholischen Getränken, darunter Hersteller von Bier und Likören, Eigentümer und Betreiber von Bars und Lokalen;
- (b) Tabak: Hersteller und Einzelhändler von Zigaretten und anderen Tabakwaren;
- (c) Produkte im Zusammenhang mit Schweinefleisch: Unternehmen, die mit der Herstellung von und dem Einzelhandel mit Schweinefleischprodukten zu tun haben;
- (d) Finanzdienstleistungen: Handelsbanken, die mit dem Privatkundengeschäft, der Kreditvergabe an Unternehmen und dem Investment Banking zu tun haben; Unternehmen, die mit Hypotheken und hypothekenbezogenen Dienstleistungen zu tun haben; Erbringer von Finanzdienstleistungen, einschließlich Versicherungen, Kapitalmarkt- und Sonderfinanzierungen; Kreditagenturen; Börsen; spezialisierte Finanz-Boutiquen; Konsumentenfinanzierungsdienste, einschließlich Privatkredite, Kreditkarten, Leasing-Finanzierung, reisebezogene Gelddienste und Pfandhäuser; Finanzinstitute, die in erster Linie in der Anlageverwaltung sowie diesbezüglichen gebührenpflichtigen Depot- und Wertpapierdienstleistungen engagiert sind; Unternehmen, die Investmentgesellschaften sowie offene und geschlossene Investmentfonds betreiben; Finanzinstitute, die sich in erster Linie mit Investment Banking und Maklerdiensten befassen, darunter Emissionen von Aktien und Anleihen, Fusionen und Übernahmen; Institute für Wertpapierleihgeschäfte und Beratungsdienste sowie Versicherungs- und Rückversicherungs-Maklerfirmen, einschließlich Unternehmen, die Sach-, Unfall-, Lebens-, Arbeitsunfähigkeits-, Haftpflicht- oder Zusatzkrankenversicherungen anbieten;
- (e) Verteidigung/Waffen: Hersteller von militärischer Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungstechnik bzw. entsprechenden Teilen oder Produkten, einschließlich Verteidigungselektronik und Weltraumtechnik;

Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft) (Fortsetzung)

ANLAGE- UND KREDITAUFNAHMEBESCHRÄNKUNGEN (Fortsetzung)

- (f) Glücksspiel/Spielkasinos: Eigentümer und Betreiber von Spielkasinos und Glücksspieleinrichtungen, einschließlich Unternehmen, die Lotterie- und Wettspieldienste anbieten;
- (g) Musik: Produzenten und Vertreiber von Musik; Eigentümer und Betreiber von Rundfunkstationen;
- (h) Hotels: Eigentümer und Betreiber von Hotels;
- (i) Kino: Unternehmen, die sich mit der Produktion, dem Vertrieb und der Vorführung von Filmen und Fernsehshows befassen; Eigentümer und Betreiber von Fernsehstationen und Anbieter von Kabel- und Satelliten-TV-Diensten und/oder
- (j) Erwachsenenunterhaltung: Eigentümer und Betreiber von Erotikprodukten und -aktivitäten.

Die Scharia-Fonds investieren außerdem nicht in Unternehmen:

- (a) bei denen der Anteil des verzinslichen Fremdkapitals gegenüber dem Eigenkapital (Buchwert des verzinslichen Fremdkapitals im Verhältnis zum Marktwert des Eigenkapitals) mehr als 33,33 % beträgt;
- (b) deren Barbestände (einschließlich Bankguthaben) und verzinsliche Wertpapiere mehr als 33,33 % der gesamten Marktkapitalisierung betragen;
- (c) deren Forderungen 70 % des Gesamtvermögens oder mehr betragen und/oder
- (d) deren Gesamtvermögen ausschließlich aus Barmitteln, einschließlich Bankguthaben, immateriellen Vermögenswerten und Forderungen besteht.

Außerdem setzen die Scharia-Fonds folgende Finanzierungsmethoden und -instrumente nicht ein:

- (a) festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen;
- (b) auf Zinsen basierende Wertpapiere oder Konten;
- (c) Derivate;
- (d) Leerverkäufe oder
- (e) Wertpapierleihe.

SCHARIA-GREMIUM

Die Scharia-Konformität der Geschäftstätigkeit der Scharia-Fonds wird vom Scharia-Gremium festgestellt. Das Scharia-Gremium setzt sich aus Scharia-Gelehrten mit Fachkompetenz in islamischer Geldanlage zusammen. Die wesentlichen Pflichten und Aufgaben des Scharia-Gremiums sind:

- (i) Beratung zu den Scharia-Aspekten der Scharia-Fonds;
- (ii) Äußerung einer Meinung in Form einer Fatwa, einer Regelung oder in Form von Richtlinien, ob die Aktivitäten der Scharia-Fonds schariakonform sind; und
- (iii) Empfehlungen oder Anleitung, wie die Scharia-Fonds schariakonform gemacht werden können. Der Anlageverwalter kann auch von Zeit zu Zeit alternative Methoden für das Engagement in den Wertpapieren des Referenzindex einsetzen (z. B. ADRs/GDRs oder andere Organismen für gemeinsame Anlagen) und das Scharia-Gremium beauftragen, die geplante Anlagemethode auf Scharia-Konformität zu prüfen. Der Anlageverwalter stützt sich auf den Rat und die Anleitung des Scharia-Gremiums, um sicherzustellen, dass die Scharia-Fonds auf eine Weise geführt werden, die schariakonform ist.

Das Scharia-Gremium ist nicht verantwortlich für Angelegenheiten im Zusammenhang mit

- (i) dem Management und der Überwachung der Gesellschaft und ihrer Fonds, ihres Betriebes oder ihrer Dienstleister (die nicht der Scharia unterliegen);
- (ii) der Anwendung der irischen Gesetze oder der Gesetze eines anderen Hoheitsgebietes;
- (iii) der Festlegung, welche Wertpapiere einen Index bilden, der als Referenzindex der Scharia-Fonds oder eines anderen Fonds der Gesellschaft dient;
- (iv) der Feststellung der geeigneten Methode zur Berechnung der Dividendenreinigung für die Komponenten des betreffenden Index und
- (v) der Feststellung im Einzelfall, welche Art von Wertpapieren geeignet ist, um die Rendite der Wertpapiere in einem solchen Index (Aktien, Depository oder sonstige) zu erreichen – immer unter dem Vorbehalt, dass das Scharia-Board von MSCI generell festgestellt hat, dass diese Form von Wertpapieren der Scharia entspricht.

Der Anlageverwalter sorgt entsprechend den Vorgaben des Scharia-Gremiums dafür, dass Bestimmungen oder Verweise auf Anlagemethoden im Prospekt, die ansonsten den Scharia-Fonds bei der Verfolgung ihrer Anlagepolitik zugänglich wären, insoweit keine Anwendung finden, wie sie nicht schariakonform sind. Das Scharia-Gremium berät über alternative Anlagetechniken für die Scharia-Fonds, die der Anlagepolitik der Scharia-Fonds entsprechen und schariakonform sind.

Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft) (Fortsetzung)

SCHARIA-GREMIUM (Fortsetzung)

Das Scharia-Gremium hat eine Fatwa zu den Scharia-Fonds herausgegeben. Das Scharia-Gremium hat ein jährliches Zertifikat über die Scharia-Konformität der Scharia-Fonds herausgegeben.

Zwischen den Mitgliedern des Scharia-Gremiums und den Scharia-Fonds können Interessenkonflikte im Zusammenhang mit den Anlagen der Scharia-Fonds auftreten. Falls ein Interessenkonflikt entsteht, werden sich die Mitglieder des Scharia-Gremiums, soweit sie hierzu in vernünftiger Weise in der Lage sind, bemühen sicherzustellen, dass der Interessenkonflikt fair gelöst wird und dass die Anlagemöglichkeiten fair und gerecht verteilt werden. Vorbehaltlich dessen können die Mitglieder des Scharia-Gremiums trotz Entstehens solcher Konflikte ihre Geschäfte tätigen und sind für Gewinne, Provisionen oder andere Vergütungen, die sie erhalten, nicht rechenschaftspflichtig.

Die Vergütung des Scharia-Gremiums wird vom Anlageverwalter der Scharia-Fonds gezahlt.

REINIGUNG VON DIVIDENDEN

Die Anleger sind selbst dafür verantwortlich, die von den Scharia-Fonds ausgeschütteten Dividenden zu reinigen, wenn diese verbotene Erträge enthalten (z. B. Zinserträge). Den Anlegern wird am Tag der Festsetzung von Dividenden der Anteil von verbotenen Erträgen in einer an sie auszahlbaren Dividende, die einer Reinigung bedürfen, mitgeteilt. Reine und unreine Dividendenbeträge, die den Anlegern mitgeteilt werden, werden auf Basis der Berechnungen von MSCI ermittelt, um die Übereinstimmung mit dem Referenzindex zu gewährleisten. Weder die Scharia-Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter haften für die Berechnung der reinen und unreinen Dividendenbeträge durch MSCI.

BlackRock Advisors (UK) Limited

28. Juni 2022

iSHARES II PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt. Die Währung der einzelnen Klassen ist in der Anmerkung zum Nettoinventarwert, der den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnen ist, im Anhang zum Abschluss aufgeführt.

Fondsname	Auf- legungs- datum	Fonds- rendite %	2021	Fonds- rendite %	2020	Fonds- rendite %	2019
			Rendite des Referenz- index %		Rendite des Referenz- indexrendite %		Rendite des Referenz- index %
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Dez. 18	(0,19)	(0,06)	3,25	3,32	4,40	4,56
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	Mrz. 20	(1,70)	(1,28)	5,67	5,57	k. A.	k. A.
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Juli 17	0,37	0,45	0,89	1,36	3,93	4,03
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	Nov. 19	4,15	4,81	6,29	7,13	1,73	1,77
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Sep. 11	4,26	4,75	4,68	5,13	13,09	13,58
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Apr. 17	5,22	5,33	4,98	5,07	4,83	4,87
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Dez. 06	5,92	6,00	11,30	11,54	8,55	8,75
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Dez. 06	(3,19)	(3,19)	9,97	10,00	8,46	8,50
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Jan. 16	(0,24)	(0,04)	0,42	0,62	0,76	0,95
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Juni 18	(1,20)	(0,99)	2,44	2,70	5,83	5,92
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Juni 18	(0,22)	(0,10)	0,02	0,22	1,08	1,17
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Dez. 06	(1,43)	(1,26)	1,05	1,26	1,71	1,90
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Dez. 06	(3,29)	(3,13)	4,25	4,50	6,64	6,76
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Dez. 06	(7,08)	(6,92)	11,90	12,28	15,55	15,62
iShares € Green Bond UCITS ETF ¹	Mrz. 21	(1,49)	(1,44)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	Nov. 19	2,32	2,76	0,57	1,74	1,13	1,18
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Okt. 06	4,52	5,03	(9,20)	(8,88)	16,67	17,16
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Apr. 07	(23,72)	(23,12)	18,96	19,71	22,73	22,78
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Apr. 00	23,98	23,34	(2,89)	(3,20)	28,86	28,20
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Juli 07	25,44	25,13	(3,14)	(3,32)	26,42	26,05
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Dez. 06	(5,21)	(5,16)	8,20	8,27	6,80	6,90
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Okt. 06	25,18	25,28	(9,47)	(9,56)	21,95	21,97
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Feb. 11	21,11	21,67	13,52	13,94	26,28	26,75
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Feb. 08	2,38	2,91	(19,61)	(19,24)	14,96	16,42
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Juli 07	26,87	26,20	(3,93)	(3,87)	32,67	32,43
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Juli 07	(24,07)	(23,41)	140,24	141,31	43,65	44,35
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Okt. 06	16,60	16,96	(1,56)	(1,45)	24,96	25,28
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Okt. 07	16,10	16,67	20,11	20,39	19,01	19,16
iShares Global Water UCITS ETF	Mrz. 07	31,06	31,82	15,60	16,12	33,30	33,86
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Feb. 08	(2,46)	(2,05)	5,41	5,77	15,73	16,09
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	Sep. 18	(2,82)	(2,35)	5,51	5,78	15,49	15,94
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Mrz. 07	41,86	41,78	5,34	4,53	44,73	44,57
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Mai 08	14,19	14,01	26,86	27,58	9,99	9,96
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Dez. 07	2,97	4,01	21,29	22,12	20,04	21,13
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Okt. 07	(8,68)	(7,75)	(14,49)	(13,78)	16,50	17,55
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	Juli 21	7,61	7,68	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

iSHARES II PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

Fondsname	Auf- legungs- datum	Fonds- rendite %	2021		2020		2019	
			Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Feb. 11	27,02	26,67	3,88	3,80	29,63	29,41	
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Nov. 06	(28,86)	(28,35)	(9,30)	(8,76)	10,24	11,08	
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Dez. 07	28,89	29,21	7,11	7,25	21,02	21,28	
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	Juni 14	20,98	20,86	0,89	0,62	21,50	21,26	
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Dez. 07	21,51	22,01	8,02	8,35	22,00	22,50	
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Apr. 00	25,95	26,05	(6,34)	(6,26)	27,29	27,36	
iShares UK Property UCITS ETF	Mrz. 07	28,11	28,31	(16,34)	(16,27)	29,56	29,83	
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Sep. 11	(1,90)	(1,54)	7,21	7,51	8,39	8,72	
iShares US Property Yield UCITS ETF	Nov. 06	40,93	40,39	(11,05)	(11,36)	22,73	22,39	

¹ Der Fonds nahm den Handel im Kalenderjahr auf, weshalb keine Renditen für frühere Kalenderjahre ausgewiesen sind. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Kalenderjahres.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die bei Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

iSHARES II PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN FRANKREICH

Der PEA (Plan d'Épargne en Actions) ist ein französischer Aktiensparplan, der als Anreiz für im steuerrechtlichen Sinn in Frankreich ansässige natürliche Personen dienen soll, in europäische Aktien zu investieren. Jeder für PEA in Frage kommende Fonds muss mindestens 75 % seines Vermögens dauerhaft in PEA-geeignete Wertpapiere investieren, die von Unternehmen begeben werden, die (i) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sind und (ii) der Körperschaftsteuer oder einer gleichwertigen Steuer unterliegen.

Per 30. April 2022 hatte jeder der nachstehenden Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäischen PEA-geeigneten Aktien
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	86,59

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der einzelnen Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Personen eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Personen, die im Berichtszeitraum erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS)

Im Berichtszeitraum zum 30. April 2022 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN

Zum 30. April 2022 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der IZB zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Berichtszeitraums werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihe

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

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnen Wertpapiere als Anteil am gesamten ausleihbaren Vermögen der einzelnen Fonds und am NIW zum 30. April 2022 an. Die gesamten ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	0,96	0,89
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	2,65	2,43
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	19,99	18,13
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	61,06	56,93
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	81,32	76,19
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR	5,57	4,92
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	51,38	44,80
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	40,14	36,67
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	13,90	12,95
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	3,26	3,03
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	7,09	6,69
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD	5,92	5,40
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	7,92	7,45

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	16,95	15,97
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	52,41	49,75
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	11,19	10,41
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	10,51	9,55
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	27,27	25,71
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	9,36	8,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	7,81	6,96
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	3,22	2,82
iShares Global Water UCITS ETF	USD	2,63	2,41
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	21,33	20,10
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	8,30	7,75
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	48,62	38,05
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	EUR	15,77	14,84
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	31,00	15,46
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	USD	0,89	0,84
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	USD	10,44	9,05
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	24,65	23,28
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	7,89	7,43
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	29,02	19,61
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	2,15	1,98

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Jeder Fonds erhält 62,5 %, während der Vermittler für Wertpapierleihen 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entlehnten Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 30. April 2022.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	13.716	14.634
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	12.404	13.126
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.407	6.755
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	3.976	4.207
Societe Generale SA	Frankreich	200	209
Insgesamt		36.703	38.931

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	56.386	58.740
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	35.496	37.551
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	24.645	26.079
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	23.077	24.778
BNP Paribas SA	Frankreich	11.956	12.755
Credit Suisse International	Schweiz	5.816	6.092
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.475	2.612
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	1.906	2.107
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	1.841	2.018
Deutsche Bank AG	Deutschland	810	857
The Bank of Nova Scotia	Kanada	71	77
Insgesamt		164.479	173.666
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	140.957	156.463
Banco Santander SA	Spanien	57.444	67.029
Insgesamt		198.401	223.492
iShares \$ TIPS UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	2.741.090	3.042.613
Societe Generale SA	Frankreich	200.455	230.704
Insgesamt		2.941.545	3.273.317
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	1.578.030	1.816.158
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.287.420	1.429.039
Natixis SA	Frankreich	391.587	427.572
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	384.297	421.279
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	135.345	161.460
ING Bank NV	Niederlande	42.696	47.682
The Bank of Nova Scotia	Kanada	20.871	23.082
Insgesamt		3.840.246	4.326.272
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.989	4.205
Credit Suisse International	Schweiz	2.006	2.102
Banco Santander SA	Spanien	906	1.008
UBS AG	Schweiz	707	740
Insgesamt		7.608	8.055

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	285.410	300.892
Natixis SA	Frankreich	200.634	211.244
Banco Santander SA	Spanien	156.416	173.495
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	78.735	84.848
BNP Paribas SA	Frankreich	15.426	16.024
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	8.102	8.368
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	831	861
Insgesamt		745.554	795.732
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	99.135	106.219
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	39.382	40.802
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	19.710	21.716
BNP Paribas SA	Frankreich	8.613	8.947
Credit Suisse International	Schweiz	6.586	6.898
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.904	2.223
Insgesamt		175.330	186.805
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	15.334	16.335
Societe Generale SA	Frankreich	8.868	9.298
The Bank of Nova Scotia	Kanada	7.809	9.117
BNP Paribas SA	Frankreich	5.731	5.953
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	496	514
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	161	170
Insgesamt		38.399	41.387
iShares € Green Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.683	1.820
Insgesamt		1.683	1.820

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	15.510	17.782
The Bank of Nova Scotia	Kanada	9.464	10.486
Societe Generale SA	Frankreich	7.899	8.779
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	3.150	3.524
UBS AG	Schweiz	3.010	3.440
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.661	3.005
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.532	1.625
Credit Suisse International	Schweiz	1.400	1.502
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.040	1.148
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	870	956
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	791	866
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	536	585
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	474	513
Macquarie Bank Limited	Australien	232	260
Insgesamt		48.569	54.471
iShares BRIC 50 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	4.778	5.461
Societe Generale SA	Frankreich	932	1.036
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	556	613
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	487	550
The Bank of Nova Scotia	Kanada	331	367
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	297	332
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	286	310
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	226	247
Insgesamt		7.893	8.916
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	127.303	145.954
Societe Generale SA	Frankreich	60.800	67.572
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	47.897	52.261
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	27.366	30.906
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	19.424	21.728
UBS AG	Schweiz	5.787	6.614
Insgesamt		288.577	325.035

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	215.141	246.661
Banco Santander SA	Spanien	164.480	182.659
Societe Generale SA	Frankreich	149.432	166.075
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	115.959	129.712
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	102.457	115.708
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	82.589	92.721
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	77.589	82.336
Natixis SA	Frankreich	63.342	69.910
UBS AG	Schweiz	40.884	46.729
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	27.683	30.206
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	25.229	27.847
The Bank of Nova Scotia	Kanada	15.625	17.313
Macquarie Bank Limited	Australien	9.484	10.594
Credit Suisse International	Schweiz	8.911	9.558
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.102	6.702
Insgesamt		1.104.907	1.234.731
iShares Core UK Gilts UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	292.788	310.270
Banco Santander SA	Spanien	120.186	132.474
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	69.844	72.465
BNP Paribas SA	Frankreich	43.002	44.550
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	19.831	21.962
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	18.571	19.651
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	13.016	14.516
Societe Generale SA	Frankreich	3.285	3.439
UBS AG	Schweiz	3.246	3.621
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.241	1.294
Insgesamt		585.010	624.242

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	59.340	68.038
UBS AG	Schweiz	58.534	66.901
Societe Generale SA	Frankreich	36.047	40.061
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	21.474	23.431
Natixis SA	Frankreich	15.001	16.556
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	11.452	12.810
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	9.547	10.718
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	5.010	5.317
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.550	5.041
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.315	4.738
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.132	3.537
Macquarie Bank Limited	Australien	2.979	3.328
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.180	2.406
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	749	811
Credit Suisse International	Schweiz	157	168
Insgesamt		234.467	263.861
iShares EM Infrastructure UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.056	2.258
UBS AG	Schweiz	1.547	1.768
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	457	499
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	406	448
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	246	278
Insgesamt		4.712	5.251
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	10.736	12.007
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	8.499	9.599
Societe Generale SA	Frankreich	4.999	5.556
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	4.177	4.789
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.019	1.112
Credit Suisse International	Schweiz	938	1.007
The Bank of Nova Scotia	Kanada	341	378
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	174	185
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	15	16
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	11	12
Insgesamt		30.909	34.661

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Clean Energy UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	86.457	98.817
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	64.920	71.658
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	48.095	52.477
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	47.799	53.981
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	46.631	49.483
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	44.444	48.808
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	34.782	39.878
The Bank of Nova Scotia	Kanada	22.366	24.782
Societe Generale SA	Frankreich	21.869	24.305
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	20.273	22.760
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	10.867	12.155
Credit Suisse International	Schweiz	118	127
Insgesamt		448.621	499.231
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	32.900	37.603
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	22.564	25.870
Societe Generale SA	Frankreich	18.878	20.981
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.172	10.073
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	8.830	9.972
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	7.596	8.288
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	5.906	6.267
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.135	2.357
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	1.654	1.792
The Bank of Nova Scotia	Kanada	670	742
Credit Suisse International	Schweiz	473	507
Macquarie Bank Limited	Australien	408	456
Natixis SA	Frankreich	125	138
Insgesamt		111.311	125.046

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	3.958	4.539
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.861	3.121
UBS AG	Schweiz	767	876
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	611	683
Societe Generale SA	Frankreich	583	648
Credit Suisse International	Schweiz	81	87
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2	3
Insgesamt		8.863	9.957
iShares Global Water UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	Kanada	28.974	32.103
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	12.524	13.290
UBS AG	Schweiz	4.675	5.343
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	3.910	4.266
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	588	637
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	386	424
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	237	262
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	47	53
Insgesamt		51.341	56.378
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	624.241	660.553
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	231.482	253.753
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	201.629	220.959
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	159.783	166.453
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	116.062	128.306
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	114.136	120.267
BNP Paribas SA	Frankreich	83.759	89.358
Deutsche Bank AG	Deutschland	49.763	52.644
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	39.090	44.204
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	34.777	37.341
Credit Suisse International	Schweiz	27.705	29.019
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	14.839	15.946
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.629	5.072
Natixis SA	Frankreich	3.294	3.704
UBS AG	Schweiz	2.662	2.916
Insgesamt		1.707.851	1.830.495

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Listed Private Equity UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	38.828	42.363
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	6.733	7.720
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	4.076	4.326
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.893	4.314
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.054	3.371
UBS AG	Schweiz	924	1.057
Societe Generale SA	Frankreich	708	786
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	404	444
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	103	117
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	7	8
Insgesamt		58.730	64.506
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	28.820	32.545
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.890	3.190
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.029	1.092
UBS Europe SE	Schweiz	942	1.069
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	251	281
The Bank of Nova Scotia	Kanada	170	189
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	55	63
UBS AG	Schweiz	24	28
Insgesamt		34.181	38.457
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	12.430	14.252
UBS AG	Schweiz	7.944	9.079
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	4.609	5.156
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.945	2.064
Societe Generale SA	Frankreich	1.464	1.627
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	624	700
The Bank of Nova Scotia	Kanada	575	637
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	446	504
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	325	354
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	151	166
Macquarie Bank Limited	Australien	95	106
Insgesamt		30.608	34.645

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Turkey UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	9.266	9.834
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	7.722	8.523
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.548	2.798
Insgesamt		19.536	21.155
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	2.953	3.374
The Bank of Nova Scotia	Kanada	952	1.055
Insgesamt		3.905	4.429
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	20.531	23.467
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	18.989	21.771
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.683	8.437
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	4.366	4.901
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	3.656	3.990
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.166	3.508
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.846	2.065
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.384	1.563
Macquarie Bank Limited	Australien	1.290	1.441
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	24	25
Insgesamt		62.935	71.168
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	44.586	50.055
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	39.939	45.790
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	33.544	37.522
Societe Generale SA	Frankreich	14.042	15.606
UBS AG	Schweiz	11.757	13.438
Banco Santander SA	Spanien	7.707	8.559
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	652	716
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	74	81
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4	5
Insgesamt		152.305	171.772

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares UK Property UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	15.109	16.034
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	11.788	12.862
UBS AG	Schweiz	6.174	7.056
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.328	2.570
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	2.209	2.532
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.941	2.192
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.302	1.430
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	180	202
The Bank of Nova Scotia	Kanada	176	195
Credit Suisse International	Schweiz	166	178
Insgesamt		41.373	45.251
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	312.668	347.062
Banco Santander SA	Spanien	84.249	98.308
Natixis SA	Frankreich	71.956	78.568
Societe Generale SA	Frankreich	48.337	55.631
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	47.242	51.800
UBS AG	Schweiz	35.742	39.629
The Bank of Nova Scotia	Kanada	27.904	30.852
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	6.886	7.173
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.632	7.017
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.843	4.078
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	1.979	2.170
BNP Paribas SA	Frankreich	1.851	1.975
Macquarie Bank Limited	Australien	1.359	1.519
Deutsche Bank AG	Deutschland	909	962
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	581	657
Insgesamt		652.138	727.401
iShares US Property Yield UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	16.824	19.229
Deutsche Bank AG	Deutschland	85	95
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1	1
Insgesamt		16.910	19.325

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Total Return Swaps

Sämtliche Total Return Swaps werden von den einzelnen Fonds unter einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder unter einem ähnlichen Vertrag eingegangen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) unterliegen. Das Engagement der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags wird insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche, von den Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI und nicht nur Total Return Swaps.

Alle Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titeltretungsvertrag übertragen.

Die vom iShares Global Clean Energy UCITS ETF und iShares Listed Private Equity UCITS ETF laut dem ISDA-Rahmenvertrag in Bezug auf die Variation-Marge erhaltenen oder geleisteten Sicherheiten werden bilateral im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen. Von jedem Fonds in Bezug auf die Variation-Marge entgegengenommene Sicherheiten werden auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle für jeden Fonds gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle des Fonds getrennt verwahrt. Die laut dem ISDA-Rahmenvertrag gestellten Sicherheiten, bei denen es sich um den Unterlegungsbetrag (manchmal auch als Einschussmarge bezeichnet) handelt, werden vom Fonds im Rahmen einer Pfandrechtsvereinbarung gestellt.

In der folgenden Tabelle sind der Wert der Total Return Swaps als Anteil des NIW des Fonds zum 30. April 2022 und die für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022 erzielten Erträge/Renditen aufgeführt. Der Wert von Total Return Swaps basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis.

		% des NIW	Erzielte Gesamtrendite Tsd.
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	0,15	5.022
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	0,49	3.627

Die mit Total Return Swaps erzielten Gesamterträge werden auf der Basis der Gesamtrendite dargestellt, einschließlich der damit verbundenen Zins- und Dividendenerträge oder Aufwendungen und der Nettogewinne/-verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts. Alle Erträge und Kosten aus Total Return Swaps fallen jedem Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge oder Kosten mit dem Manager des Fonds oder sonstigen Dritten.

Die folgende Tabelle gibt den Wert des zugrunde liegenden Engagements für Total Return Swaps an, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 30. April 2022.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Engagement
iShares Global Clean Energy UCITS ETF		
Goldman Sachs	Vereinigtes Königreich	1.933
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	28.361
JP Morgan Chase & Co.	Vereinigtes Königreich	3.058
Insgesamt		33.352

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Engagement
iShares Listed Private Equity UCITS ETF		
Goldman Sachs	Vereinigtes Königreich	1.240
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.714
JP Morgan Chase & Co.	Vereinigtes Königreich	2.703
Insgesamt		5.657

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von Total Return Swaps zum 30. April 2022.

	Währung	Laufzeit						Insgesamt
		1 Tag	2 - 7	8 - 30	31 - 90	91 - 365	Mehr als	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	365 Tage	Tsd. USD
							Tsd. 000	
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	-	-	-	-	(1.020)	-	(1.020)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	-	-	(310)	-	(304)	-	(614)

Die obige Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Unbefristete Transaktionen sind Transaktionen, die täglich abrufbar oder kündbar sind.

Analyse der Sicherheitenwährung

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 30. April 2022 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF			
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
CHF	-	-	19
DKK	-	-	280
EUR	-	-	26.831
GBP	31	-	3.014
NOK	-	-	543
SEK	-	-	76
USD	-	-	8.137
Insgesamt	31	-	38.900
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF			
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	2
CAD	-	-	942
CHF	-	-	669
DKK	-	-	8.902
EUR	-	-	91.192
GBP	-	-	14.018
JPY	-	-	5.224
NOK	-	-	2.449
SEK	-	-	76
USD	-	-	50.192
Insgesamt	-	-	173.666

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
CHF	-	-	2.395
DKK	-	-	627
EUR	-	-	62.542
GBP	-	-	21.170
JPY	-	-	83.297
SEK	-	-	274
USD	-	-	53.187
Insgesamt	-	-	223.492
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	1
CAD	-	-	280
CHF	-	-	47.178
DKK	-	-	14.151
EUR	-	-	649.782
GBP	-	-	245.959
JPY	-	-	1.660.700
SEK	-	-	6.823
USD	-	-	648.443
Insgesamt	-	-	3.273.317
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	29.955
CAD	-	-	45.795
CHF	-	-	151.627
DKK	-	-	24.347
EUR	-	-	667.347
GBP	-	-	251.363
JPY	-	-	1.282.893
SEK	-	-	19.421
USD	-	-	1.853.524
Insgesamt	-	-	4.326.272

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF			
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
CHF	-	-	11
DKK	-	-	36
EUR	-	-	3.748
GBP	-	-	1.253
NOK	-	-	270
USD	-	-	2.737
Insgesamt	-	-	8.055
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF			
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	2.845
CAD	-	-	434
CHF	-	-	1.236
DKK	-	-	3.727
EUR	-	-	394.732
GBP	46.658	-	54.496
JPY	-	-	78.940
NOK	-	-	5.135
SEK	-	-	10.381
USD	-	-	197.148
Insgesamt	46.658	-	749.074
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF			
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	2.098
CAD	-	-	764
CHF	-	-	158
DKK	-	-	583
EUR	-	-	63.867
GBP	9.904	-	18.457
JPY	-	-	28.510
NOK	-	-	2.635
SEK	-	-	130
USD	-	-	59.699
Insgesamt	9.904	-	176.901

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	177
CAD	-	-	1.844
CHF	-	-	84
DKK	-	-	233
EUR	-	-	13.982
GBP	6.051	-	4.546
JPY	-	-	1.314
NOK	-	-	841
SEK	-	-	3
USD	-	-	12.312
Insgesamt	6.051	-	35.336
iShares € Green Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	47
CAD	-	-	4
CHF	-	-	5
DKK	-	-	7
EUR	-	-	438
GBP	-	-	192
JPY	-	-	161
NOK	-	-	56
USD	-	-	910
Insgesamt	-	-	1.820
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	808
CAD	-	-	1.400
CHF	-	-	476
DKK	-	-	169
EUR	-	-	12.022
GBP	-	-	10.894
JPY	-	-	3.362
NOK	-	-	137
SEK	-	-	194
USD	-	-	25.009
Insgesamt	-	-	54.471

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	333
CAD	-	-	200
CHF	-	-	153
DKK	-	-	15
EUR	-	-	856
GBP	-	-	679
JPY	-	-	1.057
NOK	-	-	5
SEK	-	-	18
USD	-	-	5.600
Insgesamt	-	-	8.916
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	4.233
CAD	-	-	2.763
CHF	-	-	1.930
DKK	-	-	905
EUR	-	-	74.333
GBP	-	-	76.117
JPY	-	-	26.860
NOK	-	-	1.104
SEK	-	-	1.190
USD	-	-	135.600
Insgesamt	-	-	325.035
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	11.510
CAD	-	-	10.103
CHF	-	-	10.968
DKK	-	-	6.557
EUR	-	-	388.511
GBP	-	-	197.683
JPY	-	-	106.764
NOK	-	-	2.122
SEK	-	-	11.893
USD	-	-	488.620
Insgesamt	-	-	1.234.731

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	1.012
CAD	-	-	2.475
CHF	-	-	1.396
DKK	-	-	2.906
EUR	-	-	240.471
GBP	36.098	-	83.701
JPY	-	-	26.806
NOK	-	-	17.464
SEK	-	-	13
USD	-	-	211.900
Insgesamt	36.098	-	588.144
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	4.841
CAD	-	-	3.208
CHF	-	-	3.059
DKK	-	-	718
EUR	-	-	47.984
GBP	-	-	48.175
JPY	-	-	24.957
NOK	-	-	557
SEK	-	-	1.825
USD	-	-	128.537
Insgesamt	-	-	263.861
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	73
CAD	-	-	70
CHF	-	-	43
DKK	-	-	6
EUR	-	-	492
GBP	-	-	663
JPY	-	-	486
USD	-	-	3.418
Insgesamt	-	-	5.251

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Wertpapierleihgeschäfte			
AUD	-	-	324
CAD	-	-	510
CHF	-	-	560
DKK	-	-	488
EUR	-	-	9.726
GBP	-	-	3.434
JPY	-	-	3.267
NOK	-	-	53
SEK	-	-	583
USD	-	-	15.716
Insgesamt	-	-	34.661
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte			
AUD	-	-	5.755
CAD	-	-	9.874
CHF	-	-	3.757
DKK	-	-	924
EUR	-	-	119.438
GBP	-	-	61.471
JPY	-	-	63.304
NOK	-	-	330
SEK	-	-	943
USD	-	-	233.435
OTC-DFI			
USD	-	920	-
Insgesamt	-	920	499.231

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	2.891
CAD	-	-	1.334
CHF	-	-	1.130
DKK	-	-	37
EUR	-	-	19.805
GBP	-	-	19.338
JPY	-	-	10.514
NOK	-	-	240
SEK	-	-	59
USD	-	-	69.698
Insgesamt	-	-	125.046
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	139
CAD	-	-	131
CHF	-	-	74
DKK	-	-	28
EUR	-	-	2.239
GBP	-	-	2.649
JPY	-	-	1.186
NOK	-	-	27
SEK	-	-	34
USD	-	-	3.450
Insgesamt	-	-	9.957
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	440
CAD	-	-	3.634
CHF	-	-	440
DKK	-	-	64
EUR	-	-	13.026
GBP	-	-	8.524
JPY	-	-	3.381
SEK	-	-	19
USD	-	-	26.850
Insgesamt	-	-	56.378

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	199
CAD	-	-	14.251
CHF	-	-	35.519
DKK	-	-	50.421
EUR	-	-	1.095.535
GBP	-	-	112.414
JPY	-	-	46.591
NOK	-	-	10.776
SEK	-	-	981
USD	-	-	463.808
Insgesamt	-	-	1.830.495
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	219
CAD	-	-	1.836
CHF	-	-	107
DKK	-	-	10
EUR	-	-	12.290
GBP	-	-	12.235
JPY	-	-	14.875
NOK	-	-	45
SEK	-	-	5
USD	-	-	22.884
<i>OTC-DFI</i>			
USD	-	360	-
Insgesamt	-	360	64.506

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	741
CAD	-	-	589
CHF	-	-	136
DKK	-	-	19
EUR	-	-	5.324
GBP	-	-	1.790
JPY	-	-	7.972
NOK	-	-	2
SEK	-	-	13
USD	-	-	21.871
Insgesamt	-	-	38.457
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	684
CAD	-	-	424
CHF	-	-	520
DKK	-	-	218
EUR	-	-	9.428
GBP	-	-	7.867
JPY	-	-	1.739
NOK	-	-	83
SEK	-	-	258
USD	-	-	13.424
Insgesamt	-	-	34.645
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
CAD	-	-	341
DKK	-	-	7
EUR	-	-	12.219
GBP	-	-	1.588
JPY	-	-	1.542
USD	-	-	5.458
Insgesamt	-	-	21.155

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	128
CAD	-	-	179
CHF	-	-	91
DKK	-	-	2
EUR	-	-	149
GBP	-	-	501
JPY	-	-	375
SEK	-	-	1
USD	-	-	3.003
Insgesamt	-	-	4.429
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	1.420
CAD	-	-	1.047
CHF	-	-	910
DKK	-	-	166
EUR	-	-	10.701
GBP	-	-	15.474
JPY	-	-	6.333
NOK	-	-	115
SEK	-	-	163
USD	-	-	34.839
Insgesamt	-	-	71.168
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	1.588
CAD	-	-	1.389
CHF	-	-	2.792
DKK	-	-	2.066
EUR	-	-	50.338
GBP	-	-	33.541
JPY	-	-	23.592
NOK	-	-	319
SEK	-	-	2.462
USD	-	-	53.685
Insgesamt	-	-	171.772

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	371
CAD	-	-	656
CHF	-	-	194
DKK	-	-	6
EUR	-	-	15.634
GBP	-	-	5.977
JPY	-	-	6.038
NOK	-	-	13
SEK	-	-	3
USD	-	-	16.359
Insgesamt	-	-	45.251
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	6.932
CAD	-	-	8.631
CHF	-	-	20.814
DKK	-	-	3.915
EUR	-	-	156.832
GBP	-	-	60.464
JPY	-	-	226.311
NOK	-	-	240
SEK	-	-	1.932
USD	-	-	241.330
Insgesamt	-	-	727.401
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	728
CAD	-	-	385
CHF	-	-	460
EUR	-	-	353
GBP	-	-	1.748
JPY	-	-	1.938
USD	-	-	13.713
Insgesamt	-	-	19.325

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 30. April 2022 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	1	1.330	555	4.443	32.571	-	38.900
Insgesamt	-	1	1.330	555	4.443	32.571	-	38.900
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	1	12.007	2.343	16.711	128.156	-	159.218
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	13.558	13.558
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	40	40
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	850	850
Insgesamt	-	1	12.007	2.343	16.711	128.156	14.448	173.666
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	469	5.778	31.105	-	37.352
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	186.140	186.140
Insgesamt	-	-	-	469	5.778	31.105	186.140	223.492
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	151	9.126	112.367	650.602	-	772.246
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.497.634	2.497.634
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.437	3.437
Insgesamt	-	-	151	9.126	112.367	650.602	2.501.071	3.273.317

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	3.591	9.437	53.770	872.046	-	938.844
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.348.628	3.348.628
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	5.941	5.941
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	32.859	32.859
Insgesamt	-	-	3.591	9.437	53.770	872.046	3.387.428	4.326.272
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1	31	846	6.168	-	7.046
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.009	1.009
Insgesamt	-	-	1	31	846	6.168	1.009	8.055
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	993	10.508	37.224	403.180	-	451.905
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	294.406	294.406
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	332	332
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.431	2.431
Insgesamt	-	-	993	10.508	37.224	403.180	297.169	749.074
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	82	5.831	12.572	92.452	-	110.937
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	64.939	64.939
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	169	169
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	856	856
Insgesamt	-	-	82	5.831	12.572	92.452	65.964	176.901

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	41	554	2.719	20.327	-	23.641
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	11.505	11.505
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	30	30
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	160	160
Insgesamt	-	-	41	554	2.719	20.327	11.695	35.336
iShares € Green Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	5	108	795	-	908
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	874	874
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	8	8
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	30	30
Insgesamt	-	-	-	5	108	795	912	1.820
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1	96	4.243	12.697	-	17.037
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	36.410	36.410
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	93	93
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	931	931
Insgesamt	-	-	1	96	4.243	12.697	37.434	54.471
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	2	11	23	875	-	911
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.971	7.971
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	14	14
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	20	20
Insgesamt	-	-	2	11	23	875	8.005	8.916

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	2	1.570	34.248	92.461	-	128.281
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	195.108	195.108
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	499	499
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.147	1.147
Insgesamt	-	-	2	1.570	34.248	92.461	196.754	325.035
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	15	2.024	60.187	260.439	-	322.665
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	893.511	893.511
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	7.345	7.345
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	11.210	11.210
Insgesamt	-	-	15	2.024	60.187	260.439	912.066	1.234.731
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	66	2.360	38.540	340.624	-	381.590
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	186.058	186.058
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	9.200	9.200
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	11.296	11.296
Insgesamt	-	-	66	2.360	38.540	340.624	206.554	588.144
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	21	759	16.639	56.324	-	73.743
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	185.916	185.916
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1.343	1.343
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.859	2.859
Insgesamt	-	-	21	759	16.639	56.324	190.118	263.861

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1	13	11	1.642	-	1.667
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.540	2.540
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.044	1.044
Insgesamt	-	-	1	13	11	1.642	3.584	5.251
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	133	1.165	3.745	-	5.043
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	28.648	28.648
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	276	276
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	694	694
Insgesamt	-	-	-	133	1.165	3.745	29.618	34.661
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	32	1.626	10.449	191.541	-	203.648
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	271.569	271.569
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	283	283
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	23.731	23.731
Insgesamt	-	-	32	1.626	10.449	191.541	295.583	499.231
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	12	224	6.215	28.986	-	35.437
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	84.677	84.677
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	47	47
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.885	4.885
Insgesamt	-	-	12	224	6.215	28.986	89.609	125.046

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	89	1.087	3.640	-	4.816
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.087	5.087
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	16	16
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	38	38
Insgesamt	-	-	-	89	1.087	3.640	5.141	9.957
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	2	268	229	19.498	-	19.997
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	36.055	36.055
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	13	13
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	313	313
Insgesamt	-	-	2	268	229	19.498	36.381	56.378
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	4	38.929	29.688	190.048	1.295.427	-	1.554.096
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	270.556	270.556
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	647	647
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	5.196	5.196
Insgesamt	-	4	38.929	29.688	190.048	1.295.427	276.399	1.830.495
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	1.145	2.257	34.271	-	37.673
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	26.611	26.611
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	222	222
Insgesamt	-	-	-	1.145	2.257	34.271	26.833	64.506

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	3	17	4.772	-	4.792
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	33.197	33.197
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	10	10
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	458	458
Insgesamt	-	-	-	3	17	4.772	33.665	38.457
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	3	56	3.333	8.799	-	12.191
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	22.090	22.090
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	118	118
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	246	246
Insgesamt	-	-	3	56	3.333	8.799	22.454	34.645
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	19.484	-	19.484
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	382	382
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.289	1.289
Insgesamt	-	-	-	-	-	19.484	1.671	21.155
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1	5	17	140	-	163
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.262	4.262
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4	4
Insgesamt	-	-	1	5	17	140	4.266	4.429

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	7	143	5.211	15.551	-	20.912
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	46.225	46.225
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	47	47
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.984	3.984
Insgesamt	-	-	7	143	5.211	15.551	50.256	71.168
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	4	343	11.091	23.406	-	34.844
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	134.568	134.568
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	856	856
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.504	1.504
Insgesamt	-	-	4	343	11.091	23.406	136.928	171.772
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	2	342	756	27.236	-	28.336
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	16.195	16.195
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	720	720
Insgesamt	-	-	2	342	756	27.236	16.915	45.251
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.828	2.949	15.964	138.078	-	158.819
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	566.365	566.365
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	308	308
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.909	1.909
Insgesamt	-	-	1.828	2.949	15.964	138.078	568.582	727.401

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	6	-	66	181	-	253
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	19.072	19.072
Insgesamt	-	-	6	-	66	181	19.072	19.325

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch.

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Die folgende Tabelle fasst die im Berichtszeitraum zum 30. April 2022 von den einzelnen Fonds vereinnahmten Erträge aus der Reinvestition von für Geschäfte mit OTC-Derivaten erhaltenen Barsicherheiten in Geldmarktfonds zusammen. Diese Erträge stellen die kumulierte Gesamtrendite des repräsentativen Geldmarktfonds für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. April 2022 dar. In diesen Erträgen sind Zinsverbindlichkeiten gegenüber dem Kontrahenten im Rahmen der jeweiligen Sicherheitenvereinbarungen nicht berücksichtigt.

Geldmarktfonds	Gesamtrendite %
Institutional Cash Series plc	
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Agency (Dis) Shares	0,19

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat

und die zum 30. April 2022 über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten
	Wertpapierleihe
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	38.931
Insgesamt	38.931
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	144.644
Insgesamt	144.644
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	7.046
Insgesamt	7.046
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	298.224
Insgesamt	298.224
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	36.853
Insgesamt	36.853
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	27.854
Insgesamt	27.854
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP
Euroclear SA/NV	340.654
Insgesamt	340.654
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	1.434.286
Insgesamt	1.434.286
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	22.935
Insgesamt	22.935

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn wichtigsten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsisicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 30. April 2022 auf.

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Republic of Germany	7.397	United States Treasury	27.736
French Republic	6.720	French Republic	24.675
Kingdom of Belgium	4.240	Republic of Germany	20.689
United States Treasury	3.958	Kingdom of Belgium	15.194
Kingdom of the Netherlands	3.697	United Kingdom	11.527
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	3.233	Republic of Austria	10.640
Republic of Austria	2.129	Kingdom of Denmark	9.215
United Kingdom	2.052	Kingdom of the Netherlands	7.142
International Bank for Reconstruction & Development	679	European Investment Bank	6.960
Republic of Finland	547	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	6.033

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD	iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	28.254	State of Japan	589.759
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6.174	French Republic	105.057
Alibaba Group Holding Ltd	6.078	Toyota Motor Corp	45.632
French Republic	5.402	Fast Retailing Co Ltd	44.846
ASML Holding NV	4.650	Shell Plc	35.045
AstraZeneca Plc	4.146	Microsoft Corp	32.880
SAP SE	3.389	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	31.310
Siemens AG	3.309	AstraZeneca Plc	30.746
Microsoft Corp	3.090	Tokyo Electron Ltd	29.118
Bayer AG	2.682	KDDI Corp	28.692

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD	iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
State of Japan	624.318	United States Treasury	1.178
United States Treasury	212.501	French Republic	1.067
Apple Inc	179.042	Republic of Germany	813
Microsoft Corp	166.881	United Kingdom	772
Amazon.com Inc	135.819	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	670
Exxon Mobil Corp	54.727	Kingdom of the Netherlands	477
Netflix Inc	53.985	Republic of Austria	379
Johnson & Johnson	53.779	Kingdom of Belgium	369
Coca-Cola Co	51.588	Republic of Finland	322
Shell Plc	50.872	Republic of Norway	270

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	92.440	State of Japan	21.275
Kingdom of the Netherlands	65.505	United Kingdom	16.373
United States Treasury	63.036	United States Treasury	15.367
Republic of Germany	53.752	French Republic	14.579
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	41.434	Kingdom of the Netherlands	11.781
State of Japan	38.327	Republic of Austria	9.110
United Kingdom	24.020	Republic of Germany	8.964
Republic of Austria	23.801	Kingdom of Belgium	8.595
Alibaba Group Holding Ltd	19.584	Uber Technologies Inc	6.812
Republic of Finland	18.042	Johnson Controls International Plc	3.766

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares € Green Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	4.809	Republic of Germany	164
Republic of Germany	4.225	United Kingdom	152
United Kingdom	3.234	United States Treasury	145
United States Treasury	2.368	French Republic	116
Kingdom of the Netherlands	2.015	Alibaba Group Holding Ltd	97
Kingdom of Belgium	1.257	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	68
Republic of Austria	890	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	56
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	831	Republic of Norway	56
Republic of Norway	828	KE Holdings Inc	55
Republic of Finland	690	Kingdom of Belgium	46

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	iShares BRIC 50 UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	4.176	United States Treasury	239
United Kingdom	4.050	State of Japan	165
Republic of Austria	2.470	Meta Platforms Inc	161
French Republic	2.310	French Republic	137
Kingdom of Belgium	1.467	Cerner Corp	121
Alphabet Inc	1.188	Alphabet Inc	114
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	956	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	112
Apple Inc	851	Kingdom of Belgium	111
State of Japan	830	Kingdom of the Netherlands	110
Glencore Plc	787	Apple Inc	104

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury	36.875	United States Treasury	87.687
United Kingdom	35.203	United Kingdom	59.708
Republic of Austria	19.835	French Republic	45.385
French Republic	11.761	Republic of Austria	33.665
State of Japan	9.269	Kingdom of Belgium	33.321
Kingdom of Belgium	7.919	Alibaba Group Holding Ltd	27.298
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7.243	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	21.100
Apple Inc	6.679	Kingdom of the Netherlands	21.015
Shell Plc	5.268	Republic of Germany	20.639
Cisco Systems Inc	4.888	Apple Inc	18.861

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	iShares Developed Markets Property Yield UCITS	Tsd. USD
Republic of Germany	62.267	United States Treasury	23.073
United Kingdom	61.654	United Kingdom	17.856
French Republic	60.206	Republic of Austria	9.263
United States Treasury	49.528	French Republic	7.173
Kingdom of Belgium	31.849	Kingdom of Belgium	5.089
Kingdom of the Netherlands	21.466	State of Japan	4.997
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	17.591	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.153
Republic of Norway	17.464	Apple Inc	3.904
Alibaba Group Holding Ltd	15.932	Alphabet Inc	3.170
State of Japan	13.275	Cisco Systems Inc	3.071

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR
United States Treasury	587	United States Treasury	1.238
United Kingdom	494	United Kingdom	1.102
SPDR S&P 500 ETF Trust	199	Alibaba Group Holding Ltd	1.076
State of Japan	170	French Republic	1.049
Republic of Germany	138	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.037
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	120	Apple Inc	673
Coherent Inc	113	Republic of Austria	660
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	100	ING Groep NV	602
Pinterest Inc	98	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	586
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	88	Alphabet Inc	538

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	48.865
United Kingdom	32.105
French Republic	25.851
Kingdom of Belgium	24.085
State of Japan	23.501
Kingdom of the Netherlands	21.592
Republic of Germany	15.702
Republic of Austria	5.586
Alibaba Group Holding Ltd	5.471
Keyence Corp	4.796

Emittent	Wert
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	1.386
United Kingdom	1.356
Republic of Austria	616
State of Japan	559
French Republic	365
Kingdom of Belgium	246
Keyence Corp	239
Mondelez International Inc	239
Biogen Inc	174
Shell Plc	167

Emittent	Wert
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic	267.503
Republic of Germany	238.655
United States Treasury	219.682
Kingdom of Belgium	190.353
Republic of Austria	134.377
Kingdom of the Netherlands	104.079
United Kingdom	92.957
Republic of Finland	80.086
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	52.704
Kingdom of Denmark	51.140

Emittent	Wert
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	10.331
United Kingdom	8.542
Republic of Austria	3.523
French Republic	3.451
Kingdom of Belgium	2.964
Republic of Germany	2.166
Apple Inc	2.081
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.010
State of Japan	1.946
Alphabet Inc	1.671

Emittent	Wert
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic	3.483
United Kingdom	3.410
United States Treasury	3.343
Kingdom of Belgium	2.452
Kingdom of the Netherlands	2.451
Republic of Germany	2.440
Alphabet Inc	1.765
State of Japan	1.665
Diageo Plc	1.072
Mastercard Inc	1.068

Emittent	Wert
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	10.386
United Kingdom	9.524
State of Japan	8.240
Mondelez International Inc	3.244
Keyence Corp	3.241
Biogen Inc	2.358
French Republic	2.067
Kingdom of Belgium	1.812
Monster Beverage Corp	1.596
SoftBank Corp	1.474

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD
Alibaba Group Holding Ltd	3.291
Amazon.com Inc	1.576
Microsoft Corp	1.324
United States Treasury	909
French Republic	817
Kingdom of Belgium	778
Kingdom of the Netherlands	757
State of Japan	582
Alphabet Inc	577
Apple Inc	575

Emittent	Wert
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	3.813
Kingdom of Belgium	3.322
Kingdom of the Netherlands	3.267
French Republic	3.262
Republic of Germany	2.349
United Kingdom	1.588
State of Japan	1.542
Canada	341
SPDR S&P 500 ETF Trust	247
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	149

Emittent	Wert
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	6.373
United Kingdom	6.222
Republic of Austria	2.974
French Republic	1.813
Kingdom of Belgium	1.186
Shell Plc	939
State of Japan	921
Republic of Germany	781
Glencore Plc	774
SPDR S&P 500 ETF Trust	745

Emittent	Wert
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury	3.145
United Kingdom	2.858
Republic of Austria	1.938
French Republic	1.703
Kingdom of Belgium	1.147
Republic of Germany	602
Shell Plc	559
Glencore Plc	436
Kingdom of the Netherlands	426
BP Plc	419

Emittent	Wert
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. USD
Meta Platforms Inc	118
Cerner Corp	75
Alphabet Inc	69
Humana Inc	63
Pinduoduo Inc	56
Expedia Group Inc	50
Hartford Financial Services Group Inc	50
ConocoPhillips	50
AstraZeneca Plc	46
United Kingdom	45

Emittent	Wert
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury	9.141
United Kingdom	8.302
Republic of Austria	6.215
French Republic	5.405
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.842
Kingdom of Belgium	2.484
BP Plc	2.446
Apple Inc	2.362
Shell Plc	2.210
ING Groep NV	1.857

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. GBP	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	6.436	State of Japan	82.244
United Kingdom	4.546	United States Treasury	30.444
French Republic	3.541	French Republic	16.521
Kingdom of Belgium	3.504	Microsoft Corp	13.961
Kingdom of the Netherlands	3.352	AstraZeneca Plc	10.008
Republic of Germany	3.143	Alibaba Group Holding Ltd	9.611
State of Japan	2.767	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9.360
Keyence Corp	1.014	Apple Inc	9.135
Mondelez International Inc	983	Amazon.com Inc	8.530
Biogen Inc	716	ASML Holding NV	6.829

Emittent	Wert
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD
Meta Platforms Inc	529
Cerner Corp	426
Humana Inc	357
Pinduoduo Inc	318
Expedia Group Inc	287
Hartford Financial Services Group Inc	286
ConocoPhillips	283
Coca-Cola Co	249
Macquarie Group Ltd	245
Novartis AG	236

iSHARES II PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Regulatorische Informationen

Im Vereinigten Königreich und außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR): Herausgegeben von BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority). Eingetragener Sitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel.: +44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales, Nr. 00796793 Zu Ihrer Sicherheit werden Telefongespräche normalerweise aufgezeichnet. Eine Liste der zulässigen Aktivitäten von BlackRock ist auf der Website der Financial Conduct Authority zu finden.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc (zusammen die „Gesellschaften“) sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds, die nach irischem Recht gegründet und von der irischen Zentralbank genehmigt wurden.

Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilklasse, wie z. B. Angaben zu den wichtigsten Basiswerten der Anteilklasse und den Anteilspreisen, erhalten Sie auf der iShares-Website unter www.ishares.com oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater. Der indikative Intraday-Nettoinventarwert der Anteilklasse ist unter <http://deutsche-boerse.com> und/oder <http://www.reuters.com> abrufbar. Anteile/Aktien eines OGAW-ETF, die auf dem Sekundärmarkt erworben wurden, können normalerweise nicht direkt an den OGAW-ETF zurückverkauft werden. Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind, müssen mit Hilfe eines Intermediärs (z. B. eines Börsenmaklers) die Anteile an einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen. Dabei können Gebühren und zusätzliche Steuern erhoben werden. Da der Marktpreis, zu dem die Anteile auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, vom Nettoinventarwert je Anteil abweichen kann, können Anleger beim Kauf von Anteilen einen höheren Preis als den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Nettoinventarwert je Anteil zahlen und beim Verkauf einen niedrigeren Preis als den aktuellen Nettoinventarwert je Anteil erhalten.

Für Anleger im Vereinigten Königreich

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingunterlagen. Dieses Dokument dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zum Kauf der darin beschriebenen Produkte dar. Es dürfen keine Maßnahmen ergriffen werden, die im Vereinigten Königreich ein öffentliches Zeichnungsangebot darstellen oder darin resultieren könnten. Dieses Dokument ist streng vertraulich und darf ohne die Genehmigung der BlackRock Advisors (UK) Limited nicht verbreitet werden. Eine Anlageentscheidung darf nur auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Prospekt, im Basisprospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen, im Basisinformationsblatt und im aktuellsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder im aktuellsten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten sind, die auf www.ishares.com in englischer Sprache bezogen werden können. Anleger sollten die in den wesentlichen Anlegerinformationen, im Basisinformationsblatt, im Prospekt und im Basisprospekt beschriebenen spezifischen Risiken lesen. BlackRock kann die Vermarktung jederzeit einstellen.

Anlegerbeschränkung

Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder Kanada und ist unter keinen Umständen so auszulegen. Dieses Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die in den Vereinigten Staaten, Kanada oder einer ihrer Provinzen oder Territorien ansässig sind, wo die Gesellschaften/Wertpapiere nicht zugelassen oder für den Vertrieb registriert sind und wo kein Prospekt bei einer Wertpapier- oder Aufsichtsbehörde eingereicht worden ist. Die Gesellschaften/Wertpapiere dürfen nicht durch einen ERISA-Plan erworben oder gehalten oder mit dem Vermögen eines solchen Plans erworben werden.

Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg Finance L.P. und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg“) sind keine verbundenen Unternehmen von BlackRock und ihrerseits gibt es weder eine Billigung, noch eine Unterstützung, Prüfung oder Empfehlung des iShares \$ TIPS UCITS ETF USD (Dist). Bloomberg und der Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index sind Handels- oder Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und wurden an BlackRock lizenziert. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Index.

Bloomberg® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Bloomberg“). Barclays® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indizes liegen bei Bloomberg oder Bloombergs Lizenzgebern, einschließlich Barclays. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen und weder Bloomberg noch Barclays befürworten, unterstützen, prüfen oder empfehlen die iShares ETFs. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index, dem Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index, dem Bloomberg Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index, dem Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3 % Issuer Cap Sustainable SRI Index, dem Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index, dem Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index, dem Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index und dem Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index.

iSHARES II PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Weder Bloomberg noch Barclays haften in irgendeiner Form gegenüber BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, Anlegern der iShares ETFs oder sonstigen Dritten für die Verwendung oder Richtigkeit des Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index, des Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index, des Bloomberg Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index, des Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Sustainable SRI Index, des Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index, des Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index, des Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index und des Bloomberg Barclays US Aggregate Bond oder darin enthaltener Daten.

Die hier genannten Fonds oder Wertpapiere werden von MSCI ESG Research, Bloomberg oder Barclays weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI ESG Research, Bloomberg und Barclays übernehmen hinsichtlich dieser Fonds oder Wertpapiere bzw. eines Index, auf dem solche Fonds oder Wertpapiere basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI ESG Research, Bloomberg und Barclays zu BlackRock und den jeweiligen Fonds haben.

Der „Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM und der Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM“ ist ein gemeinsames Produkt von Dow Jones Indexes, dem Marketingnamen und einer lizenzierten Marke der CME Group Index Services LLC („CME Indexes“), und SAM Indexes GmbH („SAM“), und es wurden dafür Lizenzen für die Nutzung erteilt. „Dow Jones®“, „[DJSI Index]SM“ und „Dow Jones Indexes“ sind Dienstleistungsmarken der Dow Jones Trademark Holdings, LLC („Dow Jones“), und es wurden dafür Lizenzen an CME Indexes sowie Unterlizenzen für die Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock erteilt. Dow Jones, CME Indexes, SAM und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen haben außer der Zurverfügungstellung des „Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM und des Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM“ (der „Index“) und ihren jeweiligen Dienstleistungsmarken zur Verwendung im Zusammenhang mit den iShares-Fonds keine Beziehung zum [Lizenznehmer].

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE BRIC 50 Index, der FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stocks Index und der FTSE Global Core Infrastructure Index werden von der FTSE International Limited („FTSE“) bzw. in deren Auftrag berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

„FTSE®“ ist eine Marke der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited, „MIB“ ist eine Marke der Borsa Italiana SpA („Borsa Italiana“), und beide werden von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE MIB Index wird von der FTSE mit Unterstützung der Borsa Italiana berechnet. Weder FTSE noch ihre Lizenzgeber oder die Borsa Italiana sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares-ETF, und sie sind in keiner Weise mit diesem verbunden oder übernehmen eine Haftung hinsichtlich seiner Ausgabe, seines Betriebs und seines Handels. Sämtliche Urheberrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieses Produkts von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Urheberrechte eingeholt.

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“), „NAREIT®“ ist eine Marke der National Association of Real Estate Investment Trusts („NAREIT“), und „EPRA®“ ist eine Marke der European Public Real Estate Association („EPRA“). Alle diese Marken werden von FTSE unter Lizenz benutzt. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Index, der FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, der FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, der FTSE EPRA/NAREIT UK Index und der FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index werden von der FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse, FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT noch EPRA sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste gehören FTSE, Euronext N.V., NAREIT und EPRA. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

Der hierin erwähnte Index Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index ist Eigentum von Markit Indices Limited und wird unter Lizenz benutzt. Die iShares-ETFs werden von der Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder beworben.

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data“), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des

iSHARES II PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

„J.P. Morgan“ und „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“ sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. „iShares®“ ist eine eingetragene Marke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Basisindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen.

J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.

Markit iBoxx ist eine eingetragene Marke der Markit Indices Limited, für die eine Lizenz zur Nutzung durch BlackRock erteilt wurde. BlackRock oder die iShares plc werden von der Markit Indices Limited weder befürwortet noch unterstützt oder empfohlen. Dieses Produkt wird von IIC weder gesponsert noch empfohlen oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt.



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. „Standard & Poor’s®“ und „S&P®“ sind eingetragene Marken von Standard & Poor’s Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haften auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

EURO STOXX 50® und STOXX® Europe 50 Index sind das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX“), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und werden unter Lizenz verwendet. Die iShares-ETFs werden von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Researchpartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (wegen Fahrlässigkeit oder auf anderer Grundlage) in Bezug hierauf generell oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten aus.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2022 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sie wollen mehr erfahren?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2022 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

iShares
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com