

Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss

iShares II PLC

iSHARES II PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	2
Hintergrund	4
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	7
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	114
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	477
Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments	534
Wertentwicklung im Kalenderjahr	537
PEA-Eignung	537
Transaktionen mit verbundenen Parteien	538
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	539
Kreuzbeteiligungen	539
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	540
Haftungsausschlüsse	585

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)
Paul McGowan (Ire)
Barry O'Dwyer (Ire)
Teresa O'Flynn (Irin)
Ros O'Shea (Irin)
Deirdre Somers (Irin)

¹ Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Paul McGowan (Vorsitzender)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Mitglieder des Nominierungsausschusses

Paul McNaughton (Vorsitzender)
Paul McGowan
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 Währungsabsicherungen²

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-Anlageverwalter³

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-Anlageverwalter³ (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 in Irland

William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

Zahlstelle

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

²Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

³Nur 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 die geprüften Jahresabschlüsse sowie gegebenenfalls der Halbjahresbericht und die ungeprüften Halbjahresabschlüsse 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 bei der Informationsstelle in Deutschland 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

Informationsstelle in Deutschland

State Street Bank International GmbH
Briennerstrasse 59
80333 München
Deutschland

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

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

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

iSHARES 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 sowie 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“) als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „plc“) gegründet und wird durch die irische Zentralbank („IZB“) 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, gewinnberechtigte Anteile, wenn Fondsanteile als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden. Der Begriff „Verwaltungsrat“ bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens.

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

Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums

Am 21. Dezember kamen die Reduzierungen der Gesamtkostenquoten (TER) für die Fonds in der nachfolgenden Tabelle zur Anwendung.

Fonds/Anteilklasse	Bisherige TER	Aktualisierte TER
iShares \$ TIPS UCITS ETF USD (Acc)	0,25 %	0,10 %
iShares \$ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	0,27 %	0,12 %
iShares \$ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	0,27 %	0,12 %

Am 9. März 2021 ist Teresa O'Flynn von ihrem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Am 10. März 2021 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um neue Offenlegungsanforderungen gemäß der Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, „SFDR“) Rechnung zu tragen. Der aktualisierte Prospekt spiegelt ebenfalls Aktualisierungen der Risikofaktoren mit den Auswirkungen von natürlichen oder von Menschen verursachten Katastrophen, Krankheitsepidemien und Pandemien sowie den Risiken der London Interbank Offered Rate („LIBOR“) und anderen Referenzsatzrisiken wider.

Der iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF stellte seine Geschäftstätigkeit am 18. März 2021 ein.

Am 25. März 2021 nahm der iShares € Green Bond UCITS ETF seinen Handel auf.

Am 29. April 2021 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um den Rücktritt von Teresa O'Flynn und die Änderung der Anlagepolitik des iShares Global Clean Energy UCITS ETF zu berücksichtigen.

iSHARES II PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

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

Fondsname	Anteilklasse	Börse	Dekotierungsdatum
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Dist)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares \$ TIPS UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD (Acc)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD (Acc)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD (Acc)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	Berne Exchange	9. Februar 2021

Im Berichtszeitraum wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	USD (Acc)	9. November 2020
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	9. November 2020

iSHARES II PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	14. Dezember 2020
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	23. Februar 2021
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	8. April 2021
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	8. April 2021
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	25. März 2021

Fondsangaben

Zum 30. April 2021 hatte das Unternehmen 47 Fonds in Betrieb.

Der Halbjahresbericht und die ungeprüften Halbjahresabschlüsse der sonstigen Fonds innerhalb des Unternehmens werden getrennt erstellt und können kostenlos auf Anfrage vom Manager bezogen werden.

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.

Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union

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

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

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

Ausbruch von COVID-19

Der Ausbruch einer durch ein neuartiges Coronavirus verursachten ansteckenden Atemwegserkrankung namens COVID-19 hat sich zu einer weltweiten Pandemie entwickelt. Die Auswirkungen dieses wesentlichen Ereignisses auf die finanzielle Risikoposition der Fonds ist in Anmerkung 3.1 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.

Börsennotierungen

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

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

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.

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Sustainable SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg Barclays 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 Barclays 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 Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Green Bond UCITS ETF ¹	Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Bloomberg Barclays 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 II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
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 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 EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF ²	EURO STOXX 50 ex-Financials 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 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 Barclays US Aggregate Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares US Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index	Indexnachbildung - replizierend

¹ Der Fonds wurde am 25. März 2021 aufgelegt.

² Der Fonds stellte am 18. März 2021 seine Geschäftstätigkeit ein.

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen als Vergleichswert herangezogenen Referenzindex im Berichtszeitraum zum 30. April 2021 verglichen. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error der Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 30. April 2021.

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

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Berichtszeitraum aufgenommen haben und deren Anteile im Berichtszeitraum vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm und ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, „TER“) ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm und ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für den Berichtszeitraum und reinvestierten Dividenden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 104 „Interim Financial Reporting“ („FRS 104“) kann sich 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	Fonds rendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Reali- sierter Tracking Error %
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0,39	0,45	Bis zu 0,400	0,11
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	(1,05)	(0,92)	Bis zu 0,200	0,12
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	0,41	0,44	Bis zu 0,250	0,20
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	6,71	7,19	Bis zu 0,150	0,32
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	7,26	7,67	Bis zu 0,350	0,27
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	3,46	3,48	Bis zu 0,150	0,04
iShares \$ TIPS UCITS ETF	1,91	1,97	Bis zu 0,050	0,02
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	(4,78)	(4,81)	Bis zu 0,100	0,04
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0,22	0,32	Bis zu 0,400	0,04
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	0,34	0,44	Bis zu 0,400	0,00
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	0,17	0,22	Bis zu 0,250	0,09
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	(0,84)	(0,75)	Bis zu 0,075	0,02
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	(2,53)	(2,44)	Bis zu 0,100	0,05

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fonds rendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Real- sierter Tracking Error %
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	(7,48)	(7,41)	Bis zu 0,075	0,13
iShares € Green Bond UCITS ETF ¹	(1,17)	(1,24)	Bis zu 0,050	0,00
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	6,68	6,88	Bis zu 0,150	0,44
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	(5,00)	(4,96)	Bis zu 0,050	0,02
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	25,43	25,82	Bis zu 0,600	0,19
iShares BRIC 50 UCITS ETF	8,94	9,46	Bis zu 0,300	0,45
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	35,54	35,41	Bis zu 0,400	0,24
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	29,13	29,00	Bis zu 0,200	0,13
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	(5,69)	(5,66)	Bis zu 0,075	0,03
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	32,41	32,40	Bis zu 0,200	0,26
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	28,99	29,27	Bis zu 0,150	0,07
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	23,33	23,74	Bis zu 0,400	0,37
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	27,44	32,44	Bis zu 0,300	1,68
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	35,07	35,16	Bis zu 0,300	0,19
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	18,79	19,15	Bis zu 1,150	0,37
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	17,14	17,16	Bis zu 0,200	0,09
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	45,44	45,68	Bis zu 0,400	0,15
iShares Global Water UCITS ETF	27,27	27,60	Bis zu 0,200	0,15
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	2,73	2,92	Bis zu 0,250	0,14
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	2,20	2,43	Bis zu 0,500	0,14
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	54,84	54,90	Bis zu 0,300	0,36
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	37,02	37,73	Bis zu 0,800	0,29
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	20,37	20,93	Bis zu 0,500	0,16
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	32,65	33,26	Bis zu 0,400	0,16
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	28,15	27,92	Bis zu 0,500	0,21
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	26,71	26,59	Bis zu 0,300	0,16
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	19,80	20,22	Bis zu 0,100	0,05
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	26,62	26,78	Bis zu 0,150	0,08
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	23,64	23,55	Bis zu 0,150	0,05
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	27,56	27,84	Bis zu 0,200	0,09
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	25,03	24,98	Bis zu 0,300	0,07
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	27,03	27,07	Bis zu 0,200	0,12
iShares UK Property UCITS ETF	25,30	25,33	Bis zu 0,200	0,12
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	(1,63)	(1,52)	Bis zu 0,250	0,05

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fonds rendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Real- sierter Tracking Error %
iShares US Property Yield UCITS ETF	37,40	37,00	Bis zu 0,300	0,42

¹ Der Fonds nahm seinen Handel im Berichtszeitraum auf. Die aufgezeigten Renditen verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Berichtszeitraums.

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

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index („ACWI“) (in US-Dollar), erzielten in den sechs Monaten zum 30. April 2021 eine Rendite von 28,29 %. Der Berichtszeitraum zeichnete sich durch eine anhaltende Erholung nach dem starken Einbruch an den Finanzmärkten infolge des Beginns und der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie Anfang 2020 aus. Mit Anpassung der Länder an die durch die Pandemie bedingten Einschränkungen und Verhaltensänderungen öffneten sich die Volkswirtschaften wieder, und die meisten wirtschaftlichen Aktivitäten wurden wieder aufgenommen. Geldpolitische Reaktionen von Regierungen und die Aussicht auf neue Behandlungsmethoden für COVID-19 trugen maßgeblich zu den Aktiengewinnen bei. In der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums verstärkte der Beginn der Massenimpfprogramme weltweit den Optimismus der Anleger trotz anhaltender Schwäche in der Realwirtschaft. Die Aussicht auf eine Rückkehr zur Normalität und nachholbedingte erhöhte Konsumausgaben veranlassten die Anleger, ihre Inflationserwartungen nach oben zu korrigieren.

Vor dem Beginn des Berichtszeitraums und angetrieben durch den Ausbruch von COVID-19 war die Wertentwicklung von Anleihen je nach Kreditqualität stark unterschiedlich, da die Anleger angesichts der Unsicherheit nach Anleihen mit höheren Ratings suchten. Ein beispielloses Programm der US-Notenbank (die „Fed“) für den Kauf von Unternehmensanleihen stützte jedoch massiv die Kurse von US-Unternehmensanleihen. In der Folge kam es im Berichtszeitraum zu einer Umkehr der Risikoflucht, da der Appetit der Anleger auf Unternehmensanleihen, insbesondere solche von niedrigerer Qualität und mit höheren Renditen, erheblich zunahm. Daher verbuchten hoch rentierliche Unternehmensanleihen eine solide Wertentwicklung, während Unternehmensanleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) fielen.

Auch die Nachfrage nach US-Staatsanleihen war hoch, selbst als die Emissionen zur Finanzierung von Defizitfinanzierungen stiegen, und der Berichtszeitraum begann mit den Renditen auf die 10-jährige US-Staatsanleihe unter 1 %. Anfang 2021 zogen die Renditen jedoch deutlich an, da die Inflationserwartungen der Anleger nach oben gingen, was für den sechsmonatigen Berichtszeitraum insgesamt zu negativen Renditen auf US-Staatsanleihen führte.

Schwellenländeraktien verbuchten im Berichtszeitraum ein deutliches Plus. Die Entwicklung erfolgreicher COVID-19-Impfstoffe kam vor allem Schwellenländeraktien zugute, da der gestiegene Optimismus zu einem risikofreudigen Anlageumfeld führte. Asiatische Aktien verzeichneten eine besonders gute Performance, da die starke Erholung Chinas für andere Schwellenländer in der Region, die stark mit China handeln, hilfreich war. Die Kurse von auf US-Dollar lautenden Schwellenländeranleihen verbuchten im sechsmonatigen Berichtszeitraum ähnlich wie andere globale Anleihen eine leicht positive Rendite.

Am Rohstoffmarkt ging der Goldpreis zurück, da die Anleger angesichts der Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung und der Massenimpfprogramme in risikoreichere Anlagen umschichteten. Die Ölpreise stiegen aufgrund der starken Nachfrage aus Asien deutlich an, da sich die Aussichten auf weiteres Wirtschaftswachstum verbesserten und der Welthandel sich wieder erholte.

An den Devisenbörsen verlor der US-Dollar gegenüber vielen globalen Währungen an Wert, was die anhaltenden geldpolitischen Stimuli und die im Vergleich zu anderen entwickelten Volkswirtschaften historisch niedrigen Zinsen widerspiegelt. Der chinesische Yuan, der Euro, der Schweizer Franken und das Pfund Sterling legten gegenüber dem US-Dollar zu, während der japanische Yen leicht nachgab.

Die wirtschaftlichen Bedingungen während des Berichtszeitraums spiegelten eine Verbesserung wider, nachdem einige der zur Bekämpfung von COVID-19 eingeführten Reise- und Geschäftsbeschränkungen gelockert wurden. Das Wachstum verlangsamte sich zwar gegenüber dem starken Aufschwung im dritten Quartal 2020, doch erholten sich die meisten großen Volkswirtschaften weiter. Im vierten Quartal 2020 und im ersten Quartal 2021 setzte sich das Wachstum in den USA und in Japan in einem langsameren Tempo fort, während die Volkswirtschaften der Eurozone angesichts erneuter Lockdowns leichte Rückgänge verbuchten. China setzte seine stetige Wirtschaftsexpansion im letzten Quartal 2020 fort, gefolgt von einem Rekordwachstum im ersten Quartal 2021 (im Vergleich zum Vorjahr).

Die Regierungen reagierten auf die Konjunkturabkühlung sowohl mit massiven fiskalischen als auch geldpolitischen Impulsen. Die USA stockten ihr bereits umfangreiches Konjunkturprogramm im Dezember 2020 und März 2021 mit weiteren Runden zusätzlicher Anreize auf. Viele andere Länder weltweit leisteten ihrer Wirtschaft ebenfalls fiskalpolitische Unterstützung. Die Fed hielt die kurzfristigen Zinssätze nahe Null und setzte zusammen mit anderen einflussreichen Zentralbanken ein umfangreiches Anleihenkaufprogramm fort, um die Schuldenmärkte zu stabilisieren. Zudem verpflichtete sich die Fed die Zinsen bis 2022 nahe Null zu halten, um die längerfristige wirtschaftliche Expansion zu fördern, selbst wenn die Inflation zeitweilig über ihren Zielsatz von 2 % ansteigen sollte.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2021

	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. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		880.373	822.094	579	558	5.590	96	8.952	33.386
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		5.473.713	(5.076.931)	1.108	(200)	(17.190)	440	48.439	(271.382)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		6.354.086	(4.254.837)	1.687	358	(11.600)	536	57.391	(237.996)
Betriebliche Aufwendungen		(108.034)	(81.990)	(83)	(31)	(449)	(5)	(1.312)	(1.658)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(5.430)	(4.094)	-	-	-	-	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		6.240.622	(4.340.921)	1.604	327	(12.049)	531	56.079	(239.654)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen für Swaps		(20)	(234)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Zinsaufwendungen		(284)	(339)	-	-	-	-	(2)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(471.862)	(582.256)	146	(319)	171	(7)	(1.926)	(8.040)
Finanzierungskosten insgesamt		(472.166)	(582.829)	146	(319)	171	(7)	(1.928)	(8.040)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		5.768.456	(4.923.750)	1.750	8	(11.878)	524	54.151	(247.694)
Besteuerung	7	(42.586)	(29.739)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		5.725.870	(4.953.489)	1.750	8	(11.878)	524	54.151	(247.694)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		5.725.870	(4.953.489)	1.750	8	(11.878)	524	54.151	(247.694)

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen verbuchten 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 2021

	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. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		24.408	2.584	194.171	146.456	2.550	8.466	30.805	32.699
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		20.566	(9.144)	385.572	(519.136)	22.078	(3.355)	102.641	82.473
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		44.974	(6.560)	579.743	(372.680)	24.628	5.111	133.446	115.172
Betriebliche Aufwendungen		(2.566)	(227)	(19.206)	(12.826)	(291)	(240)	(2.887)	(3.081)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	-	-	(304)	-	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		42.408	(6.787)	560.537	(385.506)	24.033	4.871	130.559	112.091
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		-	-	(20)	(45)	-	-	(2)	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	3.895	58	(142.540)	(135.823)	(4.828)	(9.633)	(6.040)	(2.117)
Finanzierungskosten insgesamt		3.895	58	(142.560)	(135.868)	(4.828)	(9.633)	(6.042)	(2.118)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		46.303	(6.729)	417.977	(521.374)	19.205	(4.762)	124.517	109.973
Besteuerung	7	-	-	(35)	(29)	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		46.303	(6.729)	417.942	(521.403)	19.205	(4.762)	124.517	109.973
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		46.303	(6.729)	417.942	(521.403)	19.205	(4.762)	124.517	109.973

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen verbuchten 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 2021

	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 UCITS ETF	
		30. Apr. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		28.353	45.559	2.513	1.109	6.118	3.261	24	36
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten		(222.188)	377.735	1.148	(10.243)	(640)	(33.358)	91	(690)
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(193.835)	423.294	3.661	(9.134)	5.478	(30.097)	115	(654)
Betriebliche Aufwendungen		(1.841)	(1.696)	(908)	(516)	(1.398)	(715)	(20)	(18)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	(427)	(194)	-	-	(25)	(16)
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		(195.676)	421.598	2.326	(9.844)	4.080	(30.812)	70	(688)
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(17)	(14)	(4)	(18)	(5)	(22)	-	(2)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(37.130)	(41.678)	(849)	(1.395)	(4.178)	(2.685)	(3)	-
Finanzierungskosten insgesamt		(37.147)	(41.692)	(853)	(1.413)	(4.183)	(2.707)	(3)	(2)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(232.823)	379.906	1.473	(11.257)	(103)	(33.519)	67	(690)
Besteuerung	7	-	-	-	-	-	(2)	-	-
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(232.823)	379.906	1.473	(11.257)	(103)	(33.521)	67	(690)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(232.823)	379.906	1.473	(11.257)	(103)	(33.521)	67	(690)

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen verbuchten 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 2021

	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. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		1.222	2.942	1.283	2.097	1.355	1.751	8
Nettoverluste aus Finanzinstrumenten		(11.405)	(21.981)	(18.740)	(16.925)	(27.436)	(13.451)	(389)
Anlageverluste insgesamt		(10.183)	(19.039)	(17.457)	(14.828)	(26.081)	(11.700)	(381)
Betriebliche Aufwendungen		(1.832)	(2.444)	(836)	(954)	(376)	(312)	(6)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(3.477)	(3.484)	(719)	(400)	-	-	(4)
Betriebliche Nettoverluste		(15.492)	(24.967)	(19.012)	(16.182)	(26.457)	(12.012)	(391)
Finanzierungskosten:								
Sonstige Zinsaufwendungen		(11)	(4)	(4)	(14)	(2)	(9)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	628	253	(74)	(1.974)	(1.662)	(1.335)	-
Finanzierungskosten insgesamt		617	249	(78)	(1.988)	(1.664)	(1.344)	-
Nettoverlust vor Steuern		(14.875)	(24.718)	(19.090)	(18.170)	(28.121)	(13.356)	(391)
Nettoverlust nach Steuern		(14.875)	(24.718)	(19.090)	(18.170)	(28.121)	(13.356)	(391)
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(14.875)	(24.718)	(19.090)	(18.170)	(28.121)	(13.356)	(391)

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen verbuchten 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 2021

	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. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		10.614	1.801	763	4.109	10.409	8.679	896	1.287
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		24.501	(13.577)	(47.127)	19.779	100.660	(101.244)	19.958	(8.721)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		35.115	(11.776)	(46.364)	23.888	111.069	(92.565)	20.854	(7.434)
Betriebliche Aufwendungen		(1.706)	(240)	(461)	(460)	(1.482)	(1.166)	(981)	(831)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	(463)	-	-	-	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		33.409	(12.016)	(47.288)	23.428	109.587	(93.731)	19.873	(8.265)
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(34)	(8)	-	-	-	(1)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(356)	14	(2.376)	(5.569)	(6.602)	(6.241)	(3.466)	(5.153)
Finanzierungskosten insgesamt		(390)	6	(2.376)	(5.569)	(6.602)	(6.242)	(3.466)	(5.153)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		33.019	(12.010)	(49.664)	17.859	102.985	(99.973)	16.407	(13.418)
Besteuerung	7	-	-	-	-	(952)	(828)	(52)	(149)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		33.019	(12.010)	(49.664)	17.859	102.033	(100.801)	16.355	(13.567)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		33.019	(12.010)	(49.664)	17.859	102.033	(100.801)	16.355	(13.567)

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten 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 2021

	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. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		42.009	36.438	92.282	80.826	6.834	9.463	43.618	57.242
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		1.195.154	(681.451)	1.424.082	(720.632)	(98.229)	106.029	593.180	(785.781)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		1.237.163	(645.013)	1.516.364	(639.806)	(91.395)	115.492	636.798	(728.539)
Betriebliche Aufwendungen		(2.073)	(2.012)	(3.626)	(3.456)	(560)	(568)	(6.701)	(8.189)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		1.235.090	(647.025)	1.512.738	(643.262)	(91.955)	114.924	630.097	(736.728)
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(31)	(35)	(85)	(86)	-	-	(8)	(18)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(20.166)	(25.053)	(35.343)	(41.826)	(7.676)	(10.163)	(25.136)	(38.566)
Finanzierungskosten insgesamt		(20.197)	(25.088)	(35.428)	(41.912)	(7.676)	(10.163)	(25.144)	(38.584)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		1.214.893	(672.113)	1.477.310	(685.174)	(99.631)	104.761	604.953	(775.312)
Besteuerung	7	(2.929)	(2.853)	(9.861)	(11.439)	-	-	(5.652)	(6.466)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		1.211.964	(674.966)	1.467.449	(696.613)	(99.631)	104.761	599.301	(781.778)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		1.211.964	(674.966)	1.467.449	(696.613)	(99.631)	104.761	599.301	(781.778)

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen verbuchten 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 2021

	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. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		4.674	3.517	400	314	207	344	1.778	1.191
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		94.760	(21.253)	8.198	(14.024)	10.339	(4.973)	30.321	(18.294)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		99.434	(17.736)	8.598	(13.710)	10.546	(4.629)	32.099	(17.103)
Betriebliche Aufwendungen		(1.227)	(778)	(174)	(173)	(33)	(36)	(224)	(255)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		98.207	(18.514)	8.424	(13.883)	10.513	(4.665)	31.875	(17.358)
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(1)	-	-	-	(1)	(1)	(1)	(4)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	-	(916)	(1.140)	-	-	(679)	(5.342)
Finanzierungskosten insgesamt		(1)	-	(916)	(1.140)	(1)	(1)	(680)	(5.346)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		98.206	(18.514)	7.508	(15.023)	10.512	(4.666)	31.195	(22.704)
Besteuerung	7	(797)	(551)	(12)	-	(9)	(27)	(22)	(171)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		97.409	(19.065)	7.496	(15.023)	10.503	(4.693)	31.173	(22.875)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		97.409	(19.065)	7.496	(15.023)	10.503	(4.693)	31.173	(22.875)

¹Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im Berichtszeitraum eingestellt.

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen verbuchten 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 2021

	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. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		38.809	4.410	13.641	11.536	1.820	1.161	13.797	8.339
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		104.482	(53.676)	136.066	(95.725)	38.931	(15.542)	392.748	(116.955)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		143.291	(49.266)	149.707	(84.189)	40.751	(14.381)	406.545	(108.616)
Betriebliche Aufwendungen		(16.634)	(1.592)	(3.027)	(2.495)	(390)	(268)	(5.696)	(3.510)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		126.657	(50.858)	146.680	(86.684)	40.361	(14.649)	400.849	(112.126)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen für Swaps		(3)	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Zinsaufwendungen		(22)	(3)	(2)	-	-	-	(4)	(3)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(7.706)	(2.001)	(6.580)	(7.443)	(339)	(666)	(10.122)	(8.103)
Finanzierungskosten insgesamt		(7.731)	(2.004)	(6.582)	(7.443)	(339)	(666)	(10.126)	(8.106)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		118.926	(52.862)	140.098	(94.127)	40.022	(15.315)	390.723	(120.232)
Besteuerung	7	(5.743)	(531)	(1.667)	(1.620)	(157)	(146)	(2.251)	(1.382)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		113.183	(53.393)	138.431	(95.747)	39.865	(15.461)	388.472	(121.614)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		113.183	(53.393)	138.431	(95.747)	39.865	(15.461)	388.472	(121.614)

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen verbuchten 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 2021

		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. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		245.202	235.432	27.189	13.591	15.059	11.802	780	854
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		88.899	(1.389.123)	(14.556)	(71.143)	266.266	(131.800)	20.580	(5.756)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		334.101	(1.153.691)	12.633	(57.552)	281.325	(119.998)	21.360	(4.902)
Betriebliche Aufwendungen		(25.643)	(21.567)	(3.207)	(1.362)	(2.494)	(1.810)	(261)	(229)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		308.458	(1.175.258)	9.426	(58.914)	278.831	(121.808)	21.099	(5.131)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen für Swaps		-	-	-	-	(22)	(258)	-	-
Sonstige Zinsaufwendungen		-	(2)	-	-	(2)	(16)	-	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(179.014)	(189.573)	(234)	(1.875)	(8.573)	(9.383)	(727)	(1.643)
Finanzierungskosten insgesamt		(179.014)	(189.575)	(234)	(1.875)	(8.597)	(9.657)	(727)	(1.644)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		129.444	(1.364.833)	9.192	(60.789)	270.234	(131.465)	20.372	(6.775)
Besteuerung	7	-	-	-	-	(579)	(341)	(56)	(76)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		129.444	(1.364.833)	9.192	(60.789)	269.655	(131.806)	20.316	(6.851)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		129.444	(1.364.833)	9.192	(60.789)	269.655	(131.806)	20.316	(6.851)

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen verbuchten 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 2021

	Anm.	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
		30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2021 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		927	441	6.814	4.451	2.013	719	37.177	14.288
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		11.018	(3.827)	54.273	(117.520)	12.516	(9.600)	605.019	(141.568)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		11.945	(3.386)	61.087	(113.069)	14.529	(8.881)	642.196	(127.280)
Betriebliche Aufwendungen		(334)	(200)	(1.499)	(929)	(88)	(55)	(2.940)	(1.348)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		11.611	(3.586)	59.588	(113.998)	14.441	(8.936)	639.256	(128.628)
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		-	(1)	-	(2)	(1)	(1)	(28)	(26)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(391)	(633)	(1.017)	(3.922)	(946)	(724)	(1.179)	(70)
Finanzierungskosten insgesamt		(391)	(634)	(1.017)	(3.924)	(947)	(725)	(1.207)	(96)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		11.220	(4.220)	58.571	(117.922)	13.494	(9.661)	638.049	(128.724)
Besteuerung	7	(135)	(79)	(4.451)	6.204	(184)	(62)	(4.864)	(2.424)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		11.085	(4.299)	54.120	(111.718)	13.310	(9.723)	633.185	(131.148)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		11.085	(4.299)	54.120	(111.718)	13.310	(9.723)	633.185	(131.148)

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen verbuchten 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 2021

	Anm.	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
		30. Apr. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		3.863	1.689	874	816	4.710	6.558	2.760	1.876
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		17.332	(39.471)	19.209	(4.628)	57.766	(40.334)	41.763	(13.582)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		21.195	(37.782)	20.083	(3.812)	62.476	(33.776)	44.523	(11.706)
Betriebliche Aufwendungen		(444)	(770)	(225)	(166)	(503)	(657)	(579)	(405)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		20.751	(38.552)	19.858	(3.978)	61.973	(34.433)	43.944	(12.111)
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		-	(1)	-	-	-	-	(1)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	41	(2.393)	(305)	(462)	(3.389)	(6.337)	(726)	(1.215)
Finanzierungskosten insgesamt		41	(2.394)	(305)	(462)	(3.389)	(6.337)	(727)	(1.215)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		20.792	(40.946)	19.553	(4.440)	58.584	(40.770)	43.217	(13.326)
Besteuerung	7	(572)	(237)	(119)	(110)	(663)	(931)	(408)	(280)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		20.220	(41.183)	19.434	(4.550)	57.921	(41.701)	42.809	(13.606)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		20.220	(41.183)	19.434	(4.550)	57.921	(41.701)	42.809	(13.606)

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen verbuchten 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 2021

	Anm.	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
		30. Apr. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		4.289	1.906	9.035	11.290	11.043	12.488	34.951	33.560
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		37.024	(12.061)	114.072	(83.709)	138.606	(177.832)	(77.798)	82.274
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		41.313	(10.155)	123.107	(72.419)	149.649	(165.344)	(42.847)	115.834
Betriebliche Aufwendungen		(375)	(178)	(886)	(1.150)	(1.332)	(1.649)	(4.500)	(3.259)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		40.938	(10.333)	122.221	(73.569)	148.317	(166.993)	(47.347)	112.575
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(1)	(1)	(5)	(7)	-	-	(4)	(3)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(933)	(897)	(2.896)	(5.064)	(6.628)	(10.299)	(9.188)	(13.474)
Finanzierungskosten insgesamt		(934)	(898)	(2.901)	(5.071)	(6.628)	(10.299)	(9.192)	(13.477)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		40.004	(11.231)	119.320	(78.640)	141.689	(177.292)	(56.539)	99.098
Besteuerung	7	(641)	(280)	(1.291)	(1.898)	(1.035)	(1.472)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		39.363	(11.511)	118.029	(80.538)	140.654	(178.764)	(56.539)	99.098
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		39.363	(11.511)	118.029	(80.538)	140.654	(178.764)	(56.539)	99.098

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen verbuchten 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 2021

		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	Anm.	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		12.386	18.788
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		199.958	(272.997)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		212.344	(254.209)
Betriebliche Aufwendungen		(1.270)	(1.706)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		211.074	(255.915)
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(9.518)	(15.525)
Finanzierungskosten insgesamt		(9.518)	(15.525)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		201.556	(271.440)
Besteuerung	7	(1.807)	(2.251)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		199.749	(273.691)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		199.749	(273.691)

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen verbuchten 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 2021

	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	30. Apr. 2021 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	59.703.534	54.858.466	52.557	36.412	323.201	-	2.205.053	2.700.388
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	5.725.869	(4.953.489)	1.750	8	(11.878)	524	54.151	(247.694)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	26.020.103	21.870.405	222.888	27.778	801.768	35.728	1.132.268	2.122.217
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(18.882.324)	(20.155.789)	(80.486)	(29.638)	(331.575)	(10.482)	(969.675)	(2.232.228)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	7.137.779	1.714.616	142.402	(1.860)	470.193	25.246	162.593	(110.011)
Nominelle Wechselkursbereinigung*	(1.116.352)	5.788.863	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	71.450.830	57.408.456	196.709	34.560	781.516	25.770	2.421.797	2.342.683

*Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums zu dem am 30. April 2021 geltenden Wechselkurs als auch aus der Rückkonvertierung der Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Anteilsgeschäfte zu dem am 30. April 2021 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 2021

	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. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	484.277	-	7.241.886	5.404.013	440.995	462.616	3.379.238	2.299.437
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	46.303	(6.729)	417.942	(521.403)	19.205	(4.762)	124.517	109.973
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	1.854.227	120.625	4.990.007	3.487.711	431.776	94.284	1.974.082	930.310
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(836.290)	(14.388)	(4.668.542)	(4.198.208)	(110.041)	(108.136)	(691.923)	(752.905)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	1.017.937	106.237	321.465	(710.497)	321.735	(13.852)	1.282.159	177.405
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.548.517	99.508	7.981.293	4.172.113	781.935	444.002	4.785.914	2.586.815

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 2021

	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 UCITS ETF	
	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2021 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2021 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	5.458.301	4.172.451	872.951	738.053	1.514.912	902.396	40.077	35.381
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(232.823)	379.906	1.473	(11.257)	(103)	(33.521)	67	(690)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	1.638.208	2.912.454	986.235	164.893	1.093.135	329.873	9.521	4.486
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(2.648.811)	(1.726.560)	(62.643)	(261.145)	(513.881)	(213.708)	(5.011)	(5.279)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(1.010.603)	1.185.894	923.592	(96.252)	579.254	116.165	4.510	(793)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	4.214.875	5.738.251	1.798.016	630.544	2.094.063	985.040	44.654	33.898

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 2021

	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. 2021 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2021 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2021 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2021 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.918.755	2.558.399	1.026.924	812.647	434.177	281.466	-
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(14.875)	(24.718)	(19.090)	(18.170)	(28.121)	(13.356)	(391)
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	138.569	591.056	149.707	511.188	136.994	250.830	31.874
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(289.483)	(841.038)	(555.109)	(229.616)	(299.316)	(147.289)	-
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(150.914)	(249.982)	(405.402)	281.572	(162.322)	103.541	31.874
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.752.966	2.283.699	602.432	1.076.049	243.734	371.651	31.483

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, 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 2021

	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. 2021 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2021 Tsd. GBP	30. Apr. 2020 Tsd. GBP	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	366.345	-	979.036	934.255	425.667	439.933	237.665	238.172
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	33.019	(12.010)	(49.664)	17.859	102.033	(100.801)	16.355	(13.567)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	861.483	160.988	134.288	69.951	76.355	101.869	24.494	-
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(297.027)	(39.401)	(146.990)	(109.852)	(51.994)	(89.531)	(23.490)	(33.826)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	564.456	121.587	(12.702)	(39.901)	24.361	12.338	1.004	(33.826)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	963.820	109.577	916.670	912.213	552.061	351.470	255.024	190.779

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 2021

	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. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.677.819	4.453.536	5.321.657	6.039.456	1.713.284	1.643.536	1.998.812	3.199.330
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	1.211.964	(674.966)	1.467.449	(696.613)	(99.631)	104.761	599.301	(781.778)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	-	660.508	157.626	1.160.986	177.970	381.434	358.519	424.202
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(769.753)	(816.721)	(634.391)	(543.388)	(325.766)	(376.248)	(545.985)	(611.394)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(769.753)	(156.213)	(476.765)	617.598	(147.796)	5.186	(187.466)	(187.192)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	4.120.030	3.622.357	6.312.341	5.960.441	1.465.857	1.753.483	2.410.647	2.230.360

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 2021

	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. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	318.260	224.053	35.450	53.485	38.893	36.142	89.192	191.525
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	97.409	(19.065)	7.496	(15.023)	10.503	(4.693)	31.173	(22.875)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	95.847	76.702	6.010	7.204	-	5.710	64.867	63.046
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(21.163)	-	(1.709)	(5.799)	(49.396)	(3.183)	(22.700)	(142.788)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	74.684	76.702	4.301	1.405	(49.396)	2.527	42.167	(79.742)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	490.353	281.690	47.247	39.867	-	33.976	162.532	88.908

¹ Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im 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 2021

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.423.722	309.746	725.626	750.105	82.357	82.270	1.384.806	932.429
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	113.183	(53.393)	138.431	(95.747)	39.865	(15.461)	388.472	(121.614)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	3.944.814	570.344	442.046	159.664	49.607	12.198	347.888	411.701
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.025.283)	(127.359)	(13.508)	(138.732)	-	(11.732)	(43.848)	(50.184)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	2.919.531	442.985	428.538	20.932	49.607	466	304.040	361.517
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	5.456.436	699.338	1.292.595	675.290	171.829	67.275	2.077.318	1.172.332

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 2021

	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 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	10.555.643	10.212.126	851.589	528.090	490.462	463.224	52.432	72.559
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	129.444	(1.364.833)	9.192	(60.789)	269.655	(131.806)	20.316	(6.851)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	3.552.028	4.493.048	1.617.522	367.282	174.431	242.823	21.515	5.190
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(3.124.287)	(5.636.206)	(793.351)	(284.991)	(22.298)	(208.131)	-	(26.010)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	427.741	(1.143.158)	824.171	82.291	152.133	34.692	21.515	(20.820)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	11.112.828	7.704.135	1.684.952	549.592	912.250	366.110	94.263	44.888

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 2021

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	54.602	48.116	174.570	307.100	47.621	30.984	2.139.639	918.135
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	11.085	(4.299)	54.120	(111.718)	13.310	(9.723)	633.185	(131.148)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	27.497	-	245.288	3.111	8.846	20.564	937.514	826.735
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	-	(34.585)	(70.992)	-	-	(199.499)	(109.719)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	27.497	-	210.703	(67.881)	8.846	20.564	738.015	717.016
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	93.184	43.817	439.393	127.501	69.777	41.825	3.510.839	1.504.003

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 2021

	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	109.402	208.228	70.062	66.522	275.089	429.476	147.694	133.916
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	20.220	(41.183)	19.434	(4.550)	57.921	(41.701)	42.809	(13.606)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	22.340	51.426	42.657	21.730	31.148	51.967	69.379	7.079
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(32.230)	(72.203)	-	(16.737)	(36.464)	(163.782)	(7.731)	-
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(9.890)	(20.777)	42.657	4.993	(5.316)	(111.815)	61.648	7.079
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	119.732	146.268	132.153	66.965	327.694	275.960	252.151	127.389

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 2021

	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2021 Tsd. GBP	30. Apr. 2020 Tsd. GBP	30. Apr. 2021 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	132.375	83.630	470.306	671.694	599.456	798.146	3.568.355	2.290.897
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	39.363	(11.511)	118.029	(80.538)	140.654	(178.764)	(56.539)	99.098
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	144.524	44.302	9.286	55.175	2.885	136.302	890.892	1.052.115
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(15.981)	-	(93.524)	(19.316)	(44.318)	(30.146)	(1.029.496)	(891.010)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	128.543	44.302	(84.238)	35.859	(41.433)	106.156	(138.604)	161.105
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	300.281	116.421	504.097	627.015	698.677	725.538	3.373.212	2.551.100

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 2021

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	30. Apr. 2021	30. Apr. 2020
	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	669.371	974.141
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	199.749	(273.691)
Geschäfte mit Anteilen:		
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	106.563	209.312
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(274.520)	(314.867)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(167.957)	(105.555)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	701.163	594.895

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ

Zum 30. April 2021

	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. 2021	31. Okt. 2020	30. Apr. 2021	31. Okt. 2020	30. Apr. 2021	31. Okt. 2020	30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		322.710	258.520	10.396	2.628	375	149	41.601	86.312
Zahlungsmitteläquivalente		625.271	482.340	-	-	25.215	20.338	-	-
Bareinschüsse		10.072	16.282	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten		79	3.342	-	-	-	-	-	17
Forderungen		681.391	659.970	1.572	408	6.691	2.686	2.981	3.567
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		70.540.152	58.988.880	184.789	51.312	759.476	311.251	2.397.986	2.122.046
Umlaufvermögen insgesamt		72.179.675	60.409.334	196.757	54.348	791.757	334.424	2.442.568	2.211.942
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(28.715)	(12)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		(345)	-	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		(79)	(3.119)	-	-	-	-	-	(17)
Verbindlichkeiten		(688.678)	(668.825)	(28)	(1.660)	(10.164)	(10.830)	(20.644)	(1.020)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	7	(4.366)	(1.432)	-	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(6.662)	(32.412)	(20)	(131)	(77)	(393)	(127)	(5.852)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(728.845)	(705.800)	(48)	(1.791)	(10.241)	(11.223)	(20.771)	(6.889)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		71.450.830	59.703.534	196.709	52.557	781.516	323.201	2.421.797	2.205.053

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

	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. 2021	31. Okt. 2020	30. Apr. 2021	31. Okt. 2020	30. Apr. 2021	31. Okt. 2020	30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	396	209	17.663	15.528	91	228	24.355	6.268
Zahlungsmitteläquivalente	34.236	23.987	243.127	151.110	38.341	3.698	-	-
Barsicherheiten	-	-	-	67	-	-	-	-
Forderungen	24.729	7.205	101.058	102.876	43.775	434	7.056	6.751
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.494.386	466.944	7.642.202	6.987.664	737.261	439.713	4.771.280	3.371.029
Umlaufvermögen insgesamt	1.553.747	498.345	8.004.050	7.257.245	819.468	444.073	4.802.691	3.384.048
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	(34.540)	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten	-	-	-	(67)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(4.490)	(14.054)	(21.545)	(6.526)	(2.942)	(3.028)	(15.618)	(2.442)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(740)	(14)	(1.212)	(8.766)	(51)	(50)	(1.159)	(2.368)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(5.230)	(14.068)	(22.757)	(15.359)	(37.533)	(3.078)	(16.777)	(4.810)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								
	1.548.517	484.277	7.981.293	7.241.886	781.935	440.995	4.785.914	3.379.238

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung) Zum 30. April 2021

	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 UCITS ETF	
	30. Apr. 2021 Tsd. USD	31. Okt. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. EUR	31. Okt. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2021 Tsd. EUR	31. Okt. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2021 Tsd. EUR	31. Okt. 2020 Tsd. EUR
Anm.								
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	46.746	8.375	899	430	1.060	789	10	12
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	4.258	1.206	23.994	3.182	87	107
Bareinschüsse	-	-	344	119	-	146	-	-
Forderungen	47.227	55.883	13.826	7.686	27.486	10.823	9	8
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4.182.351	5.421.267	1.778.898	863.643	2.081.905	1.501.897	44.552	39.954
Umlaufvermögen insgesamt	4.276.324	5.485.525	1.798.225	873.084	2.134.445	1.516.837	44.658	40.081
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Verbindlichkeiten	(60.765)	(21.537)	(209)	(102)	(39.603)	(1.869)	(4)	(4)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(684)	(5.687)	-	(31)	(779)	(56)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(61.449)	(27.224)	(209)	(133)	(40.382)	(1.925)	(4)	(4)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								
	4.214.875	5.458.301	1.798.016	872.951	2.094.063	1.514.912	44.654	40.077

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung) Zum 30. April 2021

	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
Anm.	30. Apr. 2021 Tsd. EUR	31. Okt. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2021 Tsd. EUR	31. Okt. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2021 Tsd. EUR	31. Okt. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2021 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN							
Zahlungsmittel	881	958	396	34	120	215	457
Zahlungsmitteläquivalente	51.352	1.292	843	736	383	415	-
Barsicherheiten	-	380	-	562	-	67	-
Forderungen	134.648	144.138	1.673	3.471	2.326	6.559	134
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.749.806	1.915.632	599.620	1.022.849	240.954	430.114	30.897
Umlaufvermögen insgesamt	1.936.687	2.062.400	602.532	1.027.652	243.783	437.370	31.488
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Zahlbare Barsicherheiten	-	(380)	-	(562)	-	(67)	-
Verbindlichkeiten	(183.721)	(143.265)	(100)	(166)	(49)	(3.126)	(5)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(183.721)	(143.645)	(100)	(728)	(49)	(3.193)	(5)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.752.966	1.918.755	602.432	1.026.924	243.734	434.177	31.483

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung) Zum 30. April 2021

	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. 2021	31. Okt. 2020	30. Apr. 2021	31. Okt. 2020	30. Apr. 2021	31. Okt. 2020	30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	411	3.851	440	494	1.013	374	123	561
Zahlungsmitteläquivalente	17.469	-	-	289	-	-	-	-
Bareinschüsse	-	-	-	-	123	171	12	84
Forderungen	13.065	15.637	4.454	1.422	2.567	7.123	259	491
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	944.179	357.820	914.865	976.910	548.639	422.285	254.792	236.683
Umlaufvermögen insgesamt	975.124	377.308	919.759	979.115	552.342	429.953	255.186	237.819
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Verbindlichkeiten	(11.304)	(10.963)	(3.089)	(79)	(265)	(4.231)	(160)	(144)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	-	(16)	(55)	(2)	(10)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(11.304)	(10.963)	(3.089)	(79)	(281)	(4.286)	(162)	(154)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								
	963.820	366.345	916.670	979.036	552.061	425.667	255.024	237.665

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. April 2021

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. 2021 Tsd. EUR	31. Okt. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2021 Tsd. EUR	31. Okt. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2021 Tsd. GBP	31. Okt. 2020 Tsd. GBP	30. Apr. 2021 Tsd. USD	31. Okt. 2020 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	13.459	6.560	27.552	13.804	154	852	9.756	3.711
Zahlungsmitteläquivalente	7.488	8.174	968	4.462	1.161	2.134	9.697	2.089
Bareinschüsse	1.898	3.997	2.922	4.879	-	-	358	1.480
Barsicherheiten	-	-	-	-	-	1.575	-	-
Forderungen	12.559	5.199	18.824	11.783	8.732	9.852	8.001	10.298
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4.084.977	3.655.657	6.263.340	5.293.556	1.455.895	1.700.546	2.399.162	1.987.523
Umlaufvermögen insgesamt	4.120.381	3.679.587	6.313.606	5.328.484	1.465.942	1.714.959	2.426.974	2.005.101
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Bareinschüsse	-	-	(264)	-	-	-	(97)	-
Zahlbare Barsicherheiten	-	-	-	-	-	(1.575)	-	-
Verbindlichkeiten	(351)	(329)	(638)	(4.386)	(85)	(100)	(16.055)	(5.730)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	(1.439)	(363)	(2.441)	-	-	(175)	(559)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(351)	(1.768)	(1.265)	(6.827)	(85)	(1.675)	(16.327)	(6.289)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								
	4.120.030	3.677.819	6.312.341	5.321.657	1.465.857	1.713.284	2.410.647	1.998.812

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

	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. 2021 Tsd. USD	31. Okt. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	31. Okt. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. EUR	31. Okt. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2021 Tsd. EUR	31. Okt. 2020 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	912	913	69	115	40.784	67	362	92
Zahlungsmitteläquivalente	596	-	44	-	-	27	-	21
Bareinschüsse	57	157	-	30	-	42	59	12
Forderungen	930	556	114	244	69	86	92	7
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	488.633	316.867	47.076	35.084	-	38.693	162.073	89.091
Umlaufvermögen insgesamt	491.128	318.493	47.303	35.473	40.853	38.915	162.586	89.223
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	(27)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(775)	(172)	(29)	(22)	(40.853)	(7)	(49)	(28)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	(61)	-	(1)	-	(15)	(5)	(3)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(775)	(233)	(56)	(23)	(40.853)	(22)	(54)	(31)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								
	490.353	318.260	47.247	35.450	-	38.893	162.532	89.192

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

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	30. Apr. 2021	31. Okt. 2020	30. Apr. 2021	31. Okt. 2020	30. Apr. 2021	31. Okt. 2020	30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	34.051	13.711	9.021	2.121	344	183	14.227	1.787
Zahlungsmitteläquivalente	32.023	2.349	-	437	-	-	1	1
Bareinschüsse	2.033	1.962	163	349	10	22	116	218
Forderungen	40.816	2.032	1.593	1.083	408	68	809	847
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5.382.029	2.411.036	1.287.856	722.138	171.154	82.136	2.069.603	1.382.807
Umlaufvermögen insgesamt	5.490.952	2.431.090	1.298.633	726.128	171.916	82.409	2.084.756	1.385.660
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Verbindlichkeiten	(33.977)	(6.783)	(6.037)	(394)	(87)	(46)	(7.438)	(761)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(539)	(585)	(1)	(108)	-	(6)	-	(93)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(34.516)	(7.368)	(6.038)	(502)	(87)	(52)	(7.438)	(854)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	5.456.436	2.423.722	1.292.595	725.626	171.829	82.357	2.077.318	1.384.806

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. April 2021

	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. 2021 Tsd. USD	31. Okt. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	31. Okt. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	31. Okt. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	31. Okt. 2020 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	23.781	46.026	783	62	23.490	2.758	165	194
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	9.822	3.819	-	3.485	-	64
Bareinschüsse	-	-	-	-	-	-	23	34
Barsicherheiten	95	329	-	-	-	260	-	-
Forderungen	161.047	162.393	17.096	8.867	2.241	1.253	176	62
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	10.992.851	10.405.017	1.661.671	840.617	904.670	483.753	93.954	52.117
Umlaufvermögen insgesamt	11.177.774	10.613.765	1.689.372	853.365	930.401	491.509	94.318	52.471
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Barsicherheiten	(95)	(329)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(63.782)	(54.987)	(4.011)	(559)	(18.150)	(359)	(55)	(39)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(1.069)	(2.806)	(409)	(1.217)	(1)	(688)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(64.946)	(58.122)	(4.420)	(1.776)	(18.151)	(1.047)	(55)	(39)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	11.112.828	10.555.643	1.684.952	851.589	912.250	490.462	94.263	52.432

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung) Zum 30. April 2021

		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020	30. Apr. 2021	31. Okt. 2020	30. Apr. 2021	31. Okt. 2020	30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		195	175	1.550	162	258	237	6.681	6.871
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	84	6	10.404	580
Bareinschüsse		-	-	118	19	35	63	1.576	1.801
Forderungen		126	61	1.577	267	404	92	10.174	3.028
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		92.928	54.419	441.683	175.902	69.012	47.279	3.483.102	2.128.377
Umlaufvermögen insgesamt		93.249	54.655	444.928	176.350	69.793	47.677	3.511.937	2.140.657
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(14)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten		(65)	(39)	(269)	(112)	(16)	(37)	(1.098)	(371)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	7	-	-	(5.256)	(1.668)	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	(10)	-	-	(19)	-	(647)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(65)	(53)	(5.535)	(1.780)	(16)	(56)	(1.098)	(1.018)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		93.184	54.602	439.393	174.570	69.777	47.621	3.510.839	2.139.639

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung) Zum 30. April 2021

Anm.	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
	30. Apr. 2021 Tsd. USD	31. Okt. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	31. Okt. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	31. Okt. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2021 Tsd. USD	31. Okt. 2020 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	171	228	86	62	4.617	540	474	180
Bareinschüsse	14	72	-	-	4	103	-	-
Forderungen	258	233	883	54	513	13.910	1.175	6.601
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	119.361	108.975	132.039	69.976	326.751	274.033	251.355	147.411
Umlaufvermögen insgesamt	119.804	109.508	133.008	70.092	331.885	288.586	253.004	154.192
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Verbindlichkeiten	(72)	(71)	(855)	(30)	(4.191)	(13.464)	(853)	(6.498)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	(35)	-	-	-	(33)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(72)	(106)	(855)	(30)	(4.191)	(13.497)	(853)	(6.498)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	119.732	109.402	132.153	70.062	327.694	275.089	252.151	147.694

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. April 2021

	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	30. Apr. 2021	31. Okt. 2020	30. Apr. 2021	31. Okt. 2020	30. Apr. 2021	31. Okt. 2020	30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	582	430	1.892	872	1.030	916	3.105	63.037
Zahlungsmitteläquivalente	530	152	1.106	943	-	213	214.889	321.543
Bareinschüsse	70	105	216	545	385	350	-	-
Barsicherheiten	-	-	-	-	-	-	-	8
Forderungen	973	402	1.050	730	6.839	1.339	31.051	111.451
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	298.210	131.360	499.979	467.609	694.015	596.959	3.315.718	3.505.271
Umlaufvermögen insgesamt	300.365	132.449	504.243	470.699	702.269	599.777	3.564.763	4.001.310
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Barsicherheiten	-	-	-	-	-	-	-	(8)
Verbindlichkeiten	(84)	(43)	(146)	(147)	(3.592)	(196)	(191.204)	(430.652)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	(31)	-	(246)	-	(125)	(347)	(2.295)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(84)	(74)	(146)	(393)	(3.592)	(321)	(191.551)	(432.955)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	300.281	132.375	504.097	470.306	698.677	599.456	3.373.212	3.568.355

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN		
Zahlungsmittel	1.464	642
Zahlungsmitteläquivalente	-	736
Bareinschüsse	4	191
Forderungen	327	609
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	699.589	667.619
Umlaufvermögen insgesamt	701.384	669.797
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Verbindlichkeiten	(221)	(381)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	(45)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(221)	(426)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	701.163	669.371

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, mit Ausnahme der nachfolgend beschriebenen Grundsätze und Techniken.

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

2.2 Änderung der Darstellung – OTC-Derivate: Differenzkontrakte („CFDs“)

Grund für die Änderung der Darstellung

Anlagen in bestimmten OTC-Derivaten, nämlich CFDs, erfüllen aufgrund ihrer Art und Merkmale die Hauptkriterien eines Swaps und werden angemessener als Swaps klassifiziert.

Auswirkung der Änderung der Darstellung

Die Änderung hatte weder Auswirkungen auf den NIW des Fonds noch die Darstellung in der Bilanz. Anlagen in diese OTC-Derivate werden in der Bilanz weiterhin als „Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ oder als „Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ klassifiziert. Die Änderung hatte ebenfalls keine numerische Auswirkung auf die Gewinn- und Verlustrechnung oder die Anmerkungen zum Abschluss. Bestimmte Elemente dieser OTC-Derivate werden nun innerhalb der Anmerkungen zum Abschluss und nicht mehr in der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt.

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.1 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

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	2021 %	2020 %
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0,05	0,06
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	0,70	0,75
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	0,03	0,07
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	0,42	1,20
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,37	1,20
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	0,27	0,31
iShares \$ TIPS UCITS ETF	0,68	0,76
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	0,83	0,71
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0,05	0,11
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	0,27	0,41
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	0,02	0,08
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	0,20	0,23
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	0,56	0,61
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	1,16	1,44
iShares € Green Bond UCITS ETF ¹	0,54	-
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	0,28	0,96
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	2,07	2,19
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	1,99	3,73
iShares BRIC 50 UCITS ETF	3,66	3,94
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	2,68	5,02
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	2,38	4,44
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	1,05	1,21
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	2,62	5,26
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	2,68	4,24
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	3,39	3,93
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF ²	-	4,99
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	3,09	4,67
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	3,04	5,27
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	2,46	4,24
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	3,23	5,52
iShares Global Water UCITS ETF	2,56	4,50
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	1,07	1,56
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	0,99	1,42
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	2,68	6,58
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	2,81	4,00
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	3,15	3,35

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.1 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Fondsname	2021 %	2020 %
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	5,78	6,36
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	2,19	4,71
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	2,27	4,39
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	7,63	5,84
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	3,54	5,17
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	3,16	5,41
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	2,54	4,06
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	2,42	3,83
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	2,35	4,41
iShares UK Property UCITS ETF	2,33	4,44
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0,60	0,51
iShares US Property Yield UCITS ETF	3,66	7,08

¹ Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

² Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit während des Berichtszeitraums eingestellt.

4. Zeitwerthierarchie

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

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

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

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

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

- (i) für Fremd- und Eigenkapitalinstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder 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) für Devisenterminkontrakte, der Barwert der künftigen Cashflows basierend auf den Terminkursen zum Bilanzstichtag;
- (vi) für Währungsoptionen, Optionspreismodelle und
- (vii) für andere Finanzinstrumente, Discounted-Cash-Flow-Analysen.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

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

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

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 30. April 2021 und 31. Oktober 2020 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

30. April 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	-	184.076	-	184.076
- Devisenterminkontrakte	-	713	-	713
Insgesamt	-	184.789	-	184.789
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(20)	-	(20)
Insgesamt	-	(20)	-	(20)
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	757.807	-	757.807
- Devisenterminkontrakte	-	1.669	-	1.669
Insgesamt	-	759.476	-	759.476
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(77)	-	(77)
Insgesamt	-	(77)	-	(77)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.388.022	-	2.388.022
- Devisenterminkontrakte	-	9.964	-	9.964
Insgesamt	-	2.397.986	-	2.397.986
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(127)	-	(127)
Insgesamt	-	(127)	-	(127)
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen ³	-	1.483.160	-	1.483.160
- Devisenterminkontrakte	-	11.226	-	11.226
Insgesamt	-	1.494.386	-	1.494.386
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(740)	-	(740)
Insgesamt	-	(740)	-	(740)
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	7.614.397	-	7.614.397
- Devisenterminkontrakte	-	27.805	-	27.805
Insgesamt	-	7.642.202	-	7.642.202
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.212)	-	(1.212)
Insgesamt	-	(1.212)	-	(1.212)
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	736.503	-	736.503
- Devisenterminkontrakte	-	758	-	758
Insgesamt	-	737.261	-	737.261
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(51)	-	(51)
Insgesamt	-	(51)	-	(51)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.754.412	-	4.754.412
- Devisenterminkontrakte	-	16.868	-	16.868
Insgesamt	-	4.771.280	-	4.771.280
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.159)	-	(1.159)
Insgesamt	-	(1.159)	-	(1.159)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.166.518	-	4.166.518
- Devisenterminkontrakte	-	15.833	-	15.833
Insgesamt	-	4.182.351	-	4.182.351
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(684)	-	(684)
Insgesamt	-	(684)	-	(684)
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.778.876	-	1.778.876
- Terminkontrakte (Futures)	20	-	-	20
- Devisenterminkontrakte	-	2	-	2
Insgesamt	20	1.778.878	-	1.778.898
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte ²	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.081.754	-	2.081.754
- Devisenterminkontrakte	-	151	-	151
Insgesamt	-	2.081.905	-	2.081.905
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(779)	-	(779)
Insgesamt	-	(779)	-	(779)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	44.552	-	44.552
Insgesamt	-	44.552	-	44.552
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	1.749.806	-	1.749.806
Insgesamt	-	1.749.806	-	1.749.806
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	599.620	-	599.620
Insgesamt	-	599.620	-	599.620
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	240.954	-	240.954
Insgesamt	-	240.954	-	240.954
iShares € Green Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	30.897	-	30.897
Insgesamt	-	30.897	-	30.897
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	944.179	-	944.179
- Aktien ³	-	-	-	-
Insgesamt	-	944.179	-	944.179
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
- Anleihen	-	914.865	-	914.865
Insgesamt	-	914.865	-	914.865
iShares Asia Property Yield UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien ³	548.605	-	-	548.605
- Terminkontrakte (Futures)	34	-	-	34
Insgesamt	548.639	-	-	548.639
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(16)	-	-	(16)
Insgesamt	(16)	-	-	(16)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	548.605	-	-	548.605
- Terminkontrakte (Futures)	34	-	-	34
Insgesamt	548.639	-	-	548.639
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(16)	-	-	(16)
Insgesamt	(16)	-	-	(16)
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	254.792	-	-	254.792
Insgesamt	254.792	-	-	254.792
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	(2)	-	-	(2)
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.084.372	-	-	4.084.372
- Terminkontrakte (Futures)	605	-	-	605
Insgesamt	4.084.977	-	-	4.084.977
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	6.262.347	-	-	6.262.347
- Bezugsrechte ³	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	799	-	-	799
- Devisenterminkontrakte	-	194	-	194
Insgesamt	6.263.146	194	-	6.263.340
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(363)	-	(363)
Insgesamt	-	(363)	-	(363)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core UK Gilts UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
- Anleihen	-	1.455.895	-	1.455.895
Insgesamt	-	1.455.895	-	1.455.895
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien ³	2.398.070	-	-	2.398.070
- Terminkontrakte (Futures)	479	-	-	479
- Devisenterminkontrakte	-	613	-	613
Insgesamt	2.398.549	613	-	2.399.162
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(175)	-	(175)
Insgesamt	-	(175)	-	(175)
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien ³	488.610	-	-	488.610
- Bezugsrechte ³	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	23	-	-	23
Insgesamt	488.633	-	-	488.633
iShares EM Infrastructure UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	47.076	-	-	47.076
Insgesamt	47.076	-	-	47.076
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	162.073	-	-	162.073
Insgesamt	162.073	-	-	162.073
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(5)	-	-	(5)
Insgesamt	(5)	-	-	(5)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.379.594	-	-	5.379.594
- Total Return Swaps	-	2.435	-	2.435
Insgesamt	5.379.594	2.435	-	5.382.029
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Total Return Swaps	-	(395)	-	(395)
- Terminkontrakte (Futures)	(144)	-	-	(144)
- Devisenterminkontrakte ²	-	-	-	-
Insgesamt	(144)	(395)	-	(539)
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	1.287.746	-	-	1.287.746
- Terminkontrakte (Futures)	110	-	-	110
Insgesamt	1.287.856	-	-	1.287.856
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
Insgesamt	-	(1)	-	(1)
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	171.133	-	-	171.133
- Terminkontrakte (Futures)	21	-	-	21
Insgesamt	171.154	-	-	171.154
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.069.361	-	-	2.069.361
- Terminkontrakte (Futures)	242	-	-	242
Insgesamt	2.069.603	-	-	2.069.603
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte ²	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	10.954.158	24.510	10.978.668
- Devisenterminkontrakte	-	14.183	-	14.183
Insgesamt	-	10.968.341	24.510	10.992.851
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.069)	-	(1.069)
Insgesamt	-	(1.069)	-	(1.069)
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	-	1.649.812	2.765	1.652.577
- Devisenterminkontrakte	-	9.094	-	9.094
Insgesamt	-	1.658.906	2.765	1.661.671
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(409)	-	(409)
Insgesamt	-	(409)	-	(409)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	901.108	3.431	-	904.539
- Total Return Swaps	-	131	-	131
Insgesamt	901.108	3.562	-	904.670
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
Insgesamt	-	(1)	-	(1)
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	92.859	959	118	93.936
- Bezugsrechte	5	-	8	13
- Optionsscheine	1	-	2	3
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	92.867	959	128	93.954

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien ³	92.574	354	-	92.928
Insgesamt	92.574	354	-	92.928
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	402.795	-	-	402.795
- ETF	38.888	-	-	38.888
Insgesamt	441.683	-	-	441.683
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(10)	-	-	(10)
Insgesamt	(10)	-	-	(10)
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	69.000	-	-	69.000
- Terminkontrakte (Futures)	12	-	-	12
Insgesamt	69.012	-	-	69.012
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	3.482.667	-	-	3.482.667
- Terminkontrakte (Futures)	435	-	-	435
Insgesamt	3.483.102	-	-	3.483.102
iShares MSCI Turkey UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	119.360	-	-	119.360
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	119.361	-	-	119.361
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	132.039	-	-	132.039
Insgesamt	132.039	-	-	132.039

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 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	326.725	-	-	326.725
- Terminkontrakte (Futures)	26	-	-	26
Insgesamt	326.751	-	-	326.751
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	251.355	-	-	251.355
Insgesamt	251.355	-	-	251.355
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	298.175	-	-	298.175
- Terminkontrakte (Futures)	35	-	-	35
Insgesamt	298.210	-	-	298.210
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	499.900	-	-	499.900
- Terminkontrakte (Futures)	79	-	-	79
Insgesamt	499.979	-	-	499.979
iShares UK Property UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
- Aktien	693.830	-	-	693.830
- Terminkontrakte (Futures)	185	-	-	185
Insgesamt	694.015	-	-	694.015
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Anleihen	-	3.307.852	-	3.307.852
- Devisenterminkontrakte	-	7.866	-	7.866
Insgesamt	-	3.315.718	-	3.315.718
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(347)	-	(347)
Insgesamt	-	(347)	-	(347)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	699.496	-	-	699.496
- Terminkontrakte (Futures)	93	-	-	93
Insgesamt	699.589	-	-	699.589

² Wertpapiere der Ebene 2, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

³ Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

31. Oktober 2020

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	-	51.307	-	51.307
- Devisenterminkontrakte	-	5	-	5
Insgesamt	-	51.312	-	51.312
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(131)	-	(131)
Insgesamt	-	(131)	-	(131)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	311.251	-	311.251
- Devisenterminkontrakte ²	-	-	-	-
Insgesamt	-	311.251	-	311.251
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(393)	-	(393)
Insgesamt	-	(393)	-	(393)

iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.121.198	-	2.121.198
- Devisenterminkontrakte	-	848	-	848
Insgesamt	-	2.122.046	-	2.122.046
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(5.852)	-	(5.852)
Insgesamt	-	(5.852)	-	(5.852)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	466.881	-	466.881
- Aktien	62	-	1	63
- Devisenterminkontrakte ²	-	-	-	-
Insgesamt	62	466.881	1	466.944
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(14)	-	(14)
Insgesamt	-	(14)	-	(14)
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	6.982.805	-	6.982.805
- Aktien	4.075	-	81	4.156
- Optionsscheine ³	-	-	-	-
- Devisenterminkontrakte	-	703	-	703
Insgesamt	4.075	6.983.508	81	6.987.664
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(8.766)	-	(8.766)
Insgesamt	-	(8.766)	-	(8.766)
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	439.708	-	439.708
- Devisenterminkontrakte	-	5	-	5
Insgesamt	-	439.713	-	439.713
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(50)	-	(50)
Insgesamt	-	(50)	-	(50)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.370.967	-	3.370.967
- Devisenterminkontrakte	-	62	-	62
Insgesamt	-	3.371.029	-	3.371.029
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.368)	-	(2.368)
Insgesamt	-	(2.368)	-	(2.368)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.420.929	-	5.420.929
- Devisenterminkontrakte	-	338	-	338
Insgesamt	-	5.421.267	-	5.421.267
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(5.687)	-	(5.687)
Insgesamt	-	(5.687)	-	(5.687)
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	863.643	-	863.643
Insgesamt	-	863.643	-	863.643
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(31)	-	-	(31)
Insgesamt	(31)	-	-	(31)
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.501.631	-	1.501.631
- Terminkontrakte (Futures)	7	-	-	7
- Devisenterminkontrakte	-	259	-	259
Insgesamt	7	1.501.890	-	1.501.897
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(18)	-	-	(18)
- Devisenterminkontrakte	-	(38)	-	(38)
Insgesamt	(18)	(38)	-	(56)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	39.954	-	39.954
Insgesamt	-	39.954	-	39.954
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	1.915.632	-	1.915.632
Insgesamt	-	1.915.632	-	1.915.632
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	1.022.849	-	1.022.849
Insgesamt	-	1.022.849	-	1.022.849
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	430.114	-	430.114
Insgesamt	-	430.114	-	430.114
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	357.820	-	357.820
Insgesamt	-	357.820	-	357.820
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
- Anleihen	-	976.910	-	976.910
Insgesamt	-	976.910	-	976.910

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	422.285	-	-	422.285
- Bezugsrechte ¹	-	-	-	-
Insgesamt	422.285	-	-	422.285
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(55)	-	-	(55)
Insgesamt	(55)	-	-	(55)
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	236.682	-	-	236.682
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	236.683	-	-	236.683
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(10)	-	-	(10)
Insgesamt	(10)	-	-	(10)
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.655.657	-	-	3.655.657
Insgesamt	3.655.657	-	-	3.655.657
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1.439)	-	-	(1.439)
Insgesamt	(1.439)	-	-	(1.439)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.290.184	-	-	5.290.184
- Bezugsrechte	2.130	-	-	2.130
- Devisenterminkontrakte	-	1.242	-	1.242
Insgesamt	5.292.314	1.242	-	5.293.556
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2.375)	-	-	(2.375)
- Devisenterminkontrakte	-	(66)	-	(66)
Insgesamt	(2.375)	(66)	-	(2.441)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.700.546	-	1.700.546
Insgesamt	-	1.700.546	-	1.700.546
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	1.987.449	-	-	1.987.449
- Bezugsrechte ¹	-	-	-	-
- Devisenterminkontrakte	-	74	-	74
Insgesamt	1.987.449	74	-	1.987.523
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(392)	-	-	(392)
- Devisenterminkontrakte	-	(167)	-	(167)
Insgesamt	(392)	(167)	-	(559)
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	316.864	-	3	316.867
Insgesamt	316.864	-	3	316.867
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(61)	-	-	(61)
Insgesamt	(61)	-	-	(61)
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	35.084	-	-	35.084
Insgesamt	35.084	-	-	35.084
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	(1)	-	-	(1)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	38.693	-	-	38.693
Insgesamt	38.693	-	-	38.693
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(15)	-	-	(15)
Insgesamt	(15)	-	-	(15)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	89.091	-	-	89.091
Insgesamt	89.091	-	-	89.091
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(3)	-	-	(3)
Insgesamt	(3)	-	-	(3)
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.409.915	-	-	2.409.915
- Bezugsrechte	1.121	-	-	1.121
Insgesamt	2.411.036	-	-	2.411.036
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(585)	-	-	(585)
Insgesamt	(585)	-	-	(585)
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	722.138	-	-	722.138
Insgesamt	722.138	-	-	722.138
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(108)	-	-	(108)
Insgesamt	(108)	-	-	(108)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (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	82.136	-	-	82.136
Insgesamt	82.136	-	-	82.136
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(6)	-	-	(6)
Insgesamt	(6)	-	-	(6)
iShares Global Water UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	1.382.807	-	-	1.382.807
Insgesamt	1.382.807	-	-	1.382.807
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(93)	-	-	(93)
Insgesamt	(93)	-	-	(93)
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Anleihen	-	10.380.525	24.242	10.404.767
- Devisenterminkontrakte	-	250	-	250
Insgesamt	-	10.380.775	24.242	10.405.017
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.806)	-	(2.806)
Insgesamt	-	(2.806)	-	(2.806)
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	-	838.752	1.695	840.447
- Devisenterminkontrakte	-	170	-	170
Insgesamt	-	838.922	1.695	840.617
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.217)	-	(1.217)
Insgesamt	-	(1.217)	-	(1.217)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (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	483.753	-	-	483.753
Insgesamt	483.753	-	-	483.753
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Total Return Swaps	-	(688)	-	(688)
Insgesamt	-	(688)	-	(688)
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	51.852	-	239	52.091
- Bezugsrechte ³	21	-	-	21
- Optionsscheine ³	1	-	-	1
- Terminkontrakte (Futures)	4	-	-	4
Insgesamt	51.878	-	239	52.117
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	54.419	-	-	54.419
Insgesamt	54.419	-	-	54.419
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	160.774	-	-	160.774
- ETFs	15.123	-	-	15.123
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	175.902	-	-	175.902
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	47.279	-	-	47.279
Insgesamt	47.279	-	-	47.279
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(19)	-	-	(19)
Insgesamt	(19)	-	-	(19)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.128.377	-	-	2.128.377
Insgesamt	2.128.377	-	-	2.128.377
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(647)	-	-	(647)
Insgesamt	(647)	-	-	(647)
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	108.975	-	-	108.975
Insgesamt	108.975	-	-	108.975
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(35)	-	-	(35)
Insgesamt	(35)	-	-	(35)
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	69.976	-	-	69.976
Insgesamt	69.976	-	-	69.976
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	274.033	-	-	274.033
Insgesamt	274.033	-	-	274.033
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(33)	-	-	(33)
Insgesamt	(33)	-	-	(33)
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	147.411	-	-	147.411
Insgesamt	147.411	-	-	147.411

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	131.360	-	-	131.360
Insgesamt	131.360	-	-	131.360
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(31)	-	-	(31)
Insgesamt	(31)	-	-	(31)
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	467.609	-	-	467.609
Insgesamt	467.609	-	-	467.609
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(246)	-	-	(246)
Insgesamt	(246)	-	-	(246)
iShares UK Property UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
- Aktien	596.959	-	-	596.959
Insgesamt	596.959	-	-	596.959
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(125)	-	-	(125)
Insgesamt	(125)	-	-	(125)
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Anleihen	-	3.505.199	-	3.505.199
- Devisenterminkontrakte	-	72	-	72
Insgesamt	-	3.505.271	-	3.505.271
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.295)	-	(2.295)
Insgesamt	-	(2.295)	-	(2.295)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	667.619	-	-	667.619
Insgesamt	667.619	-	-	667.619
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(45)	-	-	(45)
Insgesamt	(45)	-	-	(45)

¹ Wertpapiere der Ebene 1, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

² Wertpapiere der Ebene 2, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

³ Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

iSHARES II PLC

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). Hat ein Fonds mehrere Anteilklassen, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds fiktiv dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) oder auf der Produktseite der Website www.ishares.com 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 2021:

Fonds/Anteilklasse ¹	TER (%)	TER (%)
	Währungsgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)	-	0,15
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ^{2/3}	0,17	-
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ²	0,17	-
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	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 EUR Hedged (Dist) ²	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 EUR Hedged (Dist) ²	0,12	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	0,12	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc) ²	0,15	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Dist)	-	0,50
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc)	-	0,50
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ²	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,50
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,50
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ²	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ²	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc) ²	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc) ²	0,55	-

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fonds/Anteilklasse ¹	TER (%)	TER (%)
	Währungsgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)	-	0,10
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	0,12	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF USD (Acc)	-	0,10
iShares \$ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ²	0,12	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	0,12	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ²	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ²	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc) ^{2/3}	0,10	-
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	-	0,15
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ^{2/3}	0,17	-
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF MXN Hedged (Acc) ^{2/3}	0,17	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ^{2/3}	0,17	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	0,17	-
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	-	0,10
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Green Bond UCITS ETF ³	-	0,20
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,50
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc)	-	0,50
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	-	0,10
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	-	0,74
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,10
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,12
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF MXN Hedged (Acc) ²	0,17	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	-	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 EUR Hedged (Acc) ²	0,64	-

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fonds/Anteilklasse ¹	TER (%)	TER (%)
	Währungsgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	0,64	-
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	-	0,60
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	-	0,74
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	-	0,20
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,35
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	-	0,65
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	-	0,65
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	-	0,65
iShares Global Water UCITS ETF	-	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 CHF Hedged (Acc) ²	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ²	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc) ²	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 CHF Hedged (Acc) ²	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ²	0,50	-
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	-	0,75
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	-	0,74
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	-	0,85
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	-	0,74
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	-	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) ³	-	0,20
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	-	0,74
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	-	0,50
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	-	0,35
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	-	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	-	0,35

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fonds/Anteilklasse ¹	TER (%)	TER (%)
	Währungsgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen
iShares UK Property UCITS ETF	-	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 EUR Hedged (Acc) ²	0,30	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	0,30	-

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. Ausschüttung 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	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
November	308.675	371.450	378	377	866	-	1.993	8.378
Dezember	23.946	27.934	-	-	-	-	-	-
Januar	28.513	28.549	-	-	-	-	-	-
Februar	74.824	98.825	-	-	-	-	-	-
März	23.889	30.113	-	-	-	-	-	-
April	25.457	21.272	-	-	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	485.304	578.143	378	377	866	-	1.993	8.378
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(84.162)	(106.665)	(835)	(307)	(1.811)	(10)	(700)	(6.352)
Aufwand aus Ertragsausgleich	70.720	110.778	311	249	774	17	633	6.014
Insgesamt	471.862	582.256	(146)	319	(171)	7	1.926	8.040

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttung 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	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
November	1.759	-	140.908	121.497	5.833	9.140	3.436	1.149
Februar	-	-	-	-	-	-	3.423	1.543
Beschlossene Ausschüttungen	1.759	-	140.908	121.497	5.833	9.140	6.859	2.692
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(10.517)	(163)	(46.896)	(49.315)	(1.357)	(846)	(870)	(600)
Aufwand aus Ertragsausgleich	4.863	105	48.528	63.641	352	1.339	51	25
Insgesamt	(3.895)	(58)	142.540	135.823	4.828	9.633	6.040	2.117

	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 UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
November	34.148	48.051	1.553	1.309	4.931	2.881	2	-
Beschlossene Ausschüttungen	34.148	48.051	1.553	1.309	4.931	2.881	2	-
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(4.599)	(18.701)	(732)	(80)	(1.580)	(553)	2	1
Aufwand aus Ertragsausgleich	7.581	12.328	28	166	827	357	(1)	(1)
Insgesamt	37.130	41.678	849	1.395	4.178	2.685	3	-

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttung 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 € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
November	-	-	125	2.047	1.431	1.588	1.706	-
Beschlossene Ausschüttungen	-	-	125	2.047	1.431	1.588	1.706	-
Einkünfte aus Ertragsausgleich	636	457	16	(258)	(227)	(813)	(2.714)	(87)
Aufwand aus Ertragsausgleich	(1.264)	(710)	(67)	185	458	560	1.364	73
Insgesamt	(628)	(253)	74	1.974	1.662	1.335	356	(14)

	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
November	2.336	5.398	2.953	2.795	3.407	5.093	9.721	13.018
Februar	-	-	3.769	3.567	-	-	9.020	11.678
Beschlossene Ausschüttungen	2.336	5.398	6.722	6.362	3.407	5.093	18.741	24.696
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(117)	(192)	(395)	(564)	(26)	-	-	(1.241)
Aufwand aus Ertragsausgleich	157	363	275	443	85	60	1.425	1.598
Insgesamt	2.376	5.569	6.602	6.241	3.466	5.153	20.166	25.053

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttung an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
November	20.461	30.636	7.258	10.401	12.445	18.493	936	1.147
Februar	14.022	15.738	-	-	12.316	18.591	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	34.483	46.374	7.258	10.401	24.761	37.084	936	1.147
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(156)	(5.449)	(393)	(1.365)	(1.519)	(1.137)	(20)	(10)
Aufwand aus Ertragsausgleich	1.016	901	811	1.127	1.894	2.619	-	3
Insgesamt	35.343	41.826	7.676	10.163	25.136	38.566	916	1.140

	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
November	1.109	5.003	9.820	2.849	3.651	3.695	501	594
Februar	-	-	-	-	4.590	3.865	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	1.109	5.003	9.820	2.849	8.241	7.560	501	594
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(555)	(270)	(2.181)	(1.531)	(1.722)	(635)	(162)	(21)
Aufwand aus Ertragsausgleich	125	609	67	683	61	518	-	93
Insgesamt	679	5.342	7.706	2.001	6.580	7.443	339	666

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttung an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
November	10.842	9.066	31.249	35.582	1.731	1.822	10.369	8.749
Dezember	-	-	27.987	30.523	-	-	-	-
Januar	-	-	34.275	31.446	-	-	-	-
Februar	-	-	27.490	35.426	-	-	-	-
März	-	-	27.942	32.937	-	-	-	-
April	-	-	30.602	23.430	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	10.842	9.066	179.545	189.344	1.731	1.822	10.369	8.749
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(826)	(1.042)	(8.330)	(14.489)	(2.784)	(1.121)	(2.048)	(2.351)
Aufwand aus Ertragsausgleich	106	79	7.799	14.718	1.287	1.174	252	2.985
Insgesamt	10.122	8.103	179.014	189.573	234	1.875	8.573	9.383

	iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
November	816	1.507	431	633	1.227	3.244	1.042	831
Beschlossene Ausschüttungen	816	1.507	431	633	1.227	3.244	1.042	831
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(89)	(7)	(40)	-	(393)	(48)	(96)	(107)
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	143	-	-	183	726	-	-
Insgesamt	727	1.643	391	633	1.017	3.922	946	724

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttung an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
November	-	-	296	2.452	522	492	3.746	5.331
Dezember	664	223	-	-	-	-	-	-
März	645	210	-	-	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	1.309	433	296	2.452	522	492	3.746	5.331
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(274)	(400)	(413)	(164)	(217)	(155)	(467)	(515)
Aufwand aus Ertragsausgleich	144	37	76	105	-	125	110	1.521
Insgesamt	1.179	70	(41)	2.393	305	462	3.389	6.337

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP
November	1.099	1.227	1.999	1.317	1.552	3.509	2.532	6.029
Februar	-	-	-	-	1.102	1.801	3.923	4.711
Beschlossene Ausschüttungen	1.099	1.227	1.999	1.317	2.654	5.310	6.455	10.740
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(389)	(12)	(1.125)	(420)	(14)	(313)	(12)	(553)
Aufwand aus Ertragsausgleich	16	-	59	-	256	67	185	112
Insgesamt	726	1.215	933	897	2.896	5.064	6.628	10.299

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttung an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
November	9.612	12.473	5.097	7.082
Februar	-	-	3.985	7.655
Beschlossene Ausschüttungen	9.612	12.473	9.082	14.737
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(2.208)	(3.242)	(675)	(994)
Aufwand aus Ertragsausgleich	1.784	4.243	1.111	1.782
Insgesamt	9.188	13.474	9.518	15.525

7. Besteuerung

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2021

	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(39.278)	(35.933)	(35)	(29)	-	(2)	(952)	(828)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(322)	(675)	-	-	-	-	-	-
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	(2.986)	6.869	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(42.586)	(29.739)	(35)	(29)	-	(2)	(952)	(828)

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	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(52)	(149)	(2.929)	(2.853)	(9.861)	(11.439)	(5.652)	(6.466)
Steuern insgesamt	(52)	(149)	(2.929)	(2.853)	(9.861)	(11.439)	(5.652)	(6.466)

	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)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(710)	(551)	(12)	-	(9)	(27)	(22)	(170)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(87)	-	-	-	-	-	-	(1)
Steuern insgesamt	(797)	(551)	(12)	-	(9)	(27)	(22)	(171)

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(5.743)	(531)	(1.655)	(1.582)	(109)	(145)	(2.251)	(1.382)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	(12)	(38)	(48)	(1)	-	-
Steuern insgesamt	(5.743)	(531)	(1.667)	(1.620)	(157)	(146)	(2.251)	(1.382)

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	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(579)	(341)	(56)	(76)	(112)	(63)	(645)	(675)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	(23)	(16)	(217)	(687)
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	(3.589)	7.566
Steuern insgesamt	(579)	(341)	(56)	(76)	(135)	(79)	(4.451)	6.204

	iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(184)	(62)	(4.864)	(2.424)	(572)	(237)	(119)	(110)
Steuern insgesamt	(184)	(62)	(4.864)	(2.424)	(572)	(237)	(119)	(110)

	iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(663)	(931)	(408)	(280)	(641)	(280)	(1.291)	(1.898)
Steuern insgesamt	(663)	(931)	(408)	(280)	(641)	(280)	(1.291)	(1.898)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Laufende Steuern				
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.035)	(1.472)	(1.807)	(2.251)
Steuern insgesamt	(1.035)	(1.472)	(1.807)	(2.251)

¹ Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im Berichtszeitraum eingestellt.

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.

8. Grundkapital

Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Grundkapital des Unternehmens beträgt 40.000 GBP, das sich aus 7 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von jeweils 1,00 GBP und 500.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammensetzt.

Zeichneranteile

Die 7 Zeichneranteile sind derzeit ausgegeben und wurden zum 30. April 2021 und zum 31. Oktober 2020 vom Manager und von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

Stimmrechte

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 30. April 2021

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	1.034	-
Anteile im Umlauf		207.056	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,99	-
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	20.754	14.570
Anteile im Umlauf		4.024.141	2.822.388
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,16	5,16
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	24.401	3.062
Anteile im Umlauf		4.890.951	609.055
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,99	5,03
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	136.809	31.626
Anteile im Umlauf		26.570.144	6.107.845
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,15	5,18

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF			
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	97.994	25.607
Anteile im Umlauf		19.168.258	4.884.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,11	5,24
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	401.792	242.187
Anteile im Umlauf		78.534.239	46.840.425
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,12	5,17
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	261.759	51.186
Anteile im Umlauf		51.874.252	9.939.196
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,05	5,15

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF			
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	20.997	21.393
Anteile im Umlauf		4.546.716	4.608.007
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,62	4,64
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	26.472	41.411
Anteile im Umlauf		5.531.370	8.631.522
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,79	4,80
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	11.077.024	12.929.940
Anteile im Umlauf		18.479.746	22.073.159
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	599,41	585,78
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.456.145	1.187.451
Anteile im Umlauf		273.915.286	224.290.593
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,32	5,29
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	354.664	331.457
Anteile im Umlauf		70.803.130	66.120.448
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,01	5,01

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	348.199	1.407
Anteile im Umlauf		65.832.807	282.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,29	4,99
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	623.222	406.246
Anteile im Umlauf		113.856.235	79.193.947
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,47	5,13
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	506.134	76.392
Anteile im Umlauf		96.536.816	15.202.452
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,24	5,02

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	18.508	2.796
Anteile im Umlauf		3.523.769	566.944
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,25	4,93
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	791.081	545.377
Anteile im Umlauf		165.307.049	118.767.026
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,79	4,59
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	25.628	303.633
Anteile im Umlauf		5.227.269	64.722.188
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,90	4,69
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	7.875.940	4.267.853
Anteile im Umlauf		12.248.188	7.240.988
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	643,03	589,40
SEK Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	105	99
Anteile im Umlauf		2.000	2.000
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	52,68	49,41
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.663.963	1.044.743
Anteile im Umlauf		272.637.215	183.602.437
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,10	5,69
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.918.847	4.965.620
Anteile im Umlauf		47.023.318	49.761.921
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104,60	99,79
		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF			
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	177.054	51.945
Anteile im Umlauf		35.582.538	10.639.606
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,98	4,88
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	536.795	373.830
Anteile im Umlauf		105.378.857	74.929.346
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,09	4,99

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares \$ TIPS UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	406.840	214.579
Anteile im Umlauf		72.331.023	38.664.457
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,62	5,55
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	836.646	562.825
Anteile im Umlauf		155.126.848	105.297.037
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,39	5,35
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.137.780	2.401.552
Anteile im Umlauf		12.882.585	10.048.173
Nettoinventarwert je Anteil	USD	243,57	239,00

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	108.950	90.540
Anteile im Umlauf		21.312.553	16.744.877
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,11	5,41
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	418.616	608.685
Anteile im Umlauf		79.828.062	109.231.470
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,24	5,57
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	228.016	219.427
Anteile im Umlauf		42.520.986	38.658.459
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,36	5,68
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	241	-
Anteile im Umlauf		50	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	4.828,13	-
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.275.778	4.366.773
Anteile im Umlauf		15.673.893	19.766.067
Nettoinventarwert je Anteil	USD	209,00	220,92

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	519	-
Anteile im Umlauf		100.238	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,18	-
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.797.533	872.951
Anteile im Umlauf		358.469.617	174.170.699
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,01	5,01
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	251	-
Anteile im Umlauf		50	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	5.012,88	-

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	11.878	-
Anteile im Umlauf		2.380.134	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,99	-
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.009.723	1.484.275
Anteile im Umlauf		381.812.947	282.043.653
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,26	5,26
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	63.923	27.600
Anteile im Umlauf		12.583.781	5.450.486
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,08	5,06

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	44.654	40.077
Anteile im Umlauf		8.913.000	8.013.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,01	5,00

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.752.966	1.918.755
Anteile im Umlauf		10.077.950	10.938.140
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	173,94	175,42

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	602.432	1.026.924
Anteile im Umlauf		2.662.150	4.422.680
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	226,30	232,19

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	243.734	434.177
Anteile im Umlauf		910.210	1.495.350
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	267,78	290,35

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares € Green Bond UCITS ETF¹			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	31.483	-
Anteile im Umlauf		6.377.288	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,94	-

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	674.429	275.655
Anteile im Umlauf		130.043.429	56.701.656
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,19	4,86
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	289.391	90.690
Anteile im Umlauf		57.381.713	18.896.443
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,04	4,80

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF			
GBP (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	916.670	979.036
Anteile im Umlauf		47.561.470	48.132.690
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	19,27	20,34

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares Asia Property Yield UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	10.853	5.195
Anteile im Umlauf		1.899.445	1.140.435
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,71	4,56
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	541.208	420.472
Anteile im Umlauf		19.204.143	18.458.293
Nettoinventarwert je Anteil	USD	28,18	22,78

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares BRIC 50 UCITS ETF			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	255.024	237.665
Anteile im Umlauf		6.593.628	6.600.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	38,68	36,01

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.120.030	3.677.819
Anteile im Umlauf		101.694.661	122.494.661
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	40,51	30,02

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	6.258.626	5.297.294
Anteile im Umlauf		231.833.883	251.921.122
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	27,00	21,03
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	1.304.519	603.848
Anteile im Umlauf		2.027.491	1.226.482
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	643,42	492,34

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares Core UK Gilts UCITS ETF			
GBP (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.465.857	1.713.284
Anteile im Umlauf		106.245.800	116.603.590
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	13,80	14,69

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	26.613	12.427
Anteile im Umlauf		4.400.718	2.678.485
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,05	4,64
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	25.771	27.149
Anteile im Umlauf		4.655.797	6.332.251
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,54	4,29
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	156.401	92.800
Anteile im Umlauf		26.075.058	20.486.755
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,00	4,53
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.186.527	1.856.434
Anteile im Umlauf		78.535.365	87.275.721
Nettoinventarwert je Anteil	USD	27,84	21,27

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	490.353	318.260
Anteile im Umlauf		8.600.000	7.200.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	57,02	44,20

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares EM Infrastructure UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	47.247	35.450
Anteile im Umlauf		2.788.966	2.525.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	16,94	14,04

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF¹			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	-	38.893
Anteile im Umlauf		-	1.110.923
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	35,01
EUR (Dist)			

¹Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im Berichtszeitraum eingestellt.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	162.532	89.192
Anteile im Umlauf		11.250.000	8.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	14,45	10,81

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares Global Clean Energy UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.456.436	2.423.722
Anteile im Umlauf		411.738.841	216.538.841
Nettoinventarwert je Anteil	USD	13,25	11,19

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares Global Infrastructure UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.292.595	725.626
Anteile im Umlauf		40.267.690	26.229.912
Nettoinventarwert je Anteil	USD	32,10	27,66

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	171.829	82.357
Anteile im Umlauf		5.215.000	3.615.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	32,95	22,78

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares Global Water UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.077.318	1.384.806
Anteile im Umlauf		33.658.667	28.358.667
Nettoinventarwert je Anteil	USD	61,72	48,83

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	97.148	89.760
Anteile im Umlauf		18.429.410	17.330.881
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,27	5,18
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	241.258	66.281
Anteile im Umlauf		45.605.001	12.775.574
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,29	5,19
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	457.412	357.333
Anteile im Umlauf		96.085.407	75.412.866
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,76	4,74
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	2.226.296	2.224.639
Anteile im Umlauf		3.414.386	3.559.697
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	652,03	624,95
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.975.573	1.694.993
Anteile im Umlauf		335.760.162	295.930.433
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,88	5,73
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	7.996.651	8.118.925
Anteile im Umlauf		72.819.445	74.461.478
Nettoinventarwert je Anteil	USD	109,81	109,04

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	55.397	33.316
Anteile im Umlauf		10.861.669	6.619.382
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,10	5,03
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	259.680	114.625
Anteile im Umlauf		50.785.829	22.752.282
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,11	5,04
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.022.327	580.112
Anteile im Umlauf		174.340.830	101.100.064
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,86	5,74
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	289.283	101.607
Anteile im Umlauf		54.007.470	19.072.219
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,36	5,33

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares Listed Private Equity UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	912.250	490.462
Anteile im Umlauf		31.130.000	25.430.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	29,30	19,29
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	94.263	52.432
Anteile im Umlauf		2.410.000	1.810.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	39,11	28,97
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	93.184	54.602
Anteile im Umlauf		4.000.000	2.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	23,30	19,50
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	69.777	47.621
Anteile im Umlauf		14.150.125	12.150.125
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,93	3,92
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.060.710	1.875.517
Anteile im Umlauf		54.833.345	42.575.989
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	55,82	44,05
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	448.849	264.122
Anteile im Umlauf		67.786.723	50.373.642
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,62	5,24
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.541	-
Anteile im Umlauf		13.289	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	115,96	-

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares MSCI Turkey UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	119.732	109.402
Anteile im Umlauf		9.800.000	10.700.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	12,22	10,22

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	132.153	70.062
Anteile im Umlauf		2.400.000	1.600.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	55,06	43,79

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	327.694	275.089
Anteile im Umlauf		8.012.500	8.212.500
Nettoinventarwert je Anteil	USD	40,90	33,50

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	252.151	147.694
Anteile im Umlauf		6.210.000	4.610.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	40,60	32,04

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	21.871	8.364
Anteile im Umlauf		3.284.311	1.570.468
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,66	5,33
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	278.410	124.011
Anteile im Umlauf		46.123.461	25.316.811
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,04	4,90

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	504.097	470.306
Anteile im Umlauf		14.516.319	17.116.319
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	34,73	27,48

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares UK Property UCITS ETF			
GBP (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	698.677	599.456
Anteile im Umlauf		118.406.786	126.074.938
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,90	4,75

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	272.019	254.295
Anteile im Umlauf		50.837.360	46.495.548
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,35	5,47
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	50.436	43.180
Anteile im Umlauf		9.735.429	8.112.717
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,18	5,32
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.953.488	2.206.983
Anteile im Umlauf		340.086.691	377.972.711
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,74	5,84
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.022.437	1.009.326
Anteile im Umlauf		9.341.549	8.990.303
Nettoinventarwert je Anteil	USD	109,45	112,27

		30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
iShares US Property Yield UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	701.163	669.371
Anteile im Umlauf		22.425.000	29.025.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	31,27	23,06

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		
	30. Apr. 2021	31. Okt. 2020
	Tsd. USD	
Nettoinventarwert		
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 104	439.393	174.570
Hinzu: Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten	5.256	1.668
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert gemäß Prospekt	444.649	176.238
Anzahl der Anteile		
Anteile im Umlauf	28.700.000	15.000.000
	USD	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß FRS 104	15,31	11,64
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß Prospekt	15,49	11,75

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Wechselkurse

Zum 30. April 2021 bzw. zum 31. Oktober 2020 galten folgende Wechselkurse:

		2021	2020
1 EUR =			
	CHF	1,0979	1,0676
	DKK	7,4367	7,4451
	GBP	0,8695	0,9009
	JPY	-	121,7734
	KRW	1.339,0466	1.321,7500
	MXN	24,2861	24,7851
	NOK	10,0014	11,1346
	SEK	10,1790	10,3685
	USD	1,2038	1,1648
1 GBP =			
	EUR	1,1502	1,1100
	USD	1,3846	1,2930
1 USD =			
	AED	3,6732	3,6732
	AUD	1,2946	1,4240
	BRL	5,4253	5,7660
	CAD	1,2302	1,3334
	CHF	0,9121	0,9166
	CLP	714,2150	774,0300
	CNH	6,4684	6,6963
	COP	3.741,0050	3.854,6500
	CZK	21,4899	23,4211
	DKK	6,1777	6,3915
	EGP	15,6600	15,7000
	EUR	0,8307	0,8585
	GBP	0,7223	0,7734
	HKD	7,7669	7,7549
	HUF	299,1776	314,9762
	IDR	14.445,0000	14.625,0000
	ILS	3,2434	3,4066
	INR	74,0725	74,1075
	JPY	109,3050	104,5400
	KRW	1.112,3500	1.134,7000
	KWD	0,3013	0,3058
	MXN	20,1745	21,2775
	MYR	4,0964	4,1550
	NOK	8,3082	9,5589
	NZD	1,3937	1,5131

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Wechselkurse (Fortsetzung)

	2021	2020
PHP	48,1500	48,4000
PKR	153,4500	160,2000
PLN	3,7891	3,9637
QAR	3,6410	3,6410
RON	4,0945	4,1755
RUB	75,0763	79,4875
SAR	3,7501	3,7503
SEK	8,4558	8,9012
SGD	1,3304	1,3655
THB	31,1375	31,1675
TRY	8,2920	8,3830
TWD	27,9330	28,6035
ZAR	14,5075	16,2488

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

	2021	2020
1 EUR =		
GBP	0,8815	0,8815
USD	1,2021	1,1263

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 entscheidenden Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

Die folgenden Unternehmen waren im Berichtszeitraum zum 30. April 2021 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

Manager:	<i>BlackRock Asset Management Ireland Limited</i>
Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen:	<i>BlackRock Advisors (UK) Limited</i>
Unter-Anlageverwalter:	<i>BlackRock Financial Management, Inc.</i> <i>BlackRock (Singapore) Limited</i> <i>BlackRock Asset Management North Asia Limited</i> <i>BlackRock Asset Management Deutschland AG</i>
Vertreter in der Schweiz:	<i>BlackRock Asset Management Schweiz AG</i>

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. und BlackRock (Singapore) Limited

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ TIPS UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Green Bond UCITS ETF	
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares BRIC 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Water UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares UK Property UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares US Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

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

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

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 30. April 2021 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsratsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei Konzerngesellschaften von BlackRock und/oder anderer von BlackRock verwalteter Fonds
Paul McNaughton	Nein	Ja
Paul McGowan	Nein	Ja
Barry O'Dwyer	Ja	Ja

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Verwaltungsratsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei Konzerngesellschaften von BlackRock und/oder anderer von BlackRock verwalteter Fonds
Teresa O'Flynn	Ja	Ja
Jessica Irschick	Ja	Ja
Ros O'Shea	Nein	Ja
Deirdre Somers	Nein	Ja

Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsrats honorar.

Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds

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

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
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>
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 Maximalgebühren, 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 2021	Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	151	-
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	52.794	9.883

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Wesentliche Positionen

Der/die folgende/n Anleger ist/sind:

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

Zum 30. April 2021

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

Zum 31. Oktober 2020

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

Wertpapierleihe

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

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

Fondsname	Währung	30. April 2021 Tsd.	30. April 2020 Tsd.
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	17	52
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	297	533
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	50	95
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	499	512
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	1.357	1.319
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	EUR	1	-
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	253	179
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	111	79
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	13	28
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	6	3
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	93	86
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD	17	18
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	175	127
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	828	962
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	153	115
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	482	416
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	5	6

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	30. April 2021 Tsd.	30. April 2020 Tsd.
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	EUR	2	1
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	16	26
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	933	147
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	205	182
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	12	8
iShares Global Water UCITS ETF	USD	229	218
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	877	915
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	164	239
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	221	216
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	-	1
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	EUR	17	11
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	29	111
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	USD	5	8
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	USD	26	13
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	80	77
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	375	142
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	134	75
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	74	81

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

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

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

12. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Zum 30. April 2021 und 31. Oktober 2020 gab es 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.

Fonds	Ausschüttungsbetrag (Tsd.)
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD 1.203
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD 3.387
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD 1.385
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD 10.812
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD 135.439
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD 3.024
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD 3.741
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD 23.734
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR 1.929
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR 5.337

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

Fonds	Ausschüttungsbetrag (Tsd.)
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR 630
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR 3.929
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD 4.555
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR 27.570
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR 63.495
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP 5.772
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD 16.622
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD 211
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR 1.954
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD 17.473
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD 6.056
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD 1.637
iShares Global Water UCITS ETF	USD 6.435
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD 27.120
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD 5.188
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD 14.282
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD 552
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD 518
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD 4.879
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	EUR 1.796
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD 3.244
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	USD 716
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	USD 3.742
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	USD 2.236
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	USD 4.094
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR 5.509
iShares UK Property UCITS ETF	GBP 4.585
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD 9.639
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD 5.019

Am 20. Mai 2021 wurde die Anteilklasse CHF Hedged (Acc) für den iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF und den iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF aufgelegt.

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 2021 beendeten Berichtszeitraum hätten haben können.

14. Genehmigungsdatum

Am 29. Juni 2021 wurde der Halbjahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT)

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

Zum 30. April 2021

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 2020: 97,62 %)			
Anleihen (31. Oktober 2020: 97,62 %)			
Australien (31. Oktober 2020: 3,17 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.050% 21/11/2022	257	0,13
USD	5.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.300% 01/06/2021	5	0,00
USD	35.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.550% 23/11/2021	35	0,02
USD	50.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.625% 19/05/2022	51	0,03
USD	545.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.625% 09/11/2022	564	0,29
USD	5.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.300% 17/05/2021	5	0,00
USD	745.000 National Australia Bank Ltd 1.875% 13/12/2022	764	0,39
USD	25.000 National Australia Bank Ltd 2.500% 22/05/2022	26	0,01
USD	550.000 National Australia Bank Ltd 2.800% 10/01/2022	560	0,29
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 3.000% 20/01/2023	261	0,13
USD	35.000 National Australia Bank Ltd 3.625% 20/06/2023	37	0,02
USD	255.000 National Australia Bank Ltd 3.700% 04/11/2021	259	0,13
USD	135.000 Westpac Banking Corp 2.000% 19/08/2021	136	0,07
USD	120.000 Westpac Banking Corp 2.000% 13/01/2023	124	0,06
USD	140.000 Westpac Banking Corp 2.500% 28/06/2022	144	0,07
USD	280.000 Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023	292	0,15
USD	150.000 Westpac Banking Corp 2.800% 11/01/2022	153	0,08
USD	245.000 Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	264	0,13
USD	169.000 Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023	180	0,09
Australien - insgesamt		4.117	2,09
Bermuda (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 Marvell Technology Group Ltd 4.200% 22/06/2023	27	0,02
USD	40.000 Somp International Holdings Ltd 4.700% 15/10/2022	42	0,02
Bermuda - insgesamt		69	0,04
Kanada (31. Oktober 2020: 5,37 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	185.000 Bank of Montreal 0.450% 08/12/2023	185	0,09
USD	95.000 Bank of Montreal 1.900% 27/08/2021	96	0,05
USD	90.000 Bank of Montreal 2.050% 01/11/2022	92	0,05
USD	85.000 Bank of Montreal 2.350% 11/09/2022	87	0,04
USD	155.000 Bank of Montreal 2.550% 06/11/2022	160	0,08
USD	550.000 Bank of Montreal 2.900% 26/03/2022	563	0,29
USD	495.000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	532	0,27
USD	200.000 Bank of Montreal 4.338% 05/10/2028	216	0,11
USD	245.000 Bank of Nova Scotia 0.550% 15/09/2023	246	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2020: 5,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	360.000 Bank of Nova Scotia 0.800% 15/06/2023	363	0,18
USD	480.000 Bank of Nova Scotia 1.625% 01/05/2023	492	0,25
USD	205.000 Bank of Nova Scotia 1.950% 01/02/2023	211	0,11
USD	50.000 Bank of Nova Scotia 2.000% 15/11/2022	51	0,03
USD	60.000 Bank of Nova Scotia 2.375% 18/01/2023	62	0,03
USD	150.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 07/03/2022	153	0,08
USD	170.000 Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024	183	0,09
USD	365.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/06/2023	369	0,19
USD	135.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.550% 16/06/2022	139	0,07
USD	274.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.606% 22/07/2023	281	0,14
USD	236.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023	253	0,13
USD	70.000 Canadian National Railway Co 2.850% 15/12/2021	71	0,04
USD	150.000 Enbridge Inc 2.900% 15/07/2022	154	0,08
USD	50.000 Enbridge Inc 4.000% 01/10/2023	54	0,03
USD	145.000 Kinross Gold Corp 5.125% 01/09/2021	146	0,07
USD	250.000 National Bank of Canada 0.550% 15/11/2024	249	0,13
USD	35.000 National Bank of Canada 0.900% 15/08/2023	35	0,02
USD	55.000 National Bank of Canada 2.100% 01/02/2023	57	0,03
USD	405.000 Nutrien Ltd 1.900% 13/05/2023	416	0,21
USD	75.000 Nutrien Ltd 3.150% 01/10/2022	77	0,04
USD	110.000 Nutrien Ltd 3.500% 01/06/2023	116	0,06
USD	135.000 Rogers Communications Inc 3.000% 15/03/2023	140	0,07
USD	245.000 Royal Bank of Canada 0.425% 19/01/2024	244	0,12
USD	245.000 Royal Bank of Canada 0.500% 26/10/2023	246	0,13
USD	340.000 Royal Bank of Canada 1.600% 17/04/2023	348	0,18
USD	270.000 Royal Bank of Canada 1.950% 17/01/2023	278	0,14
USD	115.000 Royal Bank of Canada 2.750% 01/02/2022	117	0,06
USD	305.000 Royal Bank of Canada 2.800% 29/04/2022	313	0,16
USD	100.000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	108	0,05
USD	100.000 Thomson Reuters Corp 4.300% 23/11/2023	108	0,05
USD	735.000 Toronto-Dominion Bank 0.450% 11/09/2023	736	0,37
USD	459.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 12/06/2023	463	0,24
USD	15.000 Toronto-Dominion Bank 1.800% 13/07/2021	15	0,01
USD	365.000 Toronto-Dominion Bank 1.900% 01/12/2022	374	0,19
USD	95.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/06/2021	95	0,05
USD	621.000 Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023	665	0,34
USD	600.000 Total Capital Canada Ltd 2.750% 15/07/2023	631	0,32
USD	135.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 01/08/2022	139	0,07
USD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.750% 16/10/2023	53	0,03
Kanada - insgesamt		11.182	5,69
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,59 %)			

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 97,62 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2020: 1,39 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	135.000	BNP Paribas SA 3.250% 03/03/2023	142	0,07
USD	250.000	BPCE SA 2.750% 02/12/2021	254	0,13
USD	104.000	Sanofi 3.375% 19/06/2023	111	0,06
USD	50.000	Total Capital International SA 2.218% 12/07/2021	50	0,03
USD	205.000	Total Capital International SA 2.700% 25/01/2023	214	0,11
USD	30.000	Total Capital International SA 2.750% 19/06/2021	30	0,01
USD	190.000	Total Capital International SA 2.875% 17/02/2022	194	0,10
USD	50.000	Total Capital International SA 3.700% 15/01/2024	54	0,03
USD	100.000	Total Capital SA 4.250% 15/12/2021	102	0,05
Frankreich - insgesamt			1.151	0,59
Deutschland (31. Oktober 2020: 1,36 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	400.000	Deutsche Bank AG 2.222% 18/09/2024	410	0,21
USD	225.000	Deutsche Bank AG 3.300% 16/11/2022	234	0,12
USD	325.000	Deutsche Bank AG 3.950% 27/02/2023	343	0,17
USD	315.000	Deutsche Bank AG 4.250% 14/10/2021	320	0,16
USD	300.000	Deutsche Bank AG 5.000% 14/02/2022	310	0,16
Deutschland - insgesamt			1.617	0,82
Guernsey (31. Oktober 2020: 1,21 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	350.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.800% 15/09/2022	365	0,19
Guernsey - insgesamt			365	0,19
Irland (31. Oktober 2020: 0,96 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 26/05/2022	154	0,08
USD	245.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.125% 03/07/2023	260	0,13
USD	495.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.500% 15/09/2023	533	0,27
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 01/07/2022	157	0,08
USD	566.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	594	0,30
Irland - insgesamt			1.698	0,86
Italien (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 12/01/2024	222	0,11
Italien - insgesamt			222	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2020: 4,31 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 15/09/2024	201	0,10
USD	265.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.190% 13/09/2021	267	0,14
USD	205.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.623% 18/07/2022	210	0,11
USD	510.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665% 25/07/2022	524	0,27
USD	125.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.998% 22/02/2022	128	0,06
USD	475.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.218% 07/03/2022	487	0,25
USD	256.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	270	0,14
USD	110.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.535% 26/07/2021	111	0,06
USD	605.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	648	0,33
USD	250.000	Mizuho Financial Group Inc 0.849% 08/09/2024	251	0,13
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 1.241% 10/07/2024	202	0,10
USD	250.000	Mizuho Financial Group Inc 2.273% 13/09/2021	252	0,13
USD	250.000	Mizuho Financial Group Inc 2.601% 11/09/2022	257	0,13
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 2.721% 16/07/2023	206	0,10
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 2.953% 28/02/2022	204	0,10
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 3.922% 11/09/2024	215	0,11
USD	133.000	ORIX Corp 2.900% 18/07/2022	137	0,07
USD	495.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.000% 18/01/2023	517	0,26
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.508% 12/01/2024	200	0,10
USD	25.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.058% 14/07/2021	25	0,01
USD	325.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.442% 19/10/2021	328	0,17
USD	121.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022	125	0,06
USD	555.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.784% 12/07/2022	571	0,29
USD	110.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.846% 11/01/2022	112	0,06
USD	421.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023	440	0,22
USD	150.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.748% 19/07/2023	161	0,08
USD	169.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.936% 16/10/2023	183	0,09
USD	200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	218	0,11
USD	250.000	Toyota Motor Corp 2.157% 02/07/2022	255	0,13
USD	50.000	Toyota Motor Corp 3.183% 20/07/2021	50	0,03
USD	22.000	Toyota Motor Corp 3.419% 20/07/2023	23	0,01
Japan - insgesamt			7.778	3,95
Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	123.000	Schlumberger Investment SA 3.650% 01/12/2023	132	0,07
USD	85.000	Tyco Electronics Group SA 3.500% 03/02/2022	86	0,04
Luxemburg - insgesamt			218	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 97,62 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2020: 1,64 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	100.000 CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	108	0,05
USD	15.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 19/07/2021	15	0,01
USD	255.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.750% 10/01/2022	259	0,13
USD	295.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.750% 10/01/2023	307	0,15
USD	185.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	190	0,10
USD	395.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.950% 09/11/2022	415	0,21
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	274	0,14
USD	515.000 ING Groep NV 3.150% 29/03/2022	528	0,27
USD	200.000 ING Groep NV 4.100% 02/10/2023	217	0,11
USD	360.000 LYB International Finance BV 4.000% 15/07/2023	387	0,20
Niederlande - insgesamt		2.700	1,37
Singapur (31. Oktober 2020: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	16.000 Flex Ltd 5.000% 15/02/2023	17	0,01
Singapur - insgesamt		17	0,01
Spanien (31. Oktober 2020: 0,97 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 18/09/2023	201	0,10
USD	220.000 Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	230	0,12
USD	220.000 Banco Santander SA 3.500% 11/04/2022	226	0,11
USD	200.000 Banco Santander SA 3.848% 12/04/2023	212	0,11
Spanien - insgesamt		869	0,44
Schweden (31. Oktober 2020: 0,98 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 13/09/2021	252	0,13
USD	15.000 Svenska Handelsbanken AB 1.875% 07/09/2021	15	0,01
USD	255.000 Svenska Handelsbanken AB 3.350% 24/05/2021	255	0,13
USD	250.000 Svenska Handelsbanken AB 3.900% 20/11/2023	272	0,14
USD	185.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4.125% 15/05/2022	191	0,09
Schweden - insgesamt		985	0,50
Schweiz (31. Oktober 2020: 0,48 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 Credit Suisse AG 0.495% 02/02/2024	248	0,12
USD	745.000 Credit Suisse AG 1.000% 05/05/2023	752	0,38
USD	525.000 Credit Suisse AG 2.100% 12/11/2021	530	0,27
USD	250.000 Credit Suisse AG 2.800% 08/04/2022	256	0,13
USD	500.000 Credit Suisse AG 3.000% 29/10/2021	506	0,26
USD	310.000 Credit Suisse Group AG 3.800% 09/06/2023	329	0,17
Schweiz - insgesamt		2.621	1,33

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 7,92 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	245.000 AstraZeneca Plc 2.375% 12/06/2022	250	0,13
USD	100.000 AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	107	0,05
USD	525.000 Barclays Bank Plc 1.700% 12/05/2022	532	0,27
USD	200.000 Barclays Plc 1.007% 10/12/2024	200	0,10
USD	355.000 Barclays Plc 3.200% 10/08/2021	358	0,18
USD	70.000 Barclays Plc 3.684% 10/01/2023	71	0,04
USD	600.000 Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	642	0,33
USD	405.000 Barclays Plc 4.610% 15/02/2023	418	0,21
USD	170.000 BP Capital Markets Plc 2.500% 06/11/2022	175	0,09
USD	510.000 BP Capital Markets Plc 2.750% 10/05/2023	533	0,27
USD	50.000 BP Capital Markets Plc 3.814% 10/02/2024	54	0,03
USD	30.000 BP Capital Markets Plc 3.994% 26/09/2023	33	0,02
USD	200.000 British Telecommunications Plc 4.500% 04/12/2023	219	0,11
USD	195.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.534% 01/10/2023	196	0,10
USD	530.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 2.850% 08/05/2022	544	0,28
USD	390.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 2.875% 01/06/2022	400	0,20
USD	600.000 HSBC Holdings Plc 3.033% 22/11/2023	624	0,32
USD	885.000 HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023	906	0,46
USD	450.000 HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023	479	0,24
USD	500.000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	539	0,27
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.950% 18/05/2024	213	0,11
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.000% 30/03/2022	207	0,11
USD	70.000 Invesco Finance Plc 3.125% 30/11/2022	73	0,04
USD	100.000 Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	109	0,06
USD	250.000 Lloyds Bank Plc 3.300% 07/05/2021	250	0,13
USD	250.000 Lloyds Banking Group Plc 1.326% 15/06/2023	252	0,13
USD	450.000 Lloyds Banking Group Plc 2.858% 17/03/2023	459	0,23
USD	510.000 Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	528	0,27
USD	105.000 Lloyds Banking Group Plc 3.000% 11/01/2022	107	0,05
USD	15.000 Lloyds Banking Group Plc 3.100% 06/07/2021	15	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.050% 16/08/2023	216	0,11
USD	200.000 Natwest Group Plc 2.359% 22/05/2024	206	0,10
USD	750.000 Natwest Group Plc 3.498% 15/05/2023	773	0,39
USD	200.000 Natwest Group Plc 3.875% 12/09/2023	215	0,11
USD	500.000 Natwest Group Plc 4.269% 22/03/2025	545	0,28
USD	190.000 Natwest Group Plc 6.000% 19/12/2023	214	0,11
USD	290.000 Natwest Group Plc 6.100% 10/06/2023	320	0,16
USD	500.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.089% 15/03/2025	501	0,25
USD	250.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.875% 05/08/2021	252	0,13
USD	410.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.373% 05/01/2024	428	0,22
USD	165.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.571% 10/01/2023	168	0,09
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 4.796% 15/11/2024	220	0,11
USD	200.000 Santander UK Plc 3.400% 01/06/2021	200	0,10
USD	105.000 Trinity Acquisition Plc 3.500% 15/09/2021	106	0,05
USD	140.000 WPP Finance 2010 3.625% 07/09/2022	146	0,07
Vereinigtes Königreich - insgesamt		14.003	7,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 97,62 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 67,07 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	130.000	3M Co 1.750% 14/02/2023	133	0,07
USD	35.000	3M Co 2.000% 26/06/2022	36	0,02
USD	90.000	3M Co 2.250% 15/03/2023	93	0,05
USD	30.000	ABB Finance USA Inc 2.875% 08/05/2022	31	0,02
USD	50.000	AbbVie Inc 2.150% 19/11/2021	50	0,03
USD	270.000	AbbVie Inc 2.300% 21/11/2022	278	0,14
USD	371.000	AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023	388	0,20
USD	545.000	AbbVie Inc 2.900% 06/11/2022	565	0,29
USD	396.000	AbbVie Inc 3.200% 06/11/2022	411	0,21
USD	300.000	AbbVie Inc 3.250% 01/10/2022	310	0,16
USD	250.000	AbbVie Inc 3.375% 14/11/2021	254	0,13
USD	250.000	AbbVie Inc 3.450% 15/03/2022	255	0,13
USD	745.000	AbbVie Inc 3.750% 14/11/2023	803	0,41
USD	150.000	AbbVie Inc 5.000% 15/12/2021	153	0,08
USD	165.000	Adobe Inc 1.700% 01/02/2023	169	0,09
USD	165.000	Aetna Inc 2.750% 15/11/2022	170	0,09
USD	460.000	Aetna Inc 2.800% 15/06/2023	481	0,24
USD	121.000	Aflac Inc 3.625% 15/06/2023	129	0,07
USD	250.000	Agilent Technologies Inc 3.875% 15/07/2023	266	0,14
USD	5.000	Air Products & Chemicals Inc 3.000% 03/11/2021	5	0,00
USD	230.000	Allstate Corp 3.150% 15/06/2023	243	0,12
USD	225.000	Allstate Corp 5.750% 15/08/2053	241	0,12
USD	195.000	Ally Financial Inc 1.450% 02/10/2023	198	0,10
USD	278.000	Ally Financial Inc 3.050% 05/06/2023	290	0,15
USD	197.000	Ally Financial Inc 4.125% 13/02/2022	203	0,10
USD	70.000	Ally Financial Inc 4.625% 19/05/2022	73	0,04
USD	395.000	Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	429	0,22
USD	50.000	Alphabet Inc 3.625% 19/05/2021	50	0,03
USD	200.000	Amazon.com Inc 0.400% 03/06/2023	201	0,10
USD	81.000	Amazon.com Inc 2.400% 22/02/2023	84	0,04
USD	450.000	Amazon.com Inc 2.500% 29/11/2022	463	0,24
USD	161.000	American Campus Communities Operating Partnership LP 3.750% 15/04/2023	170	0,09
USD	335.000	American Express Co 2.500% 01/08/2022	344	0,17
USD	205.000	American Express Co 2.650% 02/12/2022	213	0,11
USD	315.000	American Express Co 2.750% 20/05/2022	323	0,16
USD	590.000	American Express Co 3.400% 27/02/2023	622	0,32
USD	270.000	American Express Co 3.400% 22/02/2024	291	0,15
USD	170.000	American Express Co 3.700% 05/11/2021	172	0,09
USD	260.000	American Express Co 3.700% 03/08/2023	279	0,14
USD	175.000	American Express Credit Corp 2.700% 03/03/2022	178	0,09
USD	272.000	American Honda Finance Corp 0.400% 21/10/2022	272	0,14
USD	135.000	American Honda Finance Corp 0.650% 08/09/2023	136	0,07
USD	475.000	American Honda Finance Corp 0.875% 07/07/2023	480	0,24
USD	15.000	American Honda Finance Corp 1.650% 12/07/2021	15	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 67,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	90.000	American Honda Finance Corp 1.700% 09/09/2021	90	0,05
USD	95.000	American Honda Finance Corp 1.950% 20/05/2022	97	0,05
USD	240.000	American Honda Finance Corp 1.950% 10/05/2023	247	0,13
USD	80.000	American Honda Finance Corp 2.050% 10/01/2023	82	0,04
USD	50.000	American Honda Finance Corp 2.200% 27/06/2022	51	0,03
USD	30.000	American Honda Finance Corp 2.600% 16/11/2022	31	0,02
USD	50.000	American Honda Finance Corp 3.375% 10/12/2021	51	0,03
USD	75.000	American Honda Finance Corp 3.450% 14/07/2023	80	0,04
USD	146.000	American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024	158	0,08
USD	50.000	American Honda Finance Corp 3.625% 10/10/2023	54	0,03
USD	100.000	American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	109	0,06
USD	200.000	American International Group Inc 4.875% 01/06/2022	209	0,11
USD	100.000	American Tower Corp 0.600% 15/01/2024	100	0,05
USD	80.000	American Tower Corp 2.250% 15/01/2022	81	0,04
USD	25.000	American Tower Corp 3.000% 15/06/2023	26	0,01
USD	35.000	American Tower Corp 3.500% 31/01/2023	37	0,02
USD	180.000	American Tower Corp 4.700% 15/03/2022	187	0,09
USD	220.000	American Tower Corp 5.000% 15/02/2024	245	0,12
USD	149.000	Ameriprise Financial Inc 3.000% 22/03/2022	153	0,08
USD	24.000	Ameriprise Financial Inc 4.000% 15/10/2023	26	0,01
USD	345.000	Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	358	0,18
USD	305.000	Amgen Inc 2.650% 11/05/2022	312	0,16
USD	55.000	Amgen Inc 2.700% 01/05/2022	56	0,03
USD	45.000	Amgen Inc 3.625% 15/05/2022	46	0,02
USD	25.000	Analog Devices Inc 2.500% 05/12/2021	25	0,01
USD	345.000	Analog Devices Inc 2.875% 01/06/2023	361	0,18
USD	50.000	Analog Devices Inc 3.125% 05/12/2023	53	0,03
USD	100.000	Anthem Inc 3.125% 15/05/2022	103	0,05
USD	350.000	Anthem Inc 3.300% 15/01/2023	367	0,19
USD	100.000	Anthem Inc 3.700% 15/08/2021	100	0,05
USD	710.000	Apple Inc 0.750% 11/05/2023	717	0,36
USD	15.000	Apple Inc 1.550% 04/08/2021	15	0,01
USD	185.000	Apple Inc 1.700% 11/09/2022	189	0,10
USD	295.000	Apple Inc 2.100% 12/09/2022	302	0,15
USD	115.000	Apple Inc 2.150% 09/02/2022	117	0,06
USD	225.000	Apple Inc 2.300% 11/05/2022	229	0,12
USD	90.000	Apple Inc 2.400% 13/01/2023	93	0,05
USD	1.335.000	Apple Inc 2.400% 03/05/2023	1.391	0,71
USD	200.000	Apple Inc 2.500% 09/02/2022	203	0,10
USD	285.000	Apple Inc 2.700% 13/05/2022	292	0,15
USD	120.000	Apple Inc 2.850% 06/05/2021	120	0,06
USD	200.000	Apple Inc 2.850% 23/02/2023	209	0,11
USD	245.000	Apple Inc 3.000% 09/02/2024	262	0,13
USD	117.000	Assurant Inc 4.000% 15/03/2023	124	0,06
USD	145.000	Avnet Inc 4.875% 01/12/2022	154	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 97,62 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 67,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	250.000	Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.773% 15/12/2022	259	0,13
USD	250.000	Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024	251	0,13
USD	500.000	Bank of America Corp 1.486% 19/05/2024	509	0,26
USD	250.000	Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	260	0,13
USD	500.000	Bank of America Corp 3.124% 20/01/2023	510	0,26
USD	500.000	Bank of America Corp 3.300% 11/01/2023	525	0,27
USD	700.000	Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	751	0,38
USD	500.000	Bank of America Corp 3.499% 17/05/2022	501	0,25
USD	500.000	Bank of America Corp 3.550% 05/03/2024	527	0,27
USD	500.000	Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	534	0,27
USD	500.000	Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023	540	0,27
USD	700.000	Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	767	0,39
USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp 0.350% 07/12/2023	100	0,05
USD	61.000	Bank of New York Mellon Corp 1.850% 27/01/2023	63	0,03
USD	240.000	Bank of New York Mellon Corp 1.950% 23/08/2022	245	0,12
USD	70.000	Bank of New York Mellon Corp 2.200% 16/08/2023	73	0,04
USD	120.000	Bank of New York Mellon Corp 2.600% 07/02/2022	122	0,06
USD	200.000	Bank of New York Mellon Corp 2.661% 16/05/2023	205	0,10
USD	295.000	Bank of New York Mellon Corp 2.950% 29/01/2023	308	0,16
USD	245.000	Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023	262	0,13
USD	635.000	Bank of New York Mellon Corp 3.500% 28/04/2023	676	0,34
USD	145.000	Bank of New York Mellon Corp 3.550% 23/09/2021	146	0,07
USD	315.000	BBVA USA 2.875% 29/06/2022	324	0,16
USD	15.000	BBVA USA 3.500% 11/06/2021	15	0,01
USD	507.000	Becton Dickinson and Co 2.894% 06/06/2022	520	0,26
USD	355.000	Biogen Inc 3.625% 15/09/2022	371	0,19
USD	195.000	Boardwalk Pipelines LP 3.375% 01/02/2023	202	0,10
USD	80.000	Booking Holdings Inc 2.750% 15/03/2023	83	0,04
USD	100.000	Boston Properties LP 3.125% 01/09/2023	105	0,05
USD	270.000	Boston Properties LP 3.850% 01/02/2023	283	0,14
USD	190.000	BP Capital Markets America Inc 2.112% 16/09/2021	191	0,10
USD	30.000	BP Capital Markets America Inc 2.520% 19/09/2022	31	0,02
USD	235.000	BP Capital Markets America Inc 2.750% 10/05/2023	246	0,12
USD	175.000	BP Capital Markets America Inc 2.937% 06/04/2023	184	0,09
USD	295.000	BP Capital Markets America Inc 3.216% 28/11/2023	314	0,16
USD	205.000	BP Capital Markets America Inc 3.245% 06/05/2022	211	0,11
USD	450.000	Bristol-Myers Squibb Co 0.537% 13/11/2023	450	0,23
USD	175.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.000% 01/08/2022	179	0,09
USD	65.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.250% 15/08/2021	65	0,03
USD	105.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 14/05/2021	105	0,05
USD	105.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.600% 16/05/2022	108	0,05
USD	285.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.750% 15/02/2023	297	0,15
USD	285.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 15/08/2022	296	0,15
USD	330.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 20/02/2023	346	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 67,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	160.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/08/2022	167	0,08
USD	50.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.000% 25/09/2022	52	0,03
USD	46.000	Camden Property Trust 2.950% 15/12/2022	48	0,02
USD	136.000	Campbell Soup Co 3.650% 15/03/2023	144	0,07
USD	60.000	Cardinal Health Inc 2.616% 15/06/2022	61	0,03
USD	225.000	Cardinal Health Inc 3.200% 15/03/2023	236	0,12
USD	100.000	Carlisle Cos Inc 3.750% 15/11/2022	104	0,05
USD	175.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.250% 01/03/2023	175	0,09
USD	72.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.450% 14/09/2023	72	0,04
USD	545.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.650% 07/07/2023	549	0,28
USD	650.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.950% 13/05/2022	655	0,33
USD	215.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 09/08/2021	216	0,11
USD	20.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.900% 06/09/2022	20	0,01
USD	115.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.931% 01/10/2021	116	0,06
USD	195.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.950% 18/11/2022	200	0,10
USD	100.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 06/06/2022	102	0,05
USD	250.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.550% 29/11/2022	259	0,13
USD	70.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 01/06/2022	72	0,04
USD	55.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.950% 26/02/2022	56	0,03
USD	135.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.150% 07/09/2021	136	0,07
USD	195.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 07/12/2023	211	0,11
USD	245.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.750% 24/11/2023	266	0,14
USD	75.000	Caterpillar Inc 3.900% 27/05/2021	75	0,04
USD	353.000	CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 3.849% 15/04/2023	375	0,19
USD	149.000	Celanese US Holdings LLC 4.625% 15/11/2022	158	0,08
USD	15.000	Celanese US Holdings LLC 5.875% 15/06/2021	15	0,01
USD	5.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 1.850% 01/06/2021	5	0,00
USD	40.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.250% 01/08/2022	41	0,02
USD	165.000	CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2022	169	0,09
USD	100.000	CenterPoint Energy Inc 3.600% 01/11/2021	102	0,05
USD	31.000	CenterPoint Energy Resources Corp 3.550% 01/04/2023	33	0,02
USD	161.000	Charles Schwab Corp 2.650% 25/01/2023	167	0,08
USD	55.000	Charles Schwab Corp 3.250% 21/05/2021	55	0,03
USD	195.000	Charles Schwab Corp 3.550% 01/02/2024	211	0,11
USD	515.000	Chevron Corp 1.141% 11/05/2023	524	0,27
USD	100.000	Chevron Corp 2.100% 16/05/2021	100	0,05
USD	176.000	Chevron Corp 2.355% 05/12/2022	181	0,09
USD	175.000	Chevron Corp 2.411% 03/03/2022	178	0,09
USD	50.000	Chevron Corp 2.498% 03/03/2022	51	0,03
USD	170.000	Chevron Corp 2.566% 16/05/2023	177	0,09
USD	470.000	Chevron Corp 3.191% 24/06/2023	495	0,25
USD	245.000	Chevron USA Inc 0.426% 11/08/2023	246	0,12
USD	40.000	Chubb INA Holdings Inc 2.700% 13/03/2023	42	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 97,62 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 67,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	Chubb INA Holdings Inc 2.875% 03/11/2022	104	0,05
USD	120.000	Church & Dwight Co Inc 2.450% 01/08/2022	123	0,06
USD	160.000	Church & Dwight Co Inc 2.875% 01/10/2022	166	0,08
USD	124.000	Cigna Corp 3.000% 15/07/2023	130	0,07
USD	123.000	Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	131	0,07
USD	103.000	Cintas Corp No 2 2.900% 01/04/2022	105	0,05
USD	60.000	Cintas Corp No 2 3.250% 01/06/2022	61	0,03
USD	135.000	Cisco Systems Inc 1.850% 20/09/2021	136	0,07
USD	135.000	Cisco Systems Inc 2.600% 28/02/2023	141	0,07
USD	250.000	Citibank NA 2.844% 20/05/2022	250	0,13
USD	250.000	Citibank NA 3.650% 23/01/2024	271	0,14
USD	275.000	Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	275	0,14
USD	250.000	Citigroup Inc 1.678% 15/05/2024	256	0,13
USD	445.000	Citigroup Inc 2.312% 04/11/2022	449	0,23
USD	300.000	Citigroup Inc 2.350% 02/08/2021	302	0,15
USD	265.000	Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022	274	0,14
USD	1.140.000	Citigroup Inc 2.750% 25/04/2022	1.165	0,59
USD	365.000	Citigroup Inc 2.876% 24/07/2023	376	0,19
USD	250.000	Citigroup Inc 2.900% 08/12/2021	253	0,13
USD	900.000	Citigroup Inc 3.142% 24/01/2023	917	0,47
USD	170.000	Citigroup Inc 3.375% 01/03/2023	179	0,09
USD	710.000	Citigroup Inc 3.500% 15/05/2023	751	0,38
USD	100.000	Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023	109	0,06
USD	200.000	Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024	214	0,11
USD	395.000	Citigroup Inc 4.050% 30/07/2022	412	0,21
USD	150.000	Citigroup Inc 4.500% 14/01/2022	154	0,08
USD	575.000	Citizens Bank NA 2.650% 26/05/2022	588	0,30
USD	500.000	Citizens Bank NA 3.250% 14/02/2022	510	0,26
USD	120.000	Citizens Financial Group Inc 2.375% 28/07/2021	120	0,06
USD	40.000	Clorox Co 3.050% 15/09/2022	41	0,02
USD	146.000	CME Group Inc 3.000% 15/09/2022	152	0,08
USD	105.000	CNH Industrial Capital LLC 1.950% 02/07/2023	108	0,05
USD	45.000	CNH Industrial Capital LLC 3.875% 15/10/2021	46	0,02
USD	100.000	CNH Industrial Capital LLC 4.200% 15/01/2024	109	0,06
USD	280.000	CNH Industrial Capital LLC 4.375% 05/04/2022	290	0,15
USD	80.000	Colgate-Palmolive Co 1.950% 01/02/2023	82	0,04
USD	135.000	Colgate-Palmolive Co 2.100% 01/05/2023	140	0,07
USD	85.000	Colgate-Palmolive Co 2.250% 15/11/2022	88	0,04
USD	76.000	Conagra Brands Inc 3.200% 25/01/2023	79	0,04
USD	80.000	Connecticut Light & Power Co 2.500% 15/01/2023	83	0,04
USD	50.000	ConocoPhillips Co 2.400% 15/12/2022	51	0,03
USD	300.000	Consolidated Edison Inc 0.650% 01/12/2023	300	0,15
USD	5.000	Consolidated Edison Inc 2.000% 15/05/2021	5	0,00
USD	40.000	Corning Inc 2.900% 15/05/2022	41	0,02
USD	169.000	Crown Castle International Corp 3.150% 15/07/2023	178	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 67,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	5.000	CVS Health Corp 2.125% 01/06/2021	5	0,00
USD	320.000	CVS Health Corp 2.750% 01/12/2022	330	0,17
USD	355.000	CVS Health Corp 3.500% 20/07/2022	367	0,19
USD	376.000	CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023	398	0,20
USD	245.000	CVS Health Corp 4.000% 05/12/2023	264	0,13
USD	70.000	CVS Health Corp 4.750% 01/12/2022	74	0,04
USD	185.000	Deere & Co 2.600% 08/06/2022	189	0,10
USD	750.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	818	0,42
USD	228.000	Discovery Communications LLC 2.950% 20/03/2023	238	0,12
USD	320.000	DuPont de Nemours Inc 2.169% 01/05/2023	321	0,16
USD	400.000	DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	434	0,22
USD	235.000	E*TRADE Financial Corp 2.950% 24/08/2022	242	0,12
USD	375.000	Eaton Corp 2.750% 02/11/2022	388	0,20
USD	250.000	eBay Inc 2.750% 30/01/2023	260	0,13
USD	145.000	eBay Inc 3.800% 09/03/2022	149	0,08
USD	105.000	Ecolab Inc 2.375% 10/08/2022	108	0,05
USD	375.000	Eli Lilly & Co 2.350% 15/05/2022	383	0,19
USD	50.000	Emerson Electric Co 2.625% 01/12/2021	51	0,03
USD	15.000	Enbridge Energy Partners LP 4.200% 15/09/2021	15	0,01
USD	128.000	Equitable Holdings Inc 3.900% 20/04/2023	136	0,07
USD	96.000	ERP Operating LP 3.000% 15/04/2023	100	0,05
USD	100.000	ERP Operating LP 4.625% 15/12/2021	102	0,05
USD	125.000	Eversource Energy 2.750% 15/03/2022	127	0,06
USD	315.000	Eversource Energy 2.800% 01/05/2023	327	0,17
USD	90.000	Eversource Energy 3.800% 01/12/2023	97	0,05
USD	890.000	Exxon Mobil Corp 1.571% 15/04/2023	912	0,46
USD	154.000	Exxon Mobil Corp 1.902% 16/08/2022	157	0,08
USD	100.000	Exxon Mobil Corp 2.397% 06/03/2022	101	0,05
USD	146.000	Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023	152	0,08
USD	100.000	FedEx Corp 4.000% 15/01/2024	109	0,06
USD	250.000	Fidelity National Information Services Inc 0.375% 01/03/2023	250	0,13
USD	455.000	Fiserv Inc 3.500% 01/10/2022	471	0,24
USD	100.000	Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023	107	0,05
USD	15.000	Fiserv Inc 4.750% 15/06/2021	15	0,01
USD	73.000	Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 21/09/2023	79	0,04
USD	25.000	Franklin Resources Inc 2.800% 15/09/2022	26	0,01
USD	20.000	GATX Corp 4.350% 15/02/2024	22	0,01
USD	366.000	General Mills Inc 2.600% 12/10/2022	377	0,19
USD	50.000	General Mills Inc 3.150% 15/12/2021	51	0,03
USD	245.000	General Mills Inc 3.650% 15/02/2024	265	0,13
USD	145.000	General Mills Inc 3.700% 17/10/2023	156	0,08
USD	350.000	Gilead Sciences Inc 0.750% 29/09/2023	350	0,18
USD	45.000	Gilead Sciences Inc 1.950% 01/03/2022	46	0,02
USD	345.000	Gilead Sciences Inc 2.500% 01/09/2023	360	0,18
USD	238.000	Gilead Sciences Inc 3.250% 01/09/2022	246	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 97,62 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 67,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	160.000	Gilead Sciences Inc 4.400% 01/12/2021	162	0,08
USD	135.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 2.800% 18/03/2023	141	0,07
USD	170.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	180	0,09
USD	250.000	Goldman Sachs Group Inc 0.481% 27/01/2023	250	0,13
USD	350.000	Goldman Sachs Group Inc 0.627% 17/11/2023	350	0,18
USD	815.000	Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022	825	0,42
USD	830.000	Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	854	0,43
USD	710.000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 05/06/2023	729	0,37
USD	480.000	Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023	503	0,26
USD	265.000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	280	0,14
USD	395.000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	426	0,22
USD	140.000	Goldman Sachs Group Inc 5.250% 27/07/2021	142	0,07
USD	730.000	Goldman Sachs Group Inc 5.750% 24/01/2022	759	0,39
USD	15.000	Halliburton Co 3.250% 15/11/2021	15	0,01
USD	100.000	Halliburton Co 3.500% 01/08/2023	106	0,05
USD	650.000	HCA Inc 4.750% 01/05/2023	701	0,36
USD	50.000	Hershey Co 3.100% 15/05/2021	50	0,03
USD	75.000	Hershey Co 3.375% 15/05/2023	79	0,04
USD	310.000	Hewlett Packard Enterprise Co 2.250% 01/04/2023	319	0,16
USD	55.000	Hewlett Packard Enterprise Co 3.500% 05/10/2021	56	0,03
USD	430.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2022	451	0,23
USD	120.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 02/10/2023	130	0,07
USD	105.000	Home Depot Inc 2.625% 01/06/2022	108	0,05
USD	70.000	Home Depot Inc 2.700% 01/04/2023	73	0,04
USD	170.000	Home Depot Inc 3.250% 01/03/2022	174	0,09
USD	495.000	Home Depot Inc 3.750% 15/02/2024	536	0,27
USD	100.000	HP Inc 4.050% 15/09/2022	105	0,05
USD	50.000	HP Inc 4.375% 15/09/2021	51	0,03
USD	5.000	HP Inc 4.650% 09/12/2021	5	0,00
USD	40.000	Humana Inc 2.900% 15/12/2022	41	0,02
USD	320.000	Humana Inc 3.150% 01/12/2022	331	0,17
USD	150.000	Huntington Bancshares Inc 2.300% 14/01/2022	152	0,08
USD	250.000	Huntington National Bank 1.800% 03/02/2023	256	0,13
USD	310.000	Huntington National Bank 2.500% 07/08/2022	318	0,16
USD	250.000	Huntington National Bank 3.125% 01/04/2022	256	0,13
USD	75.000	Intel Corp 1.700% 19/05/2021	75	0,04
USD	536.000	Intel Corp 2.350% 11/05/2022	546	0,28
USD	323.000	Intel Corp 2.700% 15/12/2022	336	0,17
USD	70.000	Intel Corp 3.100% 29/07/2022	72	0,04
USD	115.000	Intel Corp 3.300% 01/10/2021	116	0,06
USD	169.000	Intercontinental Exchange Inc 0.700% 15/06/2023	170	0,09
USD	115.000	Intercontinental Exchange Inc 2.350% 15/09/2022	118	0,06
USD	339.000	Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/10/2023	367	0,19
USD	5.000	International Business Machines Corp 1.875% 01/08/2022	5	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 67,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	245.000	International Business Machines Corp 2.500% 27/01/2022	249	0,13
USD	640.000	International Business Machines Corp 2.850% 13/05/2022	657	0,33
USD	50.000	International Business Machines Corp 2.875% 09/11/2022	52	0,03
USD	625.000	International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	679	0,34
USD	100.000	International Lease Finance Corp 5.875% 15/08/2022	107	0,05
USD	340.000	Intuit Inc 0.650% 15/07/2023	343	0,17
USD	185.000	ITC Holdings Corp 2.700% 15/11/2022	191	0,10
USD	75.000	JM Smucker Co 3.000% 15/03/2022	77	0,04
USD	120.000	JM Smucker Co 3.500% 15/10/2021	122	0,06
USD	500.000	John Deere Capital Corp 0.450% 17/01/2024	500	0,25
USD	50.000	John Deere Capital Corp 0.550% 05/07/2022	50	0,03
USD	295.000	John Deere Capital Corp 0.700% 05/07/2023	298	0,15
USD	124.000	John Deere Capital Corp 1.200% 06/04/2023	126	0,06
USD	80.000	John Deere Capital Corp 1.950% 13/06/2022	81	0,04
USD	15.000	John Deere Capital Corp 2.300% 07/06/2021	15	0,01
USD	100.000	John Deere Capital Corp 2.650% 06/01/2022	102	0,05
USD	10.000	John Deere Capital Corp 2.750% 15/03/2022	10	0,00
USD	177.000	John Deere Capital Corp 2.800% 27/01/2023	185	0,09
USD	30.000	John Deere Capital Corp 2.800% 06/03/2023	31	0,02
USD	663.000	John Deere Capital Corp 2.950% 01/04/2022	680	0,35
USD	110.000	John Deere Capital Corp 3.200% 10/01/2022	112	0,06
USD	15.000	John Deere Capital Corp 3.450% 07/06/2023	16	0,01
USD	100.000	John Deere Capital Corp 3.650% 12/10/2023	108	0,05
USD	15.000	John Deere Capital Corp 3.900% 12/07/2021	15	0,01
USD	61.000	Johnson & Johnson 2.050% 01/03/2023	63	0,03
USD	100.000	Johnson & Johnson 2.250% 03/03/2022	102	0,05
USD	55.000	Johnson & Johnson 2.450% 05/12/2021	56	0,03
USD	76.000	Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023	82	0,04
USD	15.000	Johnson & Johnson 3.550% 15/05/2021	15	0,01
USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	99	0,05
USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 0.653% 16/09/2024	100	0,05
USD	500.000	JPMorgan Chase & Co 0.697% 16/03/2024	502	0,26
USD	250.000	JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024	255	0,13
USD	250.000	JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023	261	0,13
USD	250.000	JPMorgan Chase & Co 2.776% 25/04/2023	256	0,13
USD	250.000	JPMorgan Chase & Co 2.972% 15/01/2023	255	0,13
USD	745.000	JPMorgan Chase & Co 3.200% 25/01/2023	783	0,40
USD	200.000	JPMorgan Chase & Co 3.207% 01/04/2023	205	0,10
USD	395.000	JPMorgan Chase & Co 3.250% 23/09/2022	411	0,21
USD	395.000	JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023	417	0,21
USD	300.000	JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024	318	0,16
USD	525.000	JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024	561	0,28
USD	570.000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 01/02/2024	622	0,32

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 97,62 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 67,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	750.000	JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	812	0,41
USD	250.000	JPMorgan Chase & Co 4.350% 15/08/2021	253	0,13
USD	445.000	JPMorgan Chase & Co 4.500% 24/01/2022	459	0,23
USD	30.000	Kansas City Southern 3.000% 15/05/2023	31	0,02
USD	100.000	Kellogg Co 2.650% 01/12/2023	105	0,05
USD	100.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.130% 15/12/2023	106	0,05
USD	75.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.551% 25/05/2021	75	0,04
USD	123.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023	132	0,07
USD	250.000	KeyBank NA 1.250% 10/03/2023	254	0,13
USD	295.000	KeyBank NA 2.300% 14/09/2022	303	0,15
USD	350.000	KeyBank NA 2.400% 09/06/2022	358	0,18
USD	255.000	KeyBank NA 3.300% 01/02/2022	261	0,13
USD	395.000	KeyBank NA 3.375% 07/03/2023	416	0,21
USD	165.000	Kimberly-Clark Corp 2.400% 01/03/2022	168	0,09
USD	245.000	Kimco Realty Corp 2.700% 01/03/2024	258	0,13
USD	261.000	Kimco Realty Corp 3.400% 01/11/2022	271	0,14
USD	250.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3.450% 15/02/2023	261	0,13
USD	100.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3.500% 01/09/2023	106	0,05
USD	250.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3.950% 01/09/2022	259	0,13
USD	200.000	Kinder Morgan Inc 3.150% 15/01/2023	209	0,11
USD	20.000	Kroger Co 2.800% 01/08/2022	21	0,01
USD	15.000	Kroger Co 2.950% 01/11/2021	15	0,01
USD	320.000	Kroger Co 3.400% 15/04/2022	327	0,17
USD	314.000	Kroger Co 3.850% 01/08/2023	335	0,17
USD	170.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.200% 01/02/2022	173	0,09
USD	20.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.750% 23/08/2022	21	0,01
USD	100.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.000% 01/11/2023	107	0,05
USD	55.000	Lam Research Corp 2.800% 15/06/2021	55	0,03
USD	245.000	Lincoln National Corp 4.000% 01/09/2023	264	0,13
USD	130.000	Lincoln National Corp 4.200% 15/03/2022	134	0,07
USD	145.000	Linde Inc 2.200% 15/08/2022	148	0,08
USD	150.000	Linde Inc 2.450% 15/02/2022	152	0,08
USD	15.000	Loews Corp 2.625% 15/05/2023	16	0,01
USD	405.000	Lowe's Cos Inc 3.120% 15/04/2022	413	0,21
USD	15.000	Lowe's Cos Inc 3.800% 15/11/2021	15	0,01
USD	170.000	M&T Bank Corp 3.550% 26/07/2023	182	0,09
USD	265.000	Manufacturers & Traders Trust Co 2.500% 18/05/2022	271	0,14
USD	313.000	Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/05/2023	335	0,17
USD	100.000	Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/12/2023	110	0,06
USD	20.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.750% 30/01/2022	20	0,01
USD	40.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.300% 14/03/2023	42	0,02
USD	75.000	Mastercard Inc 2.000% 21/11/2021	76	0,04
USD	20.000	Maxim Integrated Products Inc 3.375% 15/03/2023	21	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 67,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	47.000	McCormick & Co Inc 2.700% 15/08/2022	48	0,02
USD	105.000	Merck & Co Inc 2.350% 10/02/2022	107	0,05
USD	550.000	Merck & Co Inc 2.400% 15/09/2022	563	0,29
USD	239.000	Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023	251	0,13
USD	558.000	Micron Technology Inc 2.497% 24/04/2023	579	0,29
USD	120.000	Microsoft Corp 1.550% 08/08/2021	120	0,06
USD	90.000	Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	93	0,05
USD	630.000	Microsoft Corp 2.125% 15/11/2022	648	0,33
USD	165.000	Microsoft Corp 2.375% 12/02/2022	167	0,08
USD	585.000	Microsoft Corp 2.375% 01/05/2023	607	0,31
USD	180.000	Microsoft Corp 2.400% 06/02/2022	183	0,09
USD	190.000	Microsoft Corp 2.650% 03/11/2022	196	0,10
USD	600.000	Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	639	0,32
USD	75.000	Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	81	0,04
USD	165.000	Mohawk Industries Inc 3.850% 01/02/2023	173	0,09
USD	25.000	Mondelez International Inc 0.625% 01/07/2022	25	0,01
USD	330.000	Moody's Corp 2.625% 15/01/2023	342	0,17
USD	55.000	Moody's Corp 4.500% 01/09/2022	57	0,03
USD	500.000	Morgan Stanley 0.529% 25/01/2024	500	0,25
USD	295.000	Morgan Stanley 0.560% 10/11/2023	295	0,15
USD	385.000	Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	390	0,20
USD	925.000	Morgan Stanley 2.750% 19/05/2022	949	0,48
USD	400.000	Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	419	0,21
USD	500.000	Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024	531	0,27
USD	625.000	Morgan Stanley 3.750% 25/02/2023	662	0,34
USD	370.000	Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	396	0,20
USD	790.000	Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	841	0,43
USD	200.000	Morgan Stanley 5.500% 28/07/2021	203	0,10
USD	105.000	Mosaic Co 3.250% 15/11/2022	109	0,06
USD	50.000	Mosaic Co 3.750% 15/11/2021	50	0,03
USD	100.000	Mosaic Co 4.250% 15/11/2023	108	0,05
USD	130.000	MUFG Americas Holdings Corp 3.500% 18/06/2022	135	0,07
USD	260.000	MUFG Union Bank NA 2.100% 09/12/2022	267	0,14
USD	30.000	MUFG Union Bank NA 3.150% 01/04/2022	31	0,02
USD	250.000	Nasdaq Inc 0.445% 21/12/2022	250	0,13
USD	224.000	National Fuel Gas Co 3.750% 01/03/2023	234	0,12
USD	20.000	Newmont Corp 3.500% 15/03/2022	20	0,01
USD	10.000	Newmont Corp 3.700% 15/03/2023	10	0,00
USD	64.000	NIKE Inc 2.250% 01/05/2023	66	0,03
USD	20.000	Norfolk Southern Corp 2.903% 15/02/2023	21	0,01
USD	110.000	Norfolk Southern Corp 3.000% 01/04/2022	112	0,06
USD	135.000	Norfolk Southern Corp 3.250% 01/12/2021	136	0,07
USD	40.000	Northern Trust Corp 2.375% 02/08/2022	41	0,02
USD	472.000	Novartis Capital Corp 2.400% 21/09/2022	486	0,25
USD	120.000	NSTAR Electric Co 2.375% 15/10/2022	123	0,06
USD	20.000	Nucor Corp 4.000% 01/08/2023	21	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 97,62 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 67,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 Nucor Corp 4.125% 15/09/2022	31	0,02
USD	105.000 NVIDIA Corp 2.200% 16/09/2021	106	0,05
USD	45.000 NVR Inc 3.950% 15/09/2022	47	0,02
USD	185.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.625% 01/05/2022	191	0,10
USD	85.000 ONEOK Inc 4.250% 01/02/2022	87	0,04
USD	100.000 ONEOK Inc 7.500% 01/09/2023	114	0,06
USD	150.000 ONEOK Partners LP 3.375% 01/10/2022	155	0,08
USD	50.000 ONEOK Partners LP 5.000% 15/09/2023	54	0,03
USD	145.000 Oracle Corp 1.900% 15/09/2021	146	0,07
USD	345.000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	359	0,18
USD	210.000 Oracle Corp 2.500% 15/05/2022	214	0,11
USD	532.000 Oracle Corp 2.500% 15/10/2022	549	0,28
USD	263.000 Oracle Corp 2.625% 15/02/2023	273	0,14
USD	185.000 Oracle Corp 2.800% 08/07/2021	186	0,09
USD	645.000 Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	689	0,35
USD	50.000 PACCAR Financial Corp 0.350% 11/08/2023	50	0,03
USD	245.000 PACCAR Financial Corp 0.350% 02/02/2024	244	0,12
USD	25.000 PACCAR Financial Corp 0.800% 08/06/2023	25	0,01
USD	199.000 PACCAR Financial Corp 2.000% 26/09/2022	204	0,10
USD	10.000 PACCAR Financial Corp 2.300% 10/08/2022	10	0,00
USD	195.000 PACCAR Financial Corp 2.650% 06/04/2023	204	0,10
USD	60.000 PACCAR Financial Corp 2.850% 01/03/2022	61	0,03
USD	5.000 PACCAR Financial Corp 3.100% 10/05/2021	5	0,00
USD	55.000 PACCAR Financial Corp 3.150% 09/08/2021	55	0,03
USD	100.000 Packaging Corp of America 4.500% 01/11/2023	109	0,06
USD	434.000 PayPal Holdings Inc 1.350% 01/06/2023	442	0,22
USD	145.000 PayPal Holdings Inc 2.200% 26/09/2022	149	0,08
USD	240.000 People's United Financial Inc 3.650% 06/12/2022	250	0,13
USD	245.000 PepsiCo Inc 0.400% 07/10/2023	246	0,12
USD	275.000 PepsiCo Inc 0.750% 01/05/2023	278	0,14
USD	150.000 PepsiCo Inc 1.700% 06/10/2021	151	0,08
USD	435.000 PepsiCo Inc 2.250% 02/05/2022	443	0,23
USD	145.000 PepsiCo Inc 2.750% 05/03/2022	148	0,08
USD	125.000 PepsiCo Inc 2.750% 01/03/2023	131	0,07
USD	50.000 PepsiCo Inc 3.000% 25/08/2021	50	0,03
USD	85.000 PepsiCo Inc 3.100% 17/07/2022	88	0,04
USD	190.000 Phillips 66 3.700% 06/04/2023	201	0,10
USD	120.000 Phillips 66 4.300% 01/04/2022	124	0,06
USD	250.000 PNC Bank NA 2.232% 22/07/2022	251	0,13
USD	35.000 PNC Bank NA 2.450% 28/07/2022	36	0,02
USD	300.000 PNC Bank NA 2.625% 17/02/2022	305	0,15
USD	250.000 PNC Bank NA 2.700% 01/11/2022	258	0,13
USD	415.000 PNC Bank NA 3.500% 08/06/2023	441	0,22
USD	275.000 PNC Bank NA 3.800% 25/07/2023	295	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 67,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	195.000 PNC Financial Services Group Inc 2.854% 09/11/2022	202	0,10
USD	170.000 PNC Financial Services Group Inc 3.300% 08/03/2022	174	0,09
USD	120.000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	129	0,07
USD	30.000 PPG Industries Inc 3.200% 15/03/2023	31	0,02
USD	145.000 Principal Financial Group Inc 3.125% 15/05/2023	153	0,08
USD	15.000 Principal Financial Group Inc 3.300% 15/09/2022	16	0,01
USD	5.000 Procter & Gamble Co 1.700% 03/11/2021	5	0,00
USD	285.000 Procter & Gamble Co 2.150% 11/08/2022	292	0,15
USD	120.000 Procter & Gamble Co 2.300% 06/02/2022	122	0,06
USD	167.000 Procter & Gamble Co 3.100% 15/08/2023	178	0,09
USD	275.000 Prudential Financial Inc 4.500% 16/11/2021	281	0,14
USD	200.000 Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	216	0,11
USD	100.000 Regions Financial Corp 3.800% 14/08/2023	107	0,05
USD	15.000 Reinsurance Group of America Inc 5.000% 01/06/2021	15	0,01
USD	22.000 Reliance Steel & Aluminum Co 4.500% 15/04/2023	23	0,01
USD	365.000 RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023	384	0,20
USD	105.000 Roper Technologies Inc 2.800% 15/12/2021	106	0,05
USD	170.000 Roper Technologies Inc 3.125% 15/11/2022	176	0,09
USD	300.000 Roper Technologies Inc 3.650% 15/09/2023	321	0,16
USD	105.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2022	108	0,05
USD	120.000 Ryder System Inc 2.800% 01/03/2022	122	0,06
USD	70.000 Ryder System Inc 2.875% 01/06/2022	72	0,04
USD	150.000 Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023	160	0,08
USD	120.000 Ryder System Inc 3.875% 01/12/2023	130	0,07
USD	425.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023	460	0,23
USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 6.250% 15/03/2022	103	0,05
USD	370.000 salesforce.com Inc 3.250% 11/04/2023	390	0,20
USD	15.000 San Diego Gas & Electric Co 3.000% 15/08/2021	15	0,01
USD	50.000 San Diego Gas & Electric Co 3.600% 01/09/2023	53	0,03
USD	30.000 Santander Holdings USA Inc 3.400% 18/01/2023	31	0,02
USD	235.000 Santander Holdings USA Inc 3.700% 28/03/2022	241	0,12
USD	286.000 Semptra Energy 2.875% 01/10/2022	294	0,15
USD	271.000 Semptra Energy 2.900% 01/02/2023	282	0,14
USD	220.000 Sherwin-Williams Co 4.200% 15/01/2022	224	0,11
USD	336.000 SL Green Operating Partnership LP 3.250% 15/10/2022	347	0,18
USD	50.000 SL Green Realty Corp 4.500% 01/12/2022	52	0,03
USD	310.000 Starbucks Corp 1.300% 07/05/2022	313	0,16
USD	155.000 Starbucks Corp 2.700% 15/06/2022	158	0,08
USD	245.000 Starbucks Corp 3.100% 01/03/2023	257	0,13
USD	90.000 State Street Corp 2.653% 15/05/2023	92	0,05
USD	100.000 State Street Corp 2.825% 30/03/2023	102	0,05
USD	665.000 State Street Corp 3.100% 15/05/2023	702	0,36
USD	150.000 State Street Corp 3.776% 03/12/2024	163	0,08
USD	60.000 Sysco Corp 2.500% 15/07/2021	60	0,03
USD	125.000 Tapestry Inc 3.000% 15/07/2022	128	0,06
USD	185.000 Target Corp 2.900% 15/01/2022	188	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 97,62 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 67,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	270.000	Texas Instruments Inc 1.850% 15/05/2022	274	0,14
USD	20.000	Texas Instruments Inc 2.250% 01/05/2023	21	0,01
USD	80.000	TJX Cos Inc 2.500% 15/05/2023	83	0,04
USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp 0.350% 14/10/2022	200	0,10
USD	80.000	Toyota Motor Credit Corp 0.450% 22/07/2022	80	0,04
USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp 0.450% 11/01/2024	200	0,10
USD	250.000	Toyota Motor Credit Corp 0.500% 14/08/2023	251	0,13
USD	330.000	Toyota Motor Credit Corp 1.150% 26/05/2022	333	0,17
USD	90.000	Toyota Motor Credit Corp 1.350% 25/08/2023	92	0,05
USD	176.000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 08/09/2022	180	0,09
USD	225.000	Toyota Motor Credit Corp 2.600% 11/01/2022	229	0,12
USD	100.000	Toyota Motor Credit Corp 2.625% 10/01/2023	104	0,05
USD	500.000	Toyota Motor Credit Corp 2.650% 12/04/2022	511	0,26
USD	190.000	Toyota Motor Credit Corp 2.800% 13/07/2022	196	0,10
USD	850.000	Toyota Motor Credit Corp 2.900% 30/03/2023	892	0,45
USD	385.000	Toyota Motor Credit Corp 3.300% 12/01/2022	393	0,20
USD	50.000	Toyota Motor Credit Corp 3.350% 08/01/2024	54	0,03
USD	250.000	Toyota Motor Credit Corp 3.400% 15/09/2021	253	0,13
USD	250.000	Toyota Motor Credit Corp 3.450% 20/09/2023	268	0,14
USD	50.000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.250% 15/06/2023	54	0,03
USD	185.000	Trimble Inc 4.150% 15/06/2023	197	0,10
USD	505.000	Truist Bank 1.250% 09/03/2023	514	0,26
USD	150.000	Truist Bank 2.450% 01/08/2022	154	0,08
USD	250.000	Truist Bank 2.625% 15/01/2022	254	0,13
USD	200.000	Truist Bank 2.750% 01/05/2023	209	0,11
USD	375.000	Truist Bank 2.800% 17/05/2022	384	0,20
USD	270.000	Truist Financial Corp 2.200% 16/03/2023	279	0,14
USD	270.000	Truist Financial Corp 2.700% 27/01/2022	274	0,14
USD	90.000	Truist Financial Corp 2.750% 01/04/2022	92	0,05
USD	185.000	Truist Financial Corp 3.050% 20/06/2022	190	0,10
USD	245.000	Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	265	0,13
USD	222.000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.350% 01/12/2022	229	0,12
USD	40.000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.450% 04/03/2022	41	0,02
USD	150.000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.550% 15/02/2022	153	0,08
USD	100.000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.750% 16/08/2021	101	0,05
USD	74.000	Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023	80	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 67,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	445.000	Tyson Foods Inc 4.500% 15/06/2022	461	0,23
USD	100.000	Unilever Capital Corp 0.375% 14/09/2023	100	0,05
USD	445.000	Unilever Capital Corp 2.200% 05/05/2022	453	0,23
USD	50.000	Unilever Capital Corp 3.000% 07/03/2022	51	0,03
USD	40.000	Union Pacific Corp 2.750% 15/04/2023	42	0,02
USD	145.000	Union Pacific Corp 2.950% 01/03/2022	148	0,08
USD	247.000	Union Pacific Corp 2.950% 15/01/2023	256	0,13
USD	90.000	Union Pacific Corp 3.200% 08/06/2021	90	0,05
USD	355.000	Union Pacific Corp 3.500% 08/06/2023	377	0,19
USD	95.000	Union Pacific Corp 4.163% 15/07/2022	98	0,05
USD	55.000	United Parcel Service Inc 2.350% 16/05/2022	56	0,03
USD	337.000	United Parcel Service Inc 2.450% 01/10/2022	348	0,18
USD	40.000	United Parcel Service Inc 2.500% 01/04/2023	42	0,02
USD	530.000	Valero Energy Corp 2.700% 15/04/2023	551	0,28
USD	100.000	Ventas Realty LP 3.125% 15/06/2023	105	0,05
USD	20.000	Verisk Analytics Inc 4.125% 12/09/2022	21	0,01
USD	299.000	Verizon Communications Inc 2.450% 01/11/2022	307	0,16
USD	15.000	Verizon Communications Inc 2.946% 15/03/2022	15	0,01
USD	374.000	Verizon Communications Inc 5.150% 15/09/2023	413	0,21
USD	420.000	VF Corp 2.050% 23/04/2022	427	0,22
USD	100.000	Visa Inc 2.150% 15/09/2022	103	0,05
USD	192.000	Visa Inc 2.800% 14/12/2022	199	0,10
USD	495.000	VMware Inc 2.950% 21/08/2022	509	0,26
USD	100.000	Voya Financial Inc 5.650% 15/05/2053	107	0,05
USD	264.000	Walgreen Co 3.100% 15/09/2022	273	0,14
USD	15.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.300% 18/11/2021	15	0,01
USD	73.000	Walt Disney Co 1.650% 01/09/2022	74	0,04
USD	51.000	Walt Disney Co 3.000% 15/09/2022	53	0,03
USD	281.000	Waste Management Inc 2.400% 15/05/2023	292	0,15
USD	19.000	Waste Management Inc 2.900% 15/09/2022	20	0,01
USD	245.000	Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	265	0,13
USD	50.000	Western Union Co 4.250% 09/06/2023	54	0,03
USD	100.000	Xylem Inc 4.875% 01/10/2021	102	0,05
USD	20.000	Zoetis Inc 3.250% 20/08/2021	20	0,01
USD	238.000	Zoetis Inc 3.250% 01/02/2023	248	0,13
Vereinigte Staaten - insgesamt			134.464	68,36
Anleihen - insgesamt			184.076	93,58

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,24) %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2020: (0,24) %)							
CHF	1.234.526	USD	1.331.719	1.331.719	04.05.2021	22	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2020: (0,24) %) (Fortsetzung)							
EUR	20.818.532	USD	24.484.547	24.484.547	04.05.2021	577	0,29
EUR	489.752	USD	592.072	592.072	04.05.2021	(3)	0,00
GBP	24.655.509	USD	34.022.457	34.022.457	05.05.2021	114	0,06
USD	220.497	CHF	201.278	220.498	04.05.2021	-	0,00
USD	686.945	EUR	584.148	686.945	04.05.2021	(16)	(0,01)
USD	403.952	GBP	292.754	403.952	05.05.2021	(1)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						713	0,36
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(20)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						693	0,35
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						693	0,35

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	184.769	93,93
Zahlungsmittel[†]	10.396	5,28
Sonstiges Nettovermögen	1.544	0,79
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	196.709	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 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 Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	169.202	86,00
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	14.764	7,50
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	110	0,06
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	713	0,36
Sonstige Vermögenswerte	11.968	6,08
Umlaufvermögen insgesamt	196.757	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 96,30 %)			
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %)			
Australien (31. Oktober 2020: 0,89 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.625% 19/05/2022	256	0,03
USD	270.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.625% 09/11/2022	280	0,04
USD	261.000 National Australia Bank Ltd 2.875% 12/04/2023	274	0,03
USD	566.000 Westpac Banking Corp 2.000% 13/01/2023	582	0,07
USD	328.000 Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	345	0,04
USD	50.000 Westpac Banking Corp 2.500% 28/06/2022	51	0,01
USD	50.000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	53	0,01
USD	335.000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	322	0,04
USD	611.000 Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023	637	0,08
USD	181.000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	195	0,02
USD	275.000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	259	0,03
USD	346.000 Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	373	0,05
USD	267.000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	295	0,04
USD	276.000 Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023	295	0,04
USD	840.000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	904	0,12
USD	270.000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	300	0,04
USD	135.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	155	0,02
Australien - insgesamt		5.576	0,71
Bermuda (31. Oktober 2020: 0,22 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	125.000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	129	0,02
USD	20.000 Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034	29	0,00
USD	230.000 Marvell Technology Group Ltd 4.200% 22/06/2023	244	0,03
Bermuda - insgesamt		402	0,05
Kanada (31. Oktober 2020: 3,70 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	340.000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	351	0,04
USD	1.053.000 Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	1.113	0,14
USD	915.000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	984	0,13
USD	225.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	248	0,03
USD	582.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	587	0,07
USD	769.000 Bank of Nova Scotia 1.625% 01/05/2023	788	0,10
USD	400.000 Bank of Nova Scotia 2.000% 15/11/2022	410	0,05
USD	355.000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	371	0,05
USD	706.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	755	0,10
USD	470.000 Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024	506	0,06
USD	165.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	188	0,02
USD	347.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.606% 22/07/2023	356	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2020: 3,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.010.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	1.078	0,14
USD	929.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023	997	0,13
USD	230.000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	200	0,03
USD	255.000 Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049	310	0,04
USD	50.000 Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	71	0,01
USD	350.000 Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037	478	0,06
USD	200.000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	299	0,04
USD	280.000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	294	0,04
USD	265.000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	290	0,04
USD	330.000 Enbridge Inc 4.000% 01/10/2023	354	0,04
USD	481.000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	542	0,07
USD	180.000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	228	0,03
USD	600.000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	684	0,09
USD	65.000 Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024	73	0,01
USD	95.000 Magna International Inc 3.625% 15/06/2024	103	0,01
USD	135.000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	152	0,02
USD	475.000 Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	497	0,06
USD	364.000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	402	0,05
USD	584.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	660	0,08
USD	155.000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	210	0,03
USD	881.000 National Bank of Canada 2.100% 01/02/2023	906	0,12
USD	285.000 Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	298	0,04
USD	561.000 Nutrien Ltd 3.375% 15/03/2025	607	0,08
USD	385.000 Nutrien Ltd 3.625% 15/03/2024	414	0,05
USD	75.000 Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	83	0,01
USD	506.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	569	0,07
USD	250.000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	317	0,04
USD	20.000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	26	0,00
USD	75.000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	103	0,01
USD	355.000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	390	0,05
USD	290.000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	294	0,04
USD	300.000 Rogers Communications Inc 4.100% 01/10/2023	323	0,04
USD	39.000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	43	0,01
USD	285.000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	317	0,04
USD	50.000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	57	0,01
USD	280.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	337	0,04
USD	90.000 Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	114	0,01
USD	240.000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	355	0,04
USD	475.000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	477	0,06
USD	654.000 Royal Bank of Canada 1.600% 17/04/2023	670	0,09
USD	734.000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	771	0,10
USD	817.000 Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024	865	0,11
USD	834.000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	899	0,11
USD	115.000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	132	0,02
USD	145.000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	173	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2020: 3,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	410.000	Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	446	0,06
USD	461.000	Toronto-Dominion Bank 0.450% 11/09/2023	461	0,06
USD	356.000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 12/06/2023	359	0,05
USD	250.000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	246	0,03
USD	295.000	Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	297	0,04
USD	195.000	Toronto-Dominion Bank 1.900% 01/12/2022	200	0,03
USD	762.000	Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024	809	0,10
USD	575.000	Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	619	0,08
USD	636.000	Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023	681	0,09
USD	255.000	Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	282	0,04
USD	333.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	376	0,05
USD	600.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	689	0,09
USD	260.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	313	0,04
USD	410.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	486	0,06
USD	360.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	450	0,06
USD	45.000	TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	60	0,01
USD	260.000	TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	343	0,04
USD	117.000	TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	171	0,02
USD	210.000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	316	0,04
USD	100.000	Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	102	0,01
Kanada - insgesamt			31.825	4,07
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,30 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	230.000	XLIT Ltd 4.450% 31/03/2025	258	0,03
USD	80.000	XLIT Ltd 5.500% 31/03/2045	105	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt			363	0,05
Frankreich (31. Oktober 2020: 0,87 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	115.000	AXA SA 8.600% 15/12/2030	175	0,02
USD	275.000	BNP Paribas SA 4.250% 15/10/2024	306	0,04
USD	254.000	Orange SA 5.375% 13/01/2042	335	0,04
USD	310.000	Orange SA 5.500% 06/02/2044	419	0,05
USD	550.000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	859	0,11
USD	1.120.000	Total Capital International SA 2.434% 10/01/2025	1.181	0,15
USD	264.000	Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030	278	0,04
USD	270.000	Total Capital International SA 2.986% 29/06/2041	263	0,04
USD	502.000	Total Capital International SA 3.127% 29/05/2050	482	0,06
USD	185.000	Total Capital International SA 3.386% 29/06/2060	182	0,02
USD	220.000	Total Capital International SA 3.455% 19/02/2029	241	0,03
USD	193.000	Total Capital International SA 3.461% 12/07/2049	197	0,03
USD	426.000	Total Capital International SA 3.700% 15/01/2024	462	0,06
USD	295.000	Total Capital International SA 3.750% 10/04/2024	323	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2020: 0,87 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	120.000	Total Capital SA 3.883% 11/10/2028	135	0,02
Frankreich - insgesamt			5.838	0,75
Deutschland (31. Oktober 2020: 0,24 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	480.000	Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	486	0,06
USD	655.000	Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	703	0,09
USD	380.000	Deutsche Bank AG 3.950% 27/02/2023	401	0,05
USD	150.000	Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	162	0,02
USD	60.000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	66	0,01
Deutschland - insgesamt			1.818	0,23
Guernsey (31. Oktober 2020: 0,21 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	655.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.800% 15/09/2022	683	0,09
Guernsey - insgesamt			683	0,09
Irland (31. Oktober 2020: 0,56 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	160.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/08/2024	167	0,02
USD	50.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025	53	0,01
USD	75.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	79	0,01
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.125% 03/07/2023	159	0,02
USD	191.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.500% 15/09/2023	206	0,03
USD	325.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	361	0,05
USD	340.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	399	0,05
USD	38.000	Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	45	0,00
USD	475.000	Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	568	0,07
USD	75.000	Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	94	0,01
USD	315.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	298	0,04
USD	485.000	Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024	519	0,07
USD	1.268.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	1.332	0,17
USD	585.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	636	0,08
Irland - insgesamt			4.916	0,63
Japan (31. Oktober 2020: 2,52 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	208	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2020: 2,52 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.623% 18/07/2022	205	0,03
USD	270.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	287	0,04
USD	100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.218% 07/03/2022	102	0,01
USD	120.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	132	0,02
USD	663.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	712	0,09
USD	990.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	1.043	0,13
USD	185.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	206	0,03
USD	350.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	387	0,05
USD	860.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	942	0,12
USD	1.240.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	1.328	0,17
USD	105.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	115	0,01
USD	400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	448	0,06
USD	680.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	782	0,10
USD	500.000	Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	479	0,06
USD	225.000	Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	227	0,03
USD	220.000	Mizuho Financial Group Inc 2.601% 11/09/2022	227	0,03
USD	525.000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	556	0,07
USD	75.000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026	80	0,01
USD	350.000	Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	370	0,05
USD	500.000	Mizuho Financial Group Inc 3.922% 11/09/2024	537	0,07
USD	200.000	Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	202	0,02
USD	225.000	Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	231	0,03
USD	1.060.000	ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	1.143	0,15
USD	375.000	ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	418	0,05
USD	580.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.400% 11/07/2024	626	0,08
USD	210.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	207	0,03
USD	150.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	142	0,02
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041	181	0,02
USD	300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025	312	0,04
USD	420.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024	441	0,06
USD	461.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	486	0,06
USD	495.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	523	0,07
USD	775.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	799	0,10
USD	340.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022	352	0,04
USD	125.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.784% 12/07/2022	129	0,02
USD	440.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	473	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2020: 2,52 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	495.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023	518	0,07
USD	35.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	36	0,00
USD	215.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	235	0,03
USD	75.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	82	0,01
USD	370.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.936% 16/10/2023	401	0,05
USD	55.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	62	0,01
USD	200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	194	0,02
USD	370.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	353	0,04
USD	795.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	869	0,11
USD	583.000	Toyota Motor Corp 3.419% 20/07/2023	622	0,08
Japan - insgesamt			19.410	2,48
Jersey (31. Oktober 2020: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	125.000	Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	142	0,02
USD	105.000	Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	134	0,02
Jersey - insgesamt			276	0,04
Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	250.000	Schlumberger Investment SA 3.650% 01/12/2023	268	0,04
USD	240.000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.550% 01/11/2024	260	0,03
USD	25.000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	28	0,01
USD	200.000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.500% 21/03/2049	239	0,03
USD	20.000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.650% 01/11/2044	24	0,00
Luxemburg - insgesamt			819	0,11
Mexiko (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	320.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	327	0,04
Mexiko - insgesamt			327	0,04
Niederlande (31. Oktober 2020: 0,71 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	220.000	CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	244	0,03
USD	250.000	Coöperatieve Rabobank UA 3.950% 09/11/2022	262	0,03
USD	300.000	Coöperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	335	0,04
USD	260.000	Coöperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	285	0,04
USD	285.000	Coöperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	376	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2020: 0,71 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	600.000	Coöperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	777	0,10
USD	250.000	Coöperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	339	0,04
USD	575.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	857	0,11
USD	50.000	Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	81	0,01
USD	200.000	ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	225	0,03
USD	521.000	ING Groep NV 4.100% 02/10/2023	564	0,07
USD	290.000	ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	335	0,04
USD	247.000	LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	294	0,04
USD	231.000	LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	287	0,04
USD	327.000	LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	357	0,05
USD	155.000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	178	0,02
USD	155.000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	222	0,03
Niederlande - insgesamt			6.018	0,77
Singapur (31. Oktober 2020: 0,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	444.000	Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	482	0,06
USD	82.000	Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	92	0,01
USD	180.000	Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	205	0,03
Singapur - insgesamt			779	0,10
Spanien (31. Oktober 2020: 0,66 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 18/09/2023	401	0,05
USD	50.000	Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	53	0,01
USD	550.000	Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	579	0,08
USD	75.000	Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	80	0,01
USD	55.000	Banco Santander SA 3.848% 12/04/2023	58	0,01
USD	220.000	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	247	0,03
USD	200.000	Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	229	0,03
USD	350.000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	393	0,05
USD	160.000	Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	184	0,02
USD	275.000	Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	325	0,04
USD	340.000	Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	422	0,05
USD	160.000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	225	0,03
Spanien - insgesamt			3.196	0,41
Schweden (31. Oktober 2020: 0,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	250.000	Svenska Handelsbanken AB 3.900% 20/11/2023	272	0,04
Schweden - insgesamt			272	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Oktober 2020: 0,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	250.000	Credit Suisse AG 1.000% 05/05/2023	252	0,03
USD	250.000	Credit Suisse AG 2.800% 08/04/2022	256	0,03
USD	700.000	Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	746	0,09
USD	320.000	Credit Suisse Group AG 4.550% 17/04/2026	360	0,05
USD	305.000	Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	368	0,05
Schweiz - insgesamt			1.982	0,25
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 5,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	305.000	AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	297	0,04
USD	425.000	AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	391	0,05
USD	465.000	AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	378	0,05
USD	40.000	AstraZeneca Plc 2.375% 12/06/2022	41	0,01
USD	110.000	AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	120	0,02
USD	500.000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	548	0,07
USD	475.000	AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	506	0,06
USD	287.000	AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	324	0,04
USD	170.000	AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	192	0,02
USD	305.000	AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	358	0,05
USD	235.000	AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	278	0,04
USD	186.000	AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	267	0,03
USD	200.000	Barclays Bank Plc 1.700% 12/05/2022	203	0,03
USD	480.000	Barclays Plc 3.684% 10/01/2023	490	0,06
USD	440.000	Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	476	0,06
USD	360.000	Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	385	0,05
USD	25.000	Barclays Plc 4.375% 11/09/2024	27	0,00
USD	25.000	Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	28	0,00
USD	50.000	Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	56	0,01
USD	200.000	Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	231	0,03
USD	805.000	Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	923	0,12
USD	1.334.000	Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	1.516	0,19
USD	200.000	Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	252	0,03
USD	195.000	BP Capital Markets Plc 3.535% 04/11/2024	214	0,03
USD	180.000	BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	200	0,03
USD	380.000	BP Capital Markets Plc 3.994% 26/09/2023	413	0,05
USD	250.000	British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	296	0,04
USD	595.000	British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	929	0,12
USD	1.097.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.534% 01/10/2023	1.101	0,14
USD	50.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 2.850% 08/05/2022	51	0,01
USD	100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 2.875% 01/06/2022	103	0,01
USD	270.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	290	0,04
USD	50.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	55	0,01
USD	330.000	HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	328	0,04
USD	460.000	HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	456	0,06
USD	125.000	HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	131	0,02
USD	524.000	HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023	557	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 5,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	250.000	HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	277	0,04
USD	760.000	HSBC Holdings Plc 3.950% 18/05/2024	811	0,10
USD	510.000	HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	558	0,07
USD	1.010.000	HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	1.115	0,14
USD	250.000	HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024	273	0,03
USD	365.000	HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	405	0,05
USD	1.165.000	HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	1.312	0,17
USD	550.000	HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	618	0,08
USD	860.000	HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	976	0,12
USD	250.000	HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	295	0,04
USD	581.000	HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	721	0,09
USD	255.000	HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	359	0,05
USD	550.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	736	0,09
USD	600.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	814	0,10
USD	715.000	HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	1.002	0,13
USD	80.000	HSBC Holdings Plc 7.625% 17/05/2032	112	0,01
USD	710.000	Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	774	0,10
USD	100.000	Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	127	0,02
USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	207	0,03
USD	325.000	Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	353	0,05
USD	290.000	Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025	316	0,04
USD	235.000	Lloyds Banking Group Plc 4.050% 16/08/2023	253	0,03
USD	450.000	Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	500	0,06
USD	285.000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	323	0,04
USD	280.000	Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	314	0,04
USD	265.000	Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	305	0,04
USD	400.000	Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	451	0,06
USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	251	0,03
USD	200.000	Natwest Group Plc 3.032% 28/11/2035	195	0,02
USD	1.250.000	Natwest Group Plc 3.073% 22/05/2028	1.309	0,17
USD	200.000	Natwest Group Plc 3.498% 15/05/2023	206	0,03
USD	865.000	Natwest Group Plc 3.875% 12/09/2023	928	0,12
USD	75.000	Natwest Group Plc 4.269% 22/03/2025	82	0,01
USD	385.000	Natwest Group Plc 4.800% 05/04/2026	441	0,06
USD	800.000	Natwest Group Plc 5.076% 27/01/2030	933	0,12
USD	300.000	Natwest Group Plc 5.125% 28/05/2024	335	0,04
USD	200.000	Natwest Group Plc 6.000% 19/12/2023	225	0,03
USD	85.000	Prudential Plc 3.125% 14/04/2030	90	0,01
USD	725.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.373% 05/01/2024	758	0,10
USD	275.000	Santander UK Group Holdings Plc 4.796% 15/11/2024	302	0,04
USD	235.000	Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	258	0,03
USD	325.000	Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	367	0,05
USD	728.000	Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	815	0,10
USD	155.000	Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	173	0,02
USD	675.000	Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	777	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 5,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	95.000	Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	108	0,01
USD	265.000	Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	322	0,04
USD	120.000	Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	147	0,02
USD	90.000	Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	112	0,01
USD	485.000	Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	617	0,08
USD	565.000	Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	762	0,10
USD	400.000	Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	566	0,07
USD	40.000	WPP Finance 2010 3.625% 07/09/2022	42	0,01
USD	30.000	WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	33	0,00
Vereinigtes Königreich - insgesamt			38.872	4,97
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	75.000	3M Co 2.000% 14/02/2025	78	0,01
USD	600.000	3M Co 2.250% 19/09/2026	634	0,08
USD	235.000	3M Co 2.375% 26/08/2029	241	0,03
USD	765.000	3M Co 2.650% 15/04/2025	816	0,10
USD	425.000	3M Co 2.875% 15/10/2027	459	0,06
USD	225.000	3M Co 3.050% 15/04/2030	242	0,03
USD	95.000	3M Co 3.250% 26/08/2049	98	0,01
USD	446.000	3M Co 3.375% 01/03/2029	492	0,06
USD	185.000	3M Co 3.700% 15/04/2050	207	0,03
USD	327.000	3M Co 4.000% 14/09/2048	383	0,05
USD	10.000	ABB Finance USA Inc 2.875% 08/05/2022	10	0,00
USD	40.000	ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	49	0,01
USD	205.000	AbbVie Inc 2.300% 21/11/2022	211	0,03
USD	625.000	AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	661	0,08
USD	715.000	AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023	747	0,10
USD	296.000	AbbVie Inc 2.900% 06/11/2022	307	0,04
USD	645.000	AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	691	0,09
USD	282.000	AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	305	0,04
USD	247.000	AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	264	0,03
USD	500.000	AbbVie Inc 3.250% 01/10/2022	516	0,07
USD	470.000	AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	514	0,07
USD	572.000	AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	627	0,08
USD	550.000	AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	615	0,08
USD	361.000	AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	413	0,05
USD	730.000	AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	829	0,11
USD	598.000	AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	692	0,09
USD	445.000	AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	516	0,07
USD	306.000	AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	360	0,05
USD	390.000	AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	461	0,06
USD	520.000	AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	619	0,08
USD	445.000	AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	542	0,07
USD	556.000	AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	686	0,09
USD	110.000	Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	121	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	185.000	Activision Blizzard Inc 4.500% 15/06/2047	220	0,03
USD	375.000	Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	365	0,05
USD	305.000	Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	320	0,04
USD	599.000	Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	610	0,08
USD	380.000	Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	376	0,05
USD	292.000	Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	320	0,04
USD	525.000	Aetna Inc 2.800% 15/06/2023	548	0,07
USD	585.000	Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	634	0,08
USD	240.000	Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	256	0,03
USD	205.000	Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	227	0,03
USD	274.000	Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	327	0,04
USD	380.000	Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	540	0,07
USD	130.000	Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	138	0,02
USD	463.000	Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	512	0,07
USD	529.000	Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	515	0,07
USD	285.000	Air Products & Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	291	0,04
USD	170.000	Air Products & Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	174	0,02
USD	337.000	Air Products & Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	320	0,04
USD	515.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	475	0,06
USD	260.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	268	0,03
USD	187.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	201	0,03
USD	604.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	658	0,08
USD	180.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	211	0,03
USD	197.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	237	0,03
USD	200.000	Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	198	0,03
USD	365.000	Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	341	0,04
USD	330.000	Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	364	0,05
USD	115.000	Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	137	0,02
USD	238.000	Allstate Corp 5.750% 15/08/2053	255	0,03
USD	400.000	Ally Financial Inc 1.450% 02/10/2023	406	0,05
USD	85.000	Ally Financial Inc 3.050% 05/06/2023	89	0,01
USD	414.000	Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	449	0,06
USD	572.000	Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	648	0,08
USD	345.000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	474	0,06
USD	530.000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	745	0,10
USD	475.000	Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	441	0,06
USD	666.000	Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	698	0,09
USD	560.000	Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	470	0,06
USD	165.000	Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	137	0,02
USD	100.000	Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	109	0,01
USD	20.000	Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	20	0,00
USD	620.000	Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	597	0,08
USD	600.000	Amazon.com Inc 2.400% 22/02/2023	622	0,08
USD	125.000	Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	113	0,01
USD	430.000	Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	461	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	145.000	Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	160	0,02
USD	360.000	Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	399	0,05
USD	450.000	Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	520	0,07
USD	200.000	Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	236	0,03
USD	280.000	Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	341	0,04
USD	410.000	Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	520	0,07
USD	150.000	Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	198	0,03
USD	120.000	Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	142	0,02
USD	615.000	Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030	621	0,08
USD	415.000	American Campus Communities Operating Partnership LP 2.850% 01/02/2030	421	0,05
USD	375.000	American Campus Communities Operating Partnership LP 3.750% 15/04/2023	395	0,05
USD	260.000	American Campus Communities Operating Partnership LP 4.125% 01/07/2024	284	0,04
USD	325.000	American Express Co 2.500% 01/08/2022	333	0,04
USD	608.000	American Express Co 2.500% 30/07/2024	645	0,08
USD	400.000	American Express Co 2.650% 02/12/2022	415	0,05
USD	240.000	American Express Co 3.125% 20/05/2026	261	0,03
USD	570.000	American Express Co 3.400% 27/02/2023	601	0,08
USD	195.000	American Express Co 3.400% 22/02/2024	210	0,03
USD	465.000	American Express Co 3.700% 03/08/2023	498	0,06
USD	891.000	American Express Co 4.050% 03/12/2042	1.025	0,13
USD	283.000	American Express Co 4.200% 06/11/2025	322	0,04
USD	180.000	American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	199	0,03
USD	600.000	American Honda Finance Corp 0.650% 08/09/2023	603	0,08
USD	1.184.000	American Honda Finance Corp 0.875% 07/07/2023	1.195	0,15
USD	240.000	American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	242	0,03
USD	30.000	American Honda Finance Corp 1.950% 20/05/2022	31	0,00
USD	170.000	American Honda Finance Corp 2.050% 10/01/2023	175	0,02
USD	355.000	American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	372	0,05
USD	355.000	American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024	374	0,05
USD	510.000	American Honda Finance Corp 2.900% 16/02/2024	542	0,07
USD	345.000	American Honda Finance Corp 3.450% 14/07/2023	368	0,05
USD	50.000	American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	58	0,01
USD	135.000	American Tower Corp 0.600% 15/01/2024	135	0,02
USD	581.000	American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	582	0,07
USD	200.000	American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	193	0,02
USD	95.000	American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	90	0,01
USD	315.000	American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	303	0,04
USD	285.000	American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	294	0,04
USD	440.000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	468	0,06
USD	235.000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	214	0,03
USD	160.000	American Tower Corp 3.000% 15/06/2023	168	0,02
USD	110.000	American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	103	0,01
USD	230.000	American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	245	0,03
USD	190.000	American Tower Corp 3.375% 15/05/2024	204	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	365.000	American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	397	0,05
USD	110.000	American Tower Corp 3.500% 31/01/2023	116	0,01
USD	190.000	American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	207	0,03
USD	105.000	American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	115	0,01
USD	165.000	American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	170	0,02
USD	289.000	American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	318	0,04
USD	295.000	American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	327	0,04
USD	120.000	American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	133	0,02
USD	235.000	American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	245	0,03
USD	393.000	American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	432	0,06
USD	237.000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	265	0,03
USD	315.000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	345	0,04
USD	230.000	American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	261	0,03
USD	245.000	American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	285	0,04
USD	217.000	American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	256	0,03
USD	325.000	American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	476	0,06
USD	225.000	Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	247	0,03
USD	1.019.000	Ameriprise Financial Inc 4.000% 15/10/2023	1.106	0,14
USD	50.000	AmerisourceBergen Corp 2.800% 15/05/2030	52	0,01
USD	415.000	AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	455	0,06
USD	264.000	Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	273	0,03
USD	470.000	Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	488	0,06
USD	488.000	Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	484	0,06
USD	455.000	Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	482	0,06
USD	270.000	Amgen Inc 2.650% 11/05/2022	276	0,04
USD	25.000	Amgen Inc 2.700% 01/05/2022	25	0,00
USD	586.000	Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	521	0,07
USD	299.000	Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	322	0,04
USD	524.000	Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	525	0,07
USD	605.000	Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	601	0,08
USD	738.000	Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	799	0,10
USD	620.000	Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	719	0,09
USD	160.000	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	192	0,02
USD	255.000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	310	0,04
USD	467.000	Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	596	0,08
USD	45.000	Amgen Inc 6.375% 01/06/2037	62	0,01
USD	130.000	Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	135	0,02
USD	450.000	Analog Devices Inc 3.900% 15/12/2025	501	0,06
USD	110.000	Anthem Inc 2.250% 15/05/2030	108	0,01
USD	170.000	Anthem Inc 2.375% 15/01/2025	178	0,02
USD	330.000	Anthem Inc 2.875% 15/09/2029	345	0,04
USD	328.000	Anthem Inc 3.125% 15/05/2050	317	0,04
USD	340.000	Anthem Inc 3.350% 01/12/2024	369	0,05
USD	235.000	Anthem Inc 3.500% 15/08/2024	254	0,03
USD	155.000	Anthem Inc 3.650% 01/12/2027	172	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	520.000	Anthem Inc 4.375% 01/12/2047	606	0,08
USD	370.000	Anthem Inc 4.550% 01/03/2048	442	0,06
USD	520.000	Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	622	0,08
USD	230.000	Anthem Inc 4.650% 15/01/2043	276	0,04
USD	129.000	Anthem Inc 4.650% 15/08/2044	155	0,02
USD	455.000	Anthem Inc 5.100% 15/01/2044	577	0,07
USD	345.000	Apple Inc 1.250% 20/08/2030	324	0,04
USD	325.000	Apple Inc 1.650% 11/05/2030	316	0,04
USD	160.000	Apple Inc 1.650% 08/02/2031	154	0,02
USD	1.089.000	Apple Inc 2.050% 11/09/2026	1.138	0,15
USD	297.000	Apple Inc 2.200% 11/09/2029	303	0,04
USD	542.000	Apple Inc 2.400% 03/05/2023	565	0,07
USD	700.000	Apple Inc 2.400% 20/08/2050	626	0,08
USD	382.000	Apple Inc 2.450% 04/08/2026	406	0,05
USD	1.025.000	Apple Inc 2.500% 09/02/2025	1.090	0,14
USD	45.000	Apple Inc 2.550% 20/08/2060	40	0,01
USD	390.000	Apple Inc 2.650% 11/05/2050	362	0,05
USD	250.000	Apple Inc 2.650% 08/02/2051	232	0,03
USD	523.000	Apple Inc 2.850% 23/02/2023	546	0,07
USD	350.000	Apple Inc 2.900% 12/09/2027	380	0,05
USD	200.000	Apple Inc 2.950% 11/09/2049	197	0,03
USD	1.056.000	Apple Inc 3.000% 09/02/2024	1.127	0,14
USD	405.000	Apple Inc 3.000% 13/11/2027	442	0,06
USD	567.000	Apple Inc 3.200% 13/05/2025	620	0,08
USD	264.000	Apple Inc 3.200% 11/05/2027	291	0,04
USD	492.000	Apple Inc 3.250% 23/02/2026	541	0,07
USD	195.000	Apple Inc 3.350% 09/02/2027	216	0,03
USD	557.000	Apple Inc 3.450% 06/05/2024	607	0,08
USD	280.000	Apple Inc 3.450% 09/02/2045	302	0,04
USD	157.000	Apple Inc 3.750% 12/09/2047	177	0,02
USD	152.000	Apple Inc 3.750% 13/11/2047	172	0,02
USD	162.000	Apple Inc 3.850% 04/05/2043	186	0,02
USD	230.000	Apple Inc 3.850% 04/08/2046	264	0,03
USD	165.000	Apple Inc 4.250% 09/02/2047	200	0,03
USD	440.000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	541	0,07
USD	55.000	Apple Inc 4.450% 06/05/2044	69	0,01
USD	577.000	Apple Inc 4.650% 23/02/2046	737	0,09
USD	445.000	Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	432	0,06
USD	135.000	Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	128	0,02
USD	475.000	Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	523	0,07
USD	70.000	Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	85	0,01
USD	170.000	Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035	218	0,03
USD	15.000	Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	19	0,00
USD	200.000	Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	249	0,03
USD	330.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	352	0,05
USD	310.000	Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	338	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	142.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	166	0,02
USD	125.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049	160	0,02
USD	150.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042	186	0,02
USD	387.000	Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	360	0,05
USD	250.000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	287	0,04
USD	309.000	Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	363	0,05
USD	100.000	Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	131	0,02
USD	365.000	Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	381	0,05
USD	210.000	Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	231	0,03
USD	220.000	Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	205	0,03
USD	505.000	Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	543	0,07
USD	435.000	Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	484	0,06
USD	90.000	Avista Corp 4.350% 01/06/2048	107	0,01
USD	470.000	Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.773% 15/12/2022	487	0,06
USD	270.000	Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	292	0,04
USD	450.000	Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	481	0,06
USD	205.000	Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	236	0,03
USD	315.000	Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	386	0,05
USD	280.000	Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	267	0,03
USD	280.000	Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046	296	0,04
USD	85.000	BancorpSouth Bank 4.125% 20/11/2029	88	0,01
USD	2.525.000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	2.531	0,32
USD	375.000	Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	353	0,05
USD	1.900.000	Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023	1.953	0,25
USD	2.235.000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	2.421	0,31
USD	530.000	Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	544	0,07
USD	2.140.000	Bank of America Corp 3.550% 05/03/2024	2.254	0,29
USD	2.545.000	Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	2.791	0,36
USD	2.050.000	Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	2.318	0,30
USD	1.500.000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	1.681	0,22
USD	550.000	Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	639	0,08
USD	250.000	Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031	241	0,03
USD	475.000	Bank of New York Mellon Corp 1.950% 23/08/2022	486	0,06
USD	606.000	Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	642	0,08
USD	1.000.000	Bank of New York Mellon Corp 2.661% 16/05/2023	1.025	0,13
USD	496.000	Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	534	0,07
USD	55.000	Bank of New York Mellon Corp 2.950% 29/01/2023	57	0,01
USD	127.000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	137	0,02
USD	50.000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	53	0,01
USD	270.000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 11/09/2024	294	0,04
USD	386.000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	423	0,05
USD	205.000	Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	223	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	220.000	Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	243	0,03
USD	155.000	Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023	166	0,02
USD	230.000	Bank of New York Mellon Corp 3.500% 28/04/2023	245	0,03
USD	50.000	Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024	54	0,01
USD	250.000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	285	0,04
USD	530.000	Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	588	0,08
USD	250.000	BBVA USA 2.500% 27/08/2024	263	0,03
USD	480.000	Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	496	0,06
USD	21.000	Becton Dickinson and Co 2.894% 06/06/2022	22	0,00
USD	645.000	Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024	695	0,09
USD	457.000	Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	508	0,06
USD	435.000	Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	476	0,06
USD	120.000	Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050	128	0,02
USD	206.000	Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	246	0,03
USD	205.000	Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	246	0,03
USD	920.000	Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	877	0,11
USD	130.000	Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	149	0,02
USD	325.000	Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	316	0,04
USD	606.000	Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	553	0,07
USD	419.000	Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	393	0,05
USD	485.000	Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	540	0,07
USD	75.000	Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	85	0,01
USD	525.000	Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	580	0,07
USD	210.000	Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	246	0,03
USD	681.000	BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	714	0,09
USD	846.000	Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	885	0,11
USD	426.000	Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	455	0,06
USD	525.000	Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	580	0,07
USD	302.000	Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	347	0,04
USD	575.000	BP Capital Markets America Inc 2.520% 19/09/2022	591	0,08
USD	255.000	BP Capital Markets America Inc 2.750% 10/05/2023	267	0,03
USD	115.000	BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	102	0,01
USD	382.000	BP Capital Markets America Inc 2.937% 06/04/2023	401	0,05
USD	225.000	BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	205	0,03
USD	605.000	BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	560	0,07
USD	250.000	BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	269	0,03
USD	603.000	BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	652	0,08
USD	485.000	BP Capital Markets America Inc 3.194% 06/04/2025	524	0,07
USD	107.000	BP Capital Markets America Inc 3.216% 28/11/2023	114	0,01
USD	301.000	BP Capital Markets America Inc 3.224% 14/04/2024	323	0,04
USD	30.000	BP Capital Markets America Inc 3.245% 06/05/2022	31	0,00
USD	982.000	BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	1.079	0,14
USD	335.000	BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	369	0,05
USD	405.000	BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	455	0,06
USD	466.000	BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	532	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	226.000	Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	245	0,03
USD	312.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	305	0,04
USD	325.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	301	0,04
USD	100.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	90	0,01
USD	30.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.600% 16/05/2022	31	0,00
USD	471.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	505	0,06
USD	745.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	817	0,10
USD	664.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 20/02/2023	697	0,09
USD	470.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	518	0,07
USD	100.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/08/2022	104	0,01
USD	304.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	339	0,04
USD	280.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	317	0,04
USD	370.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	433	0,06
USD	515.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	611	0,08
USD	108.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	130	0,02
USD	320.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	394	0,05
USD	424.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	549	0,07
USD	665.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	731	0,09
USD	170.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	187	0,02
USD	350.000	Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025	354	0,05
USD	250.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.000% 25/09/2022	258	0,03
USD	485.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	525	0,07
USD	197.000	Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	278	0,04
USD	75.000	Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	78	0,01
USD	300.000	Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	298	0,04
USD	150.000	Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	141	0,02
USD	258.000	Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	291	0,04
USD	335.000	Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	403	0,05
USD	155.000	Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	169	0,02
USD	380.000	Cardinal Health Inc 3.500% 15/11/2024	412	0,05
USD	260.000	Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	286	0,04
USD	70.000	Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	78	0,01
USD	234.000	Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	276	0,04
USD	625.000	Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	640	0,08
USD	520.000	Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	543	0,07
USD	75.000	Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	79	0,01
USD	270.000	Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	273	0,03
USD	422.000	Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	430	0,06
USD	240.000	Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	242	0,03
USD	250.000	Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	252	0,03
USD	335.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	328	0,04
USD	215.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.900% 06/09/2022	220	0,03
USD	355.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	373	0,05
USD	767.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.550% 29/11/2022	795	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	355.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	379	0,05
USD	360.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.300% 09/06/2024	390	0,05
USD	360.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 07/12/2023	390	0,05
USD	205.000	Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	214	0,03
USD	550.000	Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	573	0,07
USD	226.000	Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	236	0,03
USD	613.000	Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	664	0,08
USD	270.000	Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	309	0,04
USD	90.000	Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	119	0,02
USD	295.000	Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	414	0,05
USD	570.000	Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024	613	0,08
USD	610.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	585	0,07
USD	60.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	65	0,01
USD	315.000	CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2024	331	0,04
USD	54.000	CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	56	0,01
USD	355.000	CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	332	0,04
USD	235.000	CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	262	0,03
USD	295.000	CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	318	0,04
USD	100.000	Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	95	0,01
USD	200.000	Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	218	0,03
USD	145.000	Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	159	0,02
USD	475.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	506	0,06
USD	535.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	613	0,08
USD	840.000	Chevron Corp 1.141% 11/05/2023	855	0,11
USD	395.000	Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	405	0,05
USD	430.000	Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	445	0,06
USD	355.000	Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	357	0,05
USD	360.000	Chevron Corp 2.355% 05/12/2022	370	0,05
USD	480.000	Chevron Corp 2.566% 16/05/2023	500	0,06
USD	376.000	Chevron Corp 2.895% 03/03/2024	400	0,05
USD	307.000	Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	332	0,04
USD	500.000	Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	489	0,06
USD	210.000	Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	231	0,03
USD	144.000	Chevron USA Inc 0.687% 12/08/2025	143	0,02
USD	440.000	Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	427	0,05
USD	175.000	Chevron USA Inc 3.250% 15/10/2029	190	0,02
USD	50.000	Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	56	0,01
USD	165.000	Chevron USA Inc 4.950% 15/08/2047	211	0,03
USD	140.000	Chevron USA Inc 5.050% 15/11/2044	178	0,02
USD	235.000	Chevron USA Inc 5.250% 15/11/2043	309	0,04
USD	70.000	Chevron USA Inc 6.000% 01/03/2041	99	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	90.000 Chubb INA Holdings Inc 2.875% 03/11/2022	93	0,01
USD	170.000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	207	0,03
USD	396.000 Cigna Corp 3.050% 15/10/2027	425	0,05
USD	663.000 Cigna Corp 3.200% 15/03/2040	670	0,09
USD	355.000 Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	383	0,05
USD	185.000 Cigna Corp 3.400% 01/03/2027	202	0,03
USD	300.000 Cigna Corp 3.400% 15/03/2050	298	0,04
USD	287.000 Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	307	0,04
USD	260.000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	292	0,04
USD	802.000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	918	0,12
USD	470.000 Cigna Corp 4.500% 25/02/2026	536	0,07
USD	315.000 Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	380	0,05
USD	245.000 Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	297	0,04
USD	400.000 Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	494	0,06
USD	210.000 Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	292	0,04
USD	1.070.000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	1.196	0,15
USD	436.000 Cisco Systems Inc 2.200% 20/09/2023	455	0,06
USD	650.000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	699	0,09
USD	401.000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	438	0,06
USD	451.000 Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	491	0,06
USD	468.000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	646	0,08
USD	256.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	366	0,05
USD	300.000 Citibank NA 3.650% 23/01/2024	325	0,04
USD	212.000 Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	212	0,03
USD	381.000 Citigroup Inc 1.678% 15/05/2024	390	0,05
USD	1.460.000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	1.467	0,19
USD	890.000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	903	0,12
USD	520.000 Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022	537	0,07
USD	250.000 Citigroup Inc 2.750% 25/04/2022	256	0,03
USD	179.000 Citigroup Inc 2.876% 24/07/2023	184	0,02
USD	200.000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	209	0,03
USD	664.000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	712	0,09
USD	665.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	721	0,09
USD	605.000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	663	0,08
USD	493.000 Citigroup Inc 3.500% 15/05/2023	522	0,07
USD	160.000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	174	0,02
USD	250.000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	275	0,04
USD	520.000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	576	0,07
USD	380.000 Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023	413	0,05
USD	385.000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	422	0,05
USD	121.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	135	0,02
USD	535.000 Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024	573	0,07
USD	160.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	180	0,02
USD	180.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	202	0,03
USD	125.000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	148	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	768.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	867	0,11
USD	784.000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	877	0,11
USD	865.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	990	0,13
USD	931.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	1.059	0,14
USD	325.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	371	0,05
USD	340.000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	418	0,05
USD	375.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	467	0,06
USD	755.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	913	0,12
USD	200.000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	256	0,03
USD	365.000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	474	0,06
USD	340.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	398	0,05
USD	100.000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	139	0,02
USD	615.000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	821	0,11
USD	55.000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	82	0,01
USD	215.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	359	0,05
USD	390.000 Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	393	0,05
USD	364.000 Citrix Systems Inc 3.300% 01/03/2030	380	0,05
USD	380.000 Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027	436	0,06
USD	536.000 Clorox Co 1.800% 15/05/2030	518	0,07
USD	150.000 Clorox Co 3.500% 15/12/2024	164	0,02
USD	224.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	241	0,03
USD	800.000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	902	0,12
USD	120.000 CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	166	0,02
USD	1.135.000 CNH Industrial Capital LLC 1.950% 02/07/2023	1.167	0,15
USD	75.000 CNH Industrial Capital LLC 4.200% 15/01/2024	82	0,01
USD	10.000 CNH Industrial Capital LLC 4.375% 05/04/2022	10	0,00
USD	175.000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	168	0,02
USD	429.000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	398	0,05
USD	605.000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	607	0,08
USD	388.000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	372	0,05
USD	290.000 Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	302	0,04
USD	347.000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	350	0,04
USD	193.000 Coca-Cola Co 2.250% 01/09/2026	204	0,03
USD	325.000 Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	308	0,04
USD	365.000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	326	0,04
USD	280.000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	255	0,03
USD	95.000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	87	0,01
USD	620.000 Coca-Cola Co 2.875% 27/10/2025	674	0,09
USD	288.000 Coca-Cola Co 2.950% 25/03/2025	312	0,04
USD	282.000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	314	0,04
USD	250.000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	277	0,04
USD	138.000 Colgate-Palmolive Co 1.950% 01/02/2023	142	0,02
USD	255.000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	296	0,04
USD	275.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	310	0,04
USD	405.000 Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	407	0,05
USD	205.000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	221	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	257.000	Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	252	0,03
USD	290.000	Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	318	0,04
USD	140.000	Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	158	0,02
USD	100.000	Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	110	0,01
USD	260.000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	298	0,04
USD	715.000	Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	1.031	0,13
USD	392.000	Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	381	0,05
USD	565.000	Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	646	0,08
USD	100.000	Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	118	0,02
USD	185.000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	230	0,03
USD	300.000	Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	389	0,05
USD	40.000	Connecticut Light & Power Co 3.200% 15/03/2027	44	0,01
USD	210.000	Connecticut Light & Power Co 4.150% 01/06/2045	248	0,03
USD	237.000	Connecticut Light & Power Co 4.300% 15/04/2044	284	0,04
USD	225.000	ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	294	0,04
USD	577.000	ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	780	0,10
USD	170.000	ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	244	0,03
USD	320.000	ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	370	0,05
USD	660.000	ConocoPhillips Co 4.950% 15/03/2026	771	0,10
USD	255.000	ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	362	0,05
USD	355.000	ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	475	0,06
USD	230.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	209	0,03
USD	495.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	536	0,07
USD	245.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	256	0,03
USD	222.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	241	0,03
USD	221.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	244	0,03
USD	370.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	410	0,05
USD	80.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057	87	0,01
USD	310.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	350	0,04
USD	150.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	176	0,02
USD	95.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	114	0,01
USD	250.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	304	0,04
USD	145.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	210	0,03
USD	50.000	Corning Inc 3.900% 15/11/2049	55	0,01
USD	390.000	Corning Inc 4.375% 15/11/2057	431	0,06
USD	110.000	Corning Inc 4.750% 15/03/2042	130	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	330.000	Corning Inc 5.450% 15/11/2079	423	0,05
USD	50.000	Corning Inc 5.750% 15/08/2040	65	0,01
USD	295.000	Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	418	0,05
USD	479.000	Crown Castle International Corp 2.250% 15/01/2031	463	0,06
USD	405.000	Crown Castle International Corp 3.100% 15/11/2029	424	0,05
USD	230.000	Crown Castle International Corp 3.250% 15/01/2051	218	0,03
USD	330.000	Crown Castle International Corp 3.300% 01/07/2030	350	0,04
USD	175.000	Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026	193	0,02
USD	140.000	Crown Castle International Corp 3.800% 15/02/2028	154	0,02
USD	100.000	Crown Castle International Corp 4.150% 01/07/2050	109	0,01
USD	350.000	Crown Castle International Corp 4.300% 15/02/2029	396	0,05
USD	211.000	Crown Castle International Corp 4.450% 15/02/2026	239	0,03
USD	275.000	Crown Castle International Corp 4.750% 15/05/2047	323	0,04
USD	200.000	CSX Corp 2.500% 15/05/2051	173	0,02
USD	689.000	CSX Corp 3.250% 01/06/2027	751	0,10
USD	140.000	CSX Corp 3.350% 01/11/2025	153	0,02
USD	225.000	CSX Corp 3.800% 01/03/2028	251	0,03
USD	540.000	CSX Corp 3.800% 01/11/2046	584	0,07
USD	235.000	CSX Corp 3.950% 01/05/2050	261	0,03
USD	183.000	CSX Corp 4.100% 15/03/2044	205	0,03
USD	240.000	CSX Corp 4.250% 15/03/2029	275	0,04
USD	35.000	CSX Corp 4.250% 01/11/2066	41	0,01
USD	225.000	CSX Corp 4.300% 01/03/2048	260	0,03
USD	575.000	CSX Corp 4.400% 01/03/2043	666	0,09
USD	130.000	CSX Corp 6.000% 01/10/2036	176	0,02
USD	100.000	CSX Corp 6.150% 01/05/2037	137	0,02
USD	510.000	Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	482	0,06
USD	321.000	Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	291	0,04
USD	35.000	Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	45	0,01
USD	335.000	CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	327	0,04
USD	115.000	CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	108	0,01
USD	335.000	CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	358	0,05
USD	755.000	CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	812	0,10
USD	265.000	CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	283	0,04
USD	707.000	CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	762	0,10
USD	100.000	CVS Health Corp 3.500% 20/07/2022	103	0,01
USD	44.000	CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023	47	0,01
USD	409.000	CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	449	0,06
USD	407.000	CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	451	0,06
USD	306.000	CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	341	0,04
USD	275.000	CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	305	0,04
USD	410.000	CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	461	0,06
USD	594.000	CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	676	0,09
USD	714.000	CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	854	0,11
USD	1.171.000	CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	1.441	0,18
USD	625.000	CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	778	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	175.000	CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	222	0,03
USD	596.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.150% 01/11/2030	558	0,07
USD	872.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.900% 15/11/2024	923	0,12
USD	300.000	Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	447	0,06
USD	185.000	Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	204	0,03
USD	318.000	Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	347	0,04
USD	120.000	Deere & Co 2.600% 08/06/2022	122	0,02
USD	295.000	Deere & Co 2.750% 15/04/2025	317	0,04
USD	607.000	Deere & Co 3.100% 15/04/2030	658	0,08
USD	396.000	Deere & Co 3.750% 15/04/2050	451	0,06
USD	85.000	Deere & Co 3.900% 09/06/2042	99	0,01
USD	430.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	494	0,06
USD	270.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	320	0,04
USD	1.300.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	1.418	0,18
USD	385.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	451	0,06
USD	600.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	716	0,09
USD	190.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	233	0,03
USD	360.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	453	0,06
USD	299.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	442	0,06
USD	308.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	484	0,06
USD	309.000	Discovery Communications LLC 2.950% 20/03/2023	322	0,04
USD	10.000	Discovery Communications LLC 3.450% 15/03/2025	11	0,00
USD	432.000	Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	463	0,06
USD	90.000	Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	99	0,01
USD	435.000	Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	478	0,06
USD	170.000	Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	167	0,02
USD	200.000	Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	221	0,03
USD	280.000	Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	310	0,04
USD	245.000	Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	289	0,04
USD	231.000	Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	272	0,03
USD	220.000	Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	263	0,03
USD	15.000	Dover Corp 5.375% 15/10/2035	19	0,00
USD	142.000	Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	137	0,02
USD	70.000	Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	72	0,01
USD	125.000	Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	141	0,02
USD	337.000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	388	0,05
USD	577.000	Dow Chemical Co 4.550% 30/11/2025	656	0,08
USD	90.000	Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	106	0,01
USD	100.000	Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	118	0,02
USD	145.000	Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	177	0,02
USD	205.000	Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	259	0,03
USD	140.000	Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	187	0,02
USD	415.000	Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	569	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	155.000	Duke Realty LP 1.750% 01/07/2030	146	0,02
USD	50.000	Duke Realty LP 2.875% 15/11/2029	52	0,01
USD	320.000	Duke Realty LP 3.050% 01/03/2050	301	0,04
USD	217.000	Duke Realty LP 4.000% 15/09/2028	243	0,03
USD	605.000	DuPont de Nemours Inc 2.169% 01/05/2023	607	0,08
USD	1.205.000	DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	1.308	0,17
USD	210.000	DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	239	0,03
USD	160.000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	187	0,02
USD	370.000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	468	0,06
USD	662.000	DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	873	0,11
USD	495.000	E*TRADE Financial Corp 2.950% 24/08/2022	510	0,07
USD	300.000	E*TRADE Financial Corp 3.800% 24/08/2027	333	0,04
USD	170.000	E*TRADE Financial Corp 4.500% 20/06/2028	195	0,02
USD	688.000	Eaton Corp 2.750% 02/11/2022	712	0,09
USD	25.000	Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	29	0,00
USD	59.000	Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	68	0,01
USD	355.000	eBay Inc 2.700% 11/03/2030	361	0,05
USD	231.000	eBay Inc 2.750% 30/01/2023	240	0,03
USD	175.000	eBay Inc 3.450% 01/08/2024	189	0,02
USD	350.000	eBay Inc 4.000% 15/07/2042	376	0,05
USD	140.000	Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031	129	0,02
USD	310.000	Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	258	0,03
USD	335.000	Ecolab Inc 2.375% 10/08/2022	343	0,04
USD	565.000	Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	605	0,08
USD	270.000	Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	295	0,04
USD	10.000	Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	12	0,00
USD	305.000	Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	366	0,05
USD	100.000	Ecolab Inc 5.500% 08/12/2041	134	0,02
USD	370.000	Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	428	0,05
USD	365.000	Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	311	0,04
USD	140.000	Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	120	0,02
USD	431.000	Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	475	0,06
USD	75.000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/05/2047	85	0,01
USD	425.000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	488	0,06
USD	145.000	Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	173	0,02
USD	245.000	Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	241	0,03
USD	314.000	Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	296	0,04
USD	170.000	Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040	208	0,03
USD	335.000	Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	331	0,04
USD	275.000	Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	275	0,04
USD	270.000	Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	260	0,03
USD	375.000	Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	372	0,05
USD	120.000	Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	115	0,01
USD	290.000	Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	306	0,04
USD	215.000	Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	196	0,03
USD	135.000	Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	124	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	295.000	Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	311	0,04
USD	410.000	Equinix Inc 5.375% 15/05/2027	441	0,06
USD	407.000	Equitable Holdings Inc 3.900% 20/04/2023	432	0,06
USD	556.000	Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	628	0,08
USD	310.000	Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	378	0,05
USD	390.000	ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	411	0,05
USD	100.000	ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	113	0,01
USD	45.000	ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	55	0,01
USD	250.000	Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	273	0,03
USD	270.000	Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	277	0,04
USD	366.000	Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	380	0,05
USD	100.000	Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	103	0,01
USD	5.000	Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	6	0,00
USD	609.000	Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	572	0,07
USD	400.000	Eversource Energy 2.800% 01/05/2023	416	0,05
USD	335.000	Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	357	0,05
USD	302.000	Eversource Energy 3.300% 15/01/2028	326	0,04
USD	350.000	Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	358	0,05
USD	320.000	Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	349	0,04
USD	100.000	Exelon Corp 3.497% 01/06/2022	103	0,01
USD	862.000	Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	950	0,12
USD	268.000	Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	301	0,04
USD	245.000	Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	287	0,04
USD	280.000	Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	340	0,04
USD	285.000	Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	359	0,05
USD	1.325.000	Exxon Mobil Corp 1.571% 15/04/2023	1.358	0,17
USD	410.000	Exxon Mobil Corp 2.019% 16/08/2024	429	0,05
USD	740.000	Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	778	0,10
USD	370.000	Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	394	0,05
USD	455.000	Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023	473	0,06
USD	424.000	Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	457	0,06
USD	395.000	Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	389	0,05
USD	400.000	Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	434	0,06
USD	420.000	Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	405	0,05
USD	448.000	Exxon Mobil Corp 3.176% 15/03/2024	480	0,06
USD	435.000	Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	444	0,06
USD	155.000	Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	170	0,02
USD	230.000	Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	240	0,03
USD	410.000	Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	470	0,06
USD	655.000	Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	765	0,10
USD	80.000	Federal Realty Investment Trust 3.500% 01/06/2030	86	0,01
USD	120.000	Federal Realty Investment Trust 4.500% 01/12/2044	138	0,02
USD	385.000	FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	410	0,05
USD	345.000	FedEx Corp 3.200% 01/02/2025	376	0,05
USD	475.000	FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	517	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	335.000	FedEx Corp 4.000% 15/01/2024	367	0,05
USD	450.000	FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	491	0,06
USD	320.000	FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	351	0,04
USD	230.000	FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	263	0,03
USD	250.000	FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	291	0,04
USD	420.000	FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	545	0,07
USD	506.097	FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034	494	0,06
USD	125.000	First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	136	0,02
USD	195.000	Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	201	0,03
USD	700.000	Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	743	0,10
USD	715.000	Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	775	0,10
USD	560.000	Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	607	0,08
USD	1.004.000	Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023	1.079	0,14
USD	310.000	Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	362	0,05
USD	285.000	Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	295	0,04
USD	345.000	Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	375	0,05
USD	325.000	Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029	345	0,04
USD	680.000	Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 21/09/2023	731	0,09
USD	225.000	Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	212	0,03
USD	761.000	GATX Corp 3.500% 15/03/2028	825	0,11
USD	60.000	GATX Corp 5.200% 15/03/2044	75	0,01
USD	385.000	General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	400	0,05
USD	225.000	General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	213	0,03
USD	728.000	General Mills Inc 3.700% 17/10/2023	783	0,10
USD	382.000	General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	435	0,06
USD	485.000	Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	455	0,06
USD	50.000	Gilead Sciences Inc 0.750% 29/09/2023	50	0,01
USD	312.000	Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	291	0,04
USD	510.000	Gilead Sciences Inc 2.500% 01/09/2023	532	0,07
USD	295.000	Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	271	0,03
USD	380.000	Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	339	0,04
USD	465.000	Gilead Sciences Inc 3.250% 01/09/2022	481	0,06
USD	657.000	Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	715	0,09
USD	473.000	Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	522	0,07
USD	55.000	Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	59	0,01
USD	533.000	Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	594	0,08
USD	310.000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	361	0,05
USD	631.000	Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	748	0,10
USD	678.000	Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	818	0,10
USD	220.000	Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	266	0,03
USD	729.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	774	0,10
USD	440.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	486	0,06
USD	360.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	408	0,05
USD	727.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	1.061	0,14

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	40.000	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	55	0,01
USD	1.160.000	Goldman Sachs Group Inc 0.627% 17/11/2023	1.161	0,15
USD	195.000	Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	194	0,02
USD	235.000	Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	223	0,03
USD	380.000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	388	0,05
USD	375.000	Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	386	0,05
USD	145.000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 05/06/2023	149	0,02
USD	240.000	Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023	252	0,03
USD	295.000	Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	317	0,04
USD	814.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	882	0,11
USD	1.090.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	1.186	0,15
USD	160.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	175	0,02
USD	165.000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	174	0,02
USD	475.000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	512	0,07
USD	214.000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	236	0,03
USD	295.000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	324	0,04
USD	351.000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	390	0,05
USD	384.000	Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	426	0,05
USD	440.000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	486	0,06
USD	380.000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	413	0,05
USD	1.077.000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	1.192	0,15
USD	365.000	Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	399	0,05
USD	475.000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	538	0,07
USD	607.000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	687	0,09
USD	575.000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	644	0,08
USD	130.000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	153	0,02
USD	505.000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	631	0,08
USD	240.000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	301	0,04
USD	550.000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	707	0,09
USD	100.000	Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	134	0,02
USD	405.000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	579	0,07
USD	50.000	Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	69	0,01
USD	1.050.000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	1.495	0,19
USD	165.000	Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	166	0,02
USD	110.000	Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	122	0,02
USD	405.000	Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	439	0,06
USD	230.000	Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	259	0,03
USD	575.000	Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	651	0,08
USD	220.000	Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	312	0,04
USD	175.000	Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	192	0,02
USD	458.000	Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	500	0,06
USD	205.000	Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	236	0,03
USD	120.000	Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	159	0,02
USD	556.000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	618	0,08
USD	362.000	HCA Inc 4.500% 15/02/2027	408	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	519.000	HCA Inc 4.750% 01/05/2023	559	0,07
USD	503.000	HCA Inc 5.000% 15/03/2024	560	0,07
USD	500.000	HCA Inc 5.250% 15/04/2025	575	0,07
USD	450.000	HCA Inc 5.250% 15/06/2026	523	0,07
USD	275.000	HCA Inc 5.250% 15/06/2049	339	0,04
USD	386.000	HCA Inc 5.500% 15/06/2047	484	0,06
USD	485.000	Healthpeak Properties Inc 2.875% 15/01/2031	503	0,06
USD	145.000	Healthpeak Properties Inc 3.000% 15/01/2030	152	0,02
USD	670.000	Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026	730	0,09
USD	170.000	Healthpeak Properties Inc 6.750% 01/02/2041	244	0,03
USD	280.000	Hershey Co 1.700% 01/06/2030	271	0,03
USD	90.000	Hershey Co 3.125% 15/11/2049	92	0,01
USD	75.000	Hershey Co 3.375% 15/08/2046	79	0,01
USD	355.000	Hess Corp 3.500% 15/07/2024	377	0,05
USD	495.000	Hess Corp 4.300% 01/04/2027	549	0,07
USD	345.000	Hess Corp 5.600% 15/02/2041	405	0,05
USD	230.000	Hess Corp 5.800% 01/04/2047	281	0,04
USD	262.000	Hess Corp 6.000% 15/01/2040	321	0,04
USD	215.000	Hess Corp 7.300% 15/08/2031	283	0,04
USD	615.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 02/10/2023	668	0,09
USD	1.349.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.650% 01/10/2024	1.509	0,19
USD	720.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	944	0,12
USD	420.000	Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	446	0,06
USD	10.000	Home Depot Inc 2.625% 01/06/2022	10	0,00
USD	410.000	Home Depot Inc 2.700% 01/04/2023	427	0,05
USD	320.000	Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	336	0,04
USD	295.000	Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	318	0,04
USD	265.000	Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	284	0,04
USD	507.000	Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	552	0,07
USD	240.000	Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	243	0,03
USD	460.000	Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	489	0,06
USD	1.095.000	Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	1.203	0,15
USD	349.000	Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	367	0,05
USD	385.000	Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	460	0,06
USD	190.000	Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	232	0,03
USD	160.000	Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	200	0,03
USD	220.000	Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	284	0,04
USD	688.000	Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	956	0,12
USD	290.000	Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	412	0,05
USD	195.000	Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	189	0,02
USD	525.000	HP Inc 2.200% 17/06/2025	547	0,07
USD	390.000	HP Inc 3.000% 17/06/2027	417	0,05
USD	295.000	HP Inc 3.400% 17/06/2030	315	0,04
USD	220.000	HP Inc 6.000% 15/09/2041	287	0,04
USD	100.000	HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	108	0,01
USD	60.000	Humana Inc 2.900% 15/12/2022	62	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	Humana Inc 3.125% 15/08/2029	105	0,01
USD	385.000	Humana Inc 3.150% 01/12/2022	398	0,05
USD	355.000	Humana Inc 3.850% 01/10/2024	387	0,05
USD	370.000	Humana Inc 3.950% 15/03/2027	415	0,05
USD	170.000	Humana Inc 3.950% 15/08/2049	182	0,02
USD	235.000	Humana Inc 4.500% 01/04/2025	265	0,03
USD	200.000	Humana Inc 4.625% 01/12/2042	236	0,03
USD	230.000	Humana Inc 4.950% 01/10/2044	280	0,04
USD	115.000	Huntington Bancshares Inc 2.300% 14/01/2022	116	0,01
USD	250.000	Huntington National Bank 2.500% 07/08/2022	256	0,03
USD	65.000	IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	67	0,01
USD	245.000	Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	264	0,03
USD	165.000	Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	191	0,02
USD	85.000	Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	109	0,01
USD	180.000	Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	186	0,02
USD	65.000	Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	71	0,01
USD	339.000	Intel Corp 2.450% 15/11/2029	349	0,04
USD	540.000	Intel Corp 2.600% 19/05/2026	577	0,07
USD	694.000	Intel Corp 2.875% 11/05/2024	742	0,09
USD	15.000	Intel Corp 3.100% 29/07/2022	16	0,00
USD	50.000	Intel Corp 3.100% 15/02/2060	48	0,01
USD	250.000	Intel Corp 3.250% 15/11/2049	253	0,03
USD	977.000	Intel Corp 3.700% 29/07/2025	1.084	0,14
USD	725.000	Intel Corp 3.734% 08/12/2047	792	0,10
USD	440.000	Intel Corp 3.900% 25/03/2030	501	0,06
USD	205.000	Intel Corp 4.000% 15/12/2032	239	0,03
USD	260.000	Intel Corp 4.100% 19/05/2046	299	0,04
USD	270.000	Intel Corp 4.600% 25/03/2040	329	0,04
USD	355.000	Intel Corp 4.750% 25/03/2050	451	0,06
USD	95.000	Intel Corp 4.800% 01/10/2041	119	0,02
USD	80.000	Intel Corp 4.900% 29/07/2045	102	0,01
USD	255.000	Intel Corp 4.950% 25/03/2060	341	0,04
USD	492.000	Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	458	0,06
USD	537.000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	504	0,06
USD	275.000	Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	299	0,04
USD	584.000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	648	0,08
USD	330.000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	367	0,05
USD	770.000	Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/10/2023	834	0,11
USD	350.000	Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	396	0,05
USD	492.000	International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	481	0,06
USD	500.000	International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	489	0,06
USD	520.000	International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	558	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	705.000	International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	774	0,10
USD	270.000	International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	298	0,04
USD	545.000	International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	599	0,08
USD	1.215.000	International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	1.319	0,17
USD	165.000	International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	188	0,02
USD	750.000	International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	869	0,11
USD	815.000	International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	954	0,12
USD	75.000	International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	94	0,01
USD	210.000	International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	283	0,04
USD	100.000	International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	136	0,02
USD	55.000	International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	69	0,01
USD	300.000	International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	375	0,05
USD	75.000	International Lease Finance Corp 5.875% 15/08/2022	80	0,01
USD	130.000	International Paper Co 3.800% 15/01/2026	144	0,02
USD	150.000	International Paper Co 4.350% 15/08/2048	177	0,02
USD	466.000	International Paper Co 4.400% 15/08/2047	551	0,07
USD	100.000	International Paper Co 4.800% 15/06/2044	122	0,02
USD	315.000	International Paper Co 5.150% 15/05/2046	401	0,05
USD	125.000	International Paper Co 6.000% 15/11/2041	171	0,02
USD	285.000	International Paper Co 7.300% 15/11/2039	431	0,06
USD	705.000	Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	707	0,09
USD	460.000	Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	455	0,06
USD	356.000	ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	385	0,05
USD	130.000	ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	162	0,02
USD	110.000	JM Smucker Co 2.375% 15/03/2030	109	0,01
USD	121.000	JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	132	0,02
USD	95.000	JM Smucker Co 3.550% 15/03/2050	98	0,01
USD	145.000	JM Smucker Co 4.250% 15/03/2035	165	0,02
USD	100.000	JM Smucker Co 4.375% 15/03/2045	115	0,01
USD	285.000	John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	291	0,04
USD	345.000	John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	365	0,05
USD	330.000	John Deere Capital Corp 3.450% 10/01/2024	357	0,05
USD	472.000	John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	519	0,07
USD	80.000	Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	78	0,01
USD	145.000	Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	137	0,02
USD	240.000	Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	220	0,03
USD	225.000	Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	200	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	585.000	Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	625	0,08
USD	115.000	Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	102	0,01
USD	525.000	Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	561	0,07
USD	105.000	Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	114	0,01
USD	350.000	Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	383	0,05
USD	483.000	Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023	522	0,07
USD	445.000	Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	492	0,06
USD	150.000	Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	166	0,02
USD	392.000	Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	444	0,06
USD	457.000	Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	520	0,07
USD	165.000	Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	190	0,02
USD	215.000	Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	269	0,03
USD	325.000	Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	409	0,05
USD	75.000	Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	97	0,01
USD	367.000	Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	524	0,07
USD	1.080.000	JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	1.074	0,14
USD	125.000	JPMorgan Chase & Co 0.653% 16/09/2024	125	0,02
USD	490.000	JPMorgan Chase & Co 0.697% 16/03/2024	492	0,06
USD	775.000	JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	760	0,10
USD	460.000	JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024	469	0,06
USD	1.000.000	JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	942	0,12
USD	1.070.000	JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	1.018	0,13
USD	450.000	JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	465	0,06
USD	550.000	JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	562	0,07
USD	580.000	JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025	605	0,08
USD	525.000	JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	479	0,06
USD	450.000	JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023	470	0,06
USD	75.000	JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	77	0,01
USD	300.000	JPMorgan Chase & Co 2.776% 25/04/2023	307	0,04
USD	50.000	JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	51	0,01
USD	610.000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	593	0,08
USD	1.000.000	JPMorgan Chase & Co 3.200% 25/01/2023	1.051	0,13
USD	400.000	JPMorgan Chase & Co 3.207% 01/04/2023	410	0,05
USD	500.000	JPMorgan Chase & Co 3.250% 23/09/2022	520	0,07
USD	550.000	JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023	581	0,07
USD	35.000	JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024	37	0,00
USD	1.000.000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	1.091	0,14
USD	60.000	JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	66	0,01
USD	885.000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	968	0,12
USD	1.010.000	JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	1.119	0,14
USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	110	0,01
USD	400.000	JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	443	0,06
USD	535.000	JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	595	0,08
USD	525.000	JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	584	0,07
USD	535.000	JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	579	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	500.000	JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	558	0,07
USD	1.050.000	JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	1.216	0,16
USD	1.035.000	JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	1.194	0,15
USD	530.000	JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	614	0,08
USD	340.000	JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	428	0,05
USD	250.000	JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	337	0,04
USD	125.000	JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	169	0,02
USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	143	0,02
USD	1.005.000	JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	1.319	0,17
USD	25.000	Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	32	0,00
USD	505.000	Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	526	0,07
USD	125.000	Kansas City Southern 3.500% 01/05/2050	129	0,02
USD	265.000	Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045	328	0,04
USD	279.000	Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	273	0,03
USD	100.000	Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	109	0,01
USD	395.000	Kellogg Co 3.400% 15/11/2027	432	0,06
USD	50.000	Kellogg Co 4.300% 15/05/2028	57	0,01
USD	196.000	Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	231	0,03
USD	55.000	Kellogg Co 7.450% 01/04/2031	78	0,01
USD	180.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.130% 15/12/2023	191	0,02
USD	375.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	400	0,05
USD	250.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	274	0,04
USD	215.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	229	0,03
USD	421.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023	451	0,06
USD	470.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	529	0,07
USD	165.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	191	0,02
USD	190.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	223	0,03
USD	210.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	244	0,03
USD	10.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	13	0,00
USD	270.000	KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	293	0,04
USD	1.064.000	KeyCorp 2.250% 06/04/2027	1.105	0,14
USD	135.000	KeyCorp 2.550% 01/10/2029	139	0,02
USD	130.000	KeyCorp 4.100% 30/04/2028	148	0,02
USD	125.000	KeyCorp 4.150% 29/10/2025	141	0,02
USD	480.000	Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	554	0,07
USD	395.000	Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	438	0,06
USD	305.000	Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	298	0,04
USD	280.000	Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	276	0,04
USD	250.000	Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	271	0,03
USD	312.000	Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	339	0,04
USD	373.000	Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	389	0,05
USD	150.000	Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	173	0,02
USD	370.000	Kimco Realty Corp 3.400% 01/11/2022	385	0,05
USD	115.000	Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049	119	0,02
USD	115.000	Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045	129	0,02
USD	205.000	Kimco Realty Corp 4.450% 01/09/2047	235	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	250.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.150% 01/02/2024	271	0,03
USD	245.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043	281	0,04
USD	250.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	326	0,04
USD	310.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	423	0,05
USD	95.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 7.750% 15/03/2032	132	0,02
USD	335.000	Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	314	0,04
USD	375.000	Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	340	0,04
USD	170.000	Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	190	0,02
USD	415.000	Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	467	0,06
USD	265.000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	314	0,04
USD	305.000	Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	372	0,05
USD	375.000	Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	529	0,07
USD	410.000	Kroger Co 2.200% 01/05/2030	405	0,05
USD	140.000	Kroger Co 2.650% 15/10/2026	149	0,02
USD	70.000	Kroger Co 3.700% 01/08/2027	78	0,01
USD	140.000	Kroger Co 3.875% 15/10/2046	149	0,02
USD	265.000	Kroger Co 3.950% 15/01/2050	290	0,04
USD	130.000	Kroger Co 4.450% 01/02/2047	150	0,02
USD	125.000	Kroger Co 4.650% 15/01/2048	148	0,02
USD	100.000	Kroger Co 5.150% 01/08/2043	126	0,02
USD	135.000	Kroger Co 5.400% 15/01/2049	177	0,02
USD	25.000	Kroger Co 6.900% 15/04/2038	36	0,00
USD	575.000	Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	601	0,08
USD	285.000	Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	296	0,04
USD	225.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	241	0,03
USD	275.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	303	0,04
USD	70.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.750% 23/08/2022	72	0,01
USD	200.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	230	0,03
USD	205.000	Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	201	0,03
USD	255.000	Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	245	0,03
USD	365.000	Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	361	0,05
USD	375.000	Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	419	0,05
USD	386.000	Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	441	0,06
USD	95.000	Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	124	0,02
USD	533.000	Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	618	0,08
USD	265.000	Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	358	0,05
USD	390.000	Life Storage LP 2.200% 15/10/2030	376	0,05
USD	65.000	Life Storage LP 4.000% 15/06/2029	71	0,01
USD	320.000	Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	335	0,04
USD	115.000	Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	125	0,02
USD	440.000	Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	501	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	40.000	Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	59	0,01
USD	210.000	Linde Inc 1.100% 10/08/2030	194	0,02
USD	100.000	Linde Inc 2.000% 10/08/2050	81	0,01
USD	100.000	Linde Inc 2.200% 15/08/2022	102	0,01
USD	220.000	Linde Inc 3.550% 07/11/2042	243	0,03
USD	200.000	Loews Corp 2.625% 15/05/2023	208	0,03
USD	461.000	Loews Corp 3.200% 15/05/2030	492	0,06
USD	190.000	Loews Corp 3.750% 01/04/2026	211	0,03
USD	30.000	Loews Corp 4.125% 15/05/2043	33	0,00
USD	575.000	Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	551	0,07
USD	485.000	Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	513	0,07
USD	175.000	Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	165	0,02
USD	475.000	Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	515	0,07
USD	366.000	Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	393	0,05
USD	560.000	Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	618	0,08
USD	415.000	Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	439	0,06
USD	275.000	Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	305	0,04
USD	285.000	Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	316	0,04
USD	22.000	Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	25	0,00
USD	210.000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	244	0,03
USD	367.000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	459	0,06
USD	297.000	LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	297	0,04
USD	545.000	LYB International Finance III LLC 2.875% 01/05/2025	580	0,07
USD	205.000	LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	205	0,03
USD	35.000	LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	34	0,00
USD	105.000	LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	115	0,01
USD	270.000	LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	296	0,04
USD	891.000	Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	994	0,13
USD	285.000	Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	319	0,04
USD	175.000	Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	221	0,03
USD	100.000	Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	109	0,01
USD	675.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	671	0,09
USD	170.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024	183	0,02
USD	808.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024	881	0,11
USD	180.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	216	0,03
USD	435.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	504	0,06
USD	200.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	251	0,03
USD	370.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	483	0,06
USD	294.000	Masco Corp 2.000% 01/10/2030	283	0,04
USD	474.000	Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	496	0,06
USD	469.000	Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	506	0,06
USD	260.000	Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	287	0,04
USD	298.000	Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	330	0,04
USD	300.000	Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	325	0,04
USD	592.000	Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	679	0,09
USD	199.000	McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	201	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	405.000	McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	434	0,06
USD	260.000	Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	362	0,05
USD	335.000	Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	332	0,04
USD	231.000	Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	220	0,03
USD	115.000	Merck & Co Inc 2.400% 15/09/2022	118	0,02
USD	288.000	Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	256	0,03
USD	797.000	Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	852	0,11
USD	772.000	Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023	811	0,10
USD	530.000	Merck & Co Inc 2.900% 07/03/2024	566	0,07
USD	570.000	Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	630	0,08
USD	570.000	Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	634	0,08
USD	360.000	Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	419	0,05
USD	225.000	Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	253	0,03
USD	405.000	Micron Technology Inc 4.640% 06/02/2024	446	0,06
USD	155.000	Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	178	0,02
USD	775.000	Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	896	0,11
USD	645.000	Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	669	0,09
USD	390.000	Microsoft Corp 2.125% 15/11/2022	401	0,05
USD	550.000	Microsoft Corp 2.375% 01/05/2023	571	0,07
USD	571.000	Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	608	0,08
USD	1.253.000	Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	1.166	0,15
USD	576.000	Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	534	0,07
USD	298.000	Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	320	0,04
USD	715.000	Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	761	0,10
USD	2.429.000	Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	2.429	0,31
USD	427.000	Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	429	0,05
USD	350.000	Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	383	0,05
USD	474.000	Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	527	0,07
USD	349.000	Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	389	0,05
USD	405.000	Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	456	0,06
USD	610.000	Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	659	0,08
USD	10.000	Mohawk Industries Inc 3.850% 01/02/2023	10	0,00
USD	447.000	Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	412	0,05
USD	390.000	Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	367	0,05
USD	190.000	Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	166	0,02
USD	297.000	Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	307	0,04
USD	215.000	Moody's Corp 2.550% 18/08/2060	177	0,02
USD	451.000	Moody's Corp 2.625% 15/01/2023	467	0,06
USD	270.000	Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	292	0,04
USD	135.000	Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	134	0,02
USD	110.000	Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	126	0,02
USD	189.000	Moody's Corp 4.500% 01/09/2022	197	0,03
USD	50.000	Moody's Corp 5.250% 15/07/2044	66	0,01
USD	566.000	Morgan Stanley 0.560% 10/11/2023	566	0,07
USD	310.000	Morgan Stanley 0.864% 21/10/2025	310	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	685.000	Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	643	0,08
USD	360.000	Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	341	0,04
USD	465.000	Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	484	0,06
USD	1.072.000	Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	1.096	0,14
USD	830.000	Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	877	0,11
USD	300.000	Morgan Stanley 2.750% 19/05/2022	308	0,04
USD	400.000	Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	369	0,05
USD	591.000	Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	619	0,08
USD	778.000	Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	843	0,11
USD	470.000	Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	517	0,07
USD	895.000	Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	980	0,13
USD	390.000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	433	0,06
USD	752.000	Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	823	0,11
USD	404.000	Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024	429	0,05
USD	345.000	Morgan Stanley 3.750% 25/02/2023	366	0,05
USD	460.000	Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	508	0,07
USD	365.000	Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	398	0,05
USD	590.000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	658	0,08
USD	285.000	Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	319	0,04
USD	620.000	Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	703	0,09
USD	325.000	Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	362	0,05
USD	495.000	Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	586	0,07
USD	365.000	Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	414	0,05
USD	480.000	Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	578	0,07
USD	215.000	Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	248	0,03
USD	105.000	Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	125	0,02
USD	682.000	Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	787	0,10
USD	265.000	Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	372	0,05
USD	485.000	Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	722	0,09
USD	490.000	Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	702	0,09
USD	100.000	Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	111	0,01
USD	25.000	Mosaic Co 4.250% 15/11/2023	27	0,00
USD	100.000	Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	114	0,01
USD	5.000	Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	6	0,00
USD	485.000	Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	469	0,06
USD	235.000	Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	258	0,03
USD	355.000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	409	0,05
USD	335.000	Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044	416	0,05
USD	110.000	MUFG Americas Holdings Corp 3.000% 10/02/2025	118	0,02
USD	81.000	Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026	107	0,01
USD	155.000	Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	144	0,02
USD	150.000	Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	135	0,02
USD	425.000	National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	493	0,06
USD	110.000	National Grid USA 5.803% 01/04/2035	134	0,02
USD	404.000	Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	396	0,05
USD	105.000	Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	109	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	120.000	Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	149	0,02
USD	190.000	Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	250	0,03
USD	325.000	Newmont Corp 5.875% 01/04/2035	431	0,06
USD	130.000	Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	182	0,02
USD	90.000	NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	96	0,01
USD	260.000	NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	277	0,04
USD	370.000	NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	397	0,05
USD	90.000	NIKE Inc 3.625% 01/05/2043	100	0,01
USD	55.000	NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	64	0,01
USD	280.000	Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	288	0,04
USD	230.000	Norfolk Southern Corp 2.903% 15/02/2023	239	0,03
USD	400.000	Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	383	0,05
USD	250.000	Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	239	0,03
USD	40.000	Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	45	0,01
USD	150.000	Norfolk Southern Corp 3.850% 15/01/2024	162	0,02
USD	421.000	Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	465	0,06
USD	120.000	Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042	134	0,02
USD	150.000	Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	169	0,02
USD	150.000	Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	176	0,02
USD	625.000	Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	616	0,08
USD	125.000	Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	135	0,02
USD	840.000	Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	905	0,12
USD	515.000	NOV Inc 3.600% 01/12/2029	523	0,07
USD	255.000	NOV Inc 3.950% 01/12/2042	239	0,03
USD	240.000	Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	248	0,03
USD	220.000	Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	223	0,03
USD	125.000	Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	120	0,02
USD	190.000	Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	206	0,03
USD	405.000	Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	475	0,06
USD	235.000	Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	290	0,04
USD	285.000	NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	341	0,04
USD	125.000	Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	129	0,02
USD	155.000	Nucor Corp 2.979% 15/12/2055	144	0,02
USD	515.000	NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	546	0,07
USD	385.000	NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	424	0,05
USD	296.000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	324	0,04
USD	280.000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	302	0,04
USD	75.000	NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	83	0,01
USD	180.000	NVR Inc 3.000% 15/05/2030	187	0,02
USD	290.000	Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	327	0,04
USD	253.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	280	0,04
USD	20.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.625% 01/05/2022	21	0,00
USD	279.000	ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	269	0,03
USD	95.000	ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	110	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	175.000	ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	180	0,02
USD	185.000	ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	193	0,02
USD	245.000	ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	254	0,03
USD	160.000	ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	167	0,02
USD	135.000	ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	151	0,02
USD	150.000	ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	171	0,02
USD	160.000	ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	202	0,03
USD	105.000	ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	144	0,02
USD	190.000	ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	213	0,03
USD	105.000	ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	128	0,02
USD	120.000	ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	149	0,02
USD	346.000	ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	446	0,06
USD	682.000	Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	710	0,09
USD	50.000	Oracle Corp 2.500% 15/10/2022	52	0,01
USD	693.000	Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	730	0,09
USD	462.000	Oracle Corp 2.625% 15/02/2023	479	0,06
USD	492.000	Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	518	0,07
USD	202.000	Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	214	0,03
USD	625.000	Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	668	0,09
USD	307.000	Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	328	0,04
USD	422.000	Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	436	0,06
USD	310.000	Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	337	0,04
USD	315.000	Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	333	0,04
USD	680.000	Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	733	0,09
USD	547.000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	560	0,07
USD	733.000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	722	0,09
USD	327.000	Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	349	0,04
USD	275.000	Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	292	0,04
USD	220.000	Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	236	0,03
USD	532.000	Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	533	0,07
USD	265.000	Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	288	0,04
USD	360.000	Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	375	0,05
USD	365.000	Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	382	0,05
USD	345.000	Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	368	0,05
USD	370.000	Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	419	0,05
USD	140.000	Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	154	0,02
USD	100.000	Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	113	0,01
USD	265.000	Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	330	0,04
USD	330.000	Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	444	0,06
USD	115.000	Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	159	0,02
USD	285.000	Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	296	0,04
USD	472.000	Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	481	0,06
USD	375.000	Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	378	0,05
USD	175.000	Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	178	0,02
USD	75.000	Owens Corning 3.400% 15/08/2026	81	0,01
USD	135.000	Owens Corning 3.875% 01/06/2030	149	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	255.000	Owens Corning 4.200% 01/12/2024	281	0,04
USD	142.000	Owens Corning 4.300% 15/07/2047	159	0,02
USD	275.000	Owens Corning 4.400% 30/01/2048	311	0,04
USD	190.000	PACCAR Financial Corp 0.350% 11/08/2023	190	0,02
USD	105.000	PACCAR Financial Corp 2.000% 26/09/2022	107	0,01
USD	260.000	PACCAR Financial Corp 2.650% 06/04/2023	272	0,03
USD	515.000	Parker-Hannifin Corp 2.700% 14/06/2024	545	0,07
USD	180.000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	194	0,02
USD	10.000	Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	11	0,00
USD	70.000	Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	80	0,01
USD	150.000	Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	171	0,02
USD	66.000	Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	76	0,01
USD	60.000	Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	71	0,01
USD	100.000	PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	101	0,01
USD	849.000	PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	905	0,12
USD	537.000	PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	567	0,07
USD	320.000	PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	323	0,04
USD	335.000	PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	383	0,05
USD	415.000	PepsiCo Inc 0.400% 07/10/2023	416	0,05
USD	302.000	PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	284	0,04
USD	310.000	PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	299	0,04
USD	180.000	PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	190	0,02
USD	445.000	PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	474	0,06
USD	397.000	PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	417	0,05
USD	142.000	PepsiCo Inc 2.750% 01/03/2023	148	0,02
USD	1.205.000	PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	1.295	0,17
USD	433.000	PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	456	0,06
USD	325.000	PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	352	0,05
USD	365.000	PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	400	0,05
USD	190.000	PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	203	0,03
USD	105.000	PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025	116	0,01
USD	200.000	PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	221	0,03
USD	325.000	PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	360	0,05
USD	220.000	PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	254	0,03
USD	150.000	PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	174	0,02
USD	160.000	PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	197	0,03
USD	316.000	PepsiCo Inc 4.600% 17/07/2045	396	0,05
USD	15.000	PepsiCo Inc 4.875% 01/11/2040	19	0,00
USD	425.000	PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	452	0,06
USD	380.000	Phillips 66 3.900% 15/03/2028	419	0,05
USD	20.000	Phillips 66 4.300% 01/04/2022	21	0,00
USD	235.000	Phillips 66 4.650% 15/11/2034	273	0,03
USD	620.000	Phillips 66 4.875% 15/11/2044	738	0,09
USD	455.000	Phillips 66 5.875% 01/05/2042	600	0,08
USD	65.000	Piedmont Operating Partnership LP 4.450% 15/03/2024	70	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	480.000	PNC Bank NA 2.028% 09/12/2022	485	0,06
USD	250.000	PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	272	0,03
USD	300.000	PNC Bank NA 3.800% 25/07/2023	321	0,04
USD	602.000	PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	636	0,08
USD	660.000	PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	679	0,09
USD	1.275.000	PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	1.408	0,18
USD	509.000	PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	556	0,07
USD	50.000	Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	72	0,01
USD	90.000	PPG Industries Inc 2.400% 15/08/2024	94	0,01
USD	130.000	PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	136	0,02
USD	200.000	PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	225	0,03
USD	285.000	Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043	329	0,04
USD	110.000	Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	103	0,01
USD	10.000	Procter & Gamble Co 2.150% 11/08/2022	10	0,00
USD	473.000	Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	506	0,06
USD	755.000	Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	821	0,11
USD	420.000	Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	455	0,06
USD	195.000	Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	220	0,03
USD	220.000	Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	255	0,03
USD	275.000	Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	321	0,04
USD	40.000	Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	47	0,01
USD	230.000	Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	276	0,04
USD	420.000	Prologis LP 1.250% 15/10/2030	387	0,05
USD	355.000	Prologis LP 2.125% 15/04/2027	366	0,05
USD	295.000	Prologis LP 2.125% 15/10/2050	245	0,03
USD	508.000	Prologis LP 2.250% 15/04/2030	509	0,07
USD	345.000	Prologis LP 3.000% 15/04/2050	338	0,04
USD	245.000	Prologis LP 3.250% 01/10/2026	269	0,03
USD	415.000	Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	415	0,05
USD	568.000	Prudential Financial Inc 3.500% 15/05/2024	619	0,08
USD	165.000	Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	178	0,02
USD	280.000	Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	313	0,04
USD	415.000	Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	493	0,06
USD	295.000	Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	359	0,05
USD	15.000	Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	16	0,00
USD	420.000	Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	570	0,07
USD	575.000	Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	663	0,08
USD	380.000	Public Service Electric & Gas Co 2.050% 01/08/2050	312	0,04
USD	322.000	Public Service Electric & Gas Co 3.200% 01/08/2049	332	0,04
USD	185.000	Public Service Electric & Gas Co 3.800% 01/03/2046	210	0,03
USD	270.000	Public Service Electric & Gas Co 3.850% 01/05/2049	307	0,04
USD	285.000	Public Service Enterprise Group Inc 0.800% 15/08/2025	280	0,04
USD	289.000	Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030	269	0,03
USD	115.000	PVH Corp 4.625% 10/07/2025	128	0,02
USD	765.000	Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	785	0,10
USD	1.063.000	Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	1.089	0,14

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	225.000	Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	234	0,03
USD	247.000	Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	270	0,03
USD	90.000	Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	99	0,01
USD	175.000	Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	181	0,02
USD	40.000	Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	44	0,01
USD	560.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	522	0,07
USD	125.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	109	0,01
USD	510.000	Regions Financial Corp 3.800% 14/08/2023	547	0,07
USD	255.000	Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	380	0,05
USD	564.000	Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	590	0,08
USD	620.000	Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	684	0,09
USD	365.000	Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025	365	0,05
USD	390.000	Reliance Steel & Aluminum Co 2.150% 15/08/2030	378	0,05
USD	460.000	RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	482	0,06
USD	990.000	RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023	1.042	0,13
USD	617.000	Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	610	0,08
USD	157.000	Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	144	0,02
USD	487.000	Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	452	0,06
USD	280.000	Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	301	0,04
USD	222.000	Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	239	0,03
USD	75.000	Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	90	0,01
USD	70.000	Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	68	0,01
USD	415.000	Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	389	0,05
USD	425.000	Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	409	0,05
USD	713.000	Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	798	0,10
USD	225.000	Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	250	0,03
USD	330.000	Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	377	0,05
USD	100.000	Ryder System Inc 2.875% 01/06/2022	102	0,01
USD	360.000	Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	385	0,05
USD	115.000	Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	125	0,02
USD	212.000	Ryder System Inc 3.400% 01/03/2023	223	0,03
USD	489.000	Ryder System Inc 3.650% 18/03/2024	528	0,07
USD	400.000	Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023	426	0,05
USD	140.000	S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	129	0,02
USD	270.000	S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	291	0,04
USD	384.000	S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	401	0,05
USD	956.000	salesforce.com Inc 3.250% 11/04/2023	1.009	0,13
USD	244.000	salesforce.com Inc 3.700% 11/04/2028	274	0,04
USD	335.000	San Diego Gas & Electric Co 1.700% 01/10/2030	320	0,04
USD	130.000	San Diego Gas & Electric Co 3.750% 01/06/2047	142	0,02
USD	305.000	San Diego Gas & Electric Co 4.100% 15/06/2049	355	0,05
USD	175.000	San Diego Gas & Electric Co 4.150% 15/05/2048	204	0,03
USD	15.000	San Diego Gas & Electric Co 6.000% 01/06/2039	21	0,00
USD	690.000	Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	741	0,09
USD	120.000	Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	134	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	695.000	Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	772	0,10
USD	395.000	Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	429	0,05
USD	280.000	Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	304	0,04
USD	255.000	Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	280	0,04
USD	130.000	Sempra Energy 4.000% 01/02/2048	140	0,02
USD	175.000	Sempra Energy 6.000% 15/10/2039	237	0,03
USD	535.000	ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	489	0,06
USD	195.000	Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	194	0,02
USD	285.000	Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	300	0,04
USD	634.000	Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	679	0,09
USD	411.000	Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	412	0,05
USD	442.000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	487	0,06
USD	135.000	Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	146	0,02
USD	40.000	Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	48	0,01
USD	295.000	Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	299	0,04
USD	210.000	Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	220	0,03
USD	216.000	Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	235	0,03
USD	240.000	Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	279	0,04
USD	192.000	Southern California Gas Co 4.300% 15/01/2049	231	0,03
USD	259.000	Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	255	0,03
USD	470.000	Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	508	0,06
USD	315.000	Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	353	0,05
USD	115.000	Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	117	0,01
USD	595.000	Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	549	0,07
USD	220.000	Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	243	0,03
USD	20.000	Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	21	0,00
USD	125.000	Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	162	0,02
USD	290.000	Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	293	0,04
USD	796.000	Starbucks Corp 3.100% 01/03/2023	834	0,11
USD	320.000	Starbucks Corp 3.350% 12/03/2050	318	0,04
USD	210.000	Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	214	0,03
USD	260.000	Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	285	0,04
USD	520.000	Starbucks Corp 3.850% 01/10/2023	558	0,07
USD	252.000	Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	286	0,04
USD	230.000	Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	271	0,03
USD	535.000	Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	630	0,08
USD	115.000	State Street Corp 2.354% 01/11/2025	121	0,02
USD	205.000	State Street Corp 2.400% 24/01/2030	210	0,03
USD	443.000	State Street Corp 2.650% 19/05/2026	476	0,06
USD	411.000	State Street Corp 2.653% 15/05/2023	421	0,05
USD	245.000	State Street Corp 3.031% 01/11/2034	256	0,03
USD	489.000	State Street Corp 3.100% 15/05/2023	516	0,07
USD	539.000	State Street Corp 3.152% 30/03/2031	579	0,07
USD	780.000	Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	816	0,10
USD	375.000	Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	399	0,05
USD	215.000	Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	206	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	407.000	SVB Financial Group 3.125% 05/06/2030	427	0,05
USD	50.000	Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	50	0,01
USD	270.000	Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	292	0,04
USD	175.000	Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	169	0,02
USD	180.000	Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	198	0,03
USD	105.000	Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	120	0,02
USD	505.000	Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	579	0,07
USD	195.000	Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	234	0,03
USD	160.000	Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	202	0,03
USD	53.000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2040	76	0,01
USD	258.000	Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	283	0,04
USD	235.000	Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	256	0,03
USD	558.000	Target Corp 2.250% 15/04/2025	588	0,08
USD	275.000	Target Corp 2.350% 15/02/2030	282	0,04
USD	849.000	Target Corp 2.500% 15/04/2026	911	0,12
USD	75.000	Target Corp 2.650% 15/09/2030	79	0,01
USD	130.000	Target Corp 3.625% 15/04/2046	148	0,02
USD	250.000	Target Corp 3.900% 15/11/2047	298	0,04
USD	100.000	Target Corp 4.000% 01/07/2042	121	0,02
USD	200.000	Target Corp 6.500% 15/10/2037	301	0,04
USD	412.000	TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	454	0,06
USD	220.000	Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	225	0,03
USD	275.000	Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	267	0,03
USD	266.000	Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	271	0,03
USD	140.000	Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	152	0,02
USD	440.000	Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	512	0,07
USD	630.000	Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	761	0,10
USD	75.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	87	0,01
USD	235.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.133% 25/03/2025	262	0,03
USD	255.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.497% 25/03/2030	299	0,04
USD	385.000	TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028	368	0,05
USD	530.000	TJX Cos Inc 1.600% 15/05/2031	498	0,06
USD	646.000	TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	680	0,09
USD	139.000	TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	176	0,02
USD	195.000	Tosco Corp 8.125% 15/02/2030	277	0,04
USD	232.000	Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	240	0,03
USD	210.000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 08/09/2022	215	0,03
USD	177.000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	178	0,02
USD	87.000	Toyota Motor Credit Corp 2.625% 10/01/2023	90	0,01
USD	50.000	Toyota Motor Credit Corp 2.650% 12/04/2022	51	0,01
USD	52.000	Toyota Motor Credit Corp 2.700% 11/01/2023	54	0,01
USD	30.000	Toyota Motor Credit Corp 2.800% 13/07/2022	31	0,00
USD	40.000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	43	0,01
USD	438.000	Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	480	0,06
USD	1.967.000	Toyota Motor Credit Corp 3.450% 20/09/2023	2.108	0,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	310.000	Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	290	0,04
USD	680.000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.250% 15/06/2023	733	0,09
USD	60.000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	84	0,01
USD	205.000	Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	188	0,02
USD	235.000	Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	264	0,03
USD	200.000	Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	234	0,03
USD	75.000	Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	102	0,01
USD	315.000	Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	465	0,06
USD	697.000	Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	808	0,10
USD	75.000	Truist Bank 2.250% 11/03/2030	74	0,01
USD	80.000	Truist Bank 2.800% 17/05/2022	82	0,01
USD	205.000	Truist Bank 3.200% 01/04/2024	220	0,03
USD	220.000	Truist Bank 3.300% 15/05/2026	240	0,03
USD	50.000	Truist Bank 4.050% 03/11/2025	56	0,01
USD	490.000	Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	475	0,06
USD	435.000	Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	438	0,06
USD	392.000	Truist Financial Corp 2.200% 16/03/2023	405	0,05
USD	400.000	Truist Financial Corp 2.750% 01/04/2022	408	0,05
USD	899.000	Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	965	0,12
USD	100.000	Truist Financial Corp 3.050% 20/06/2022	103	0,01
USD	460.000	Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	507	0,06
USD	862.000	Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	932	0,12
USD	215.000	Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	240	0,03
USD	586.000	Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	652	0,08
USD	145.000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.350% 01/12/2022	150	0,02
USD	235.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	255	0,03
USD	100.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	109	0,01
USD	435.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	502	0,06
USD	10.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	12	0,00
USD	370.000	TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01/03/2032	524	0,07
USD	50.000	Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	59	0,01
USD	125.000	Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	160	0,02
USD	340.000	Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	321	0,04
USD	255.000	Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026	265	0,03
USD	200.000	Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	202	0,03
USD	100.000	Unilever Capital Corp 2.200% 05/05/2022	102	0,01
USD	355.000	Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024	383	0,05
USD	540.000	Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	734	0,09
USD	685.000	Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	732	0,09
USD	360.000	Union Pacific Corp 2.950% 15/01/2023	373	0,05
USD	290.000	Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	289	0,04
USD	439.000	Union Pacific Corp 3.500% 08/06/2023	466	0,06
USD	366.000	Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	398	0,05
USD	280.000	Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	310	0,04
USD	330.000	Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	341	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	81.000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	88	0,01
USD	285.000	Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	306	0,04
USD	347.000	Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	395	0,05
USD	365.000	Union Pacific Corp 4.150% 15/01/2045	407	0,05
USD	115.000	Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	134	0,02
USD	10.000	Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038	12	0,00
USD	369.000	Union Pacific Corp 4.375% 15/11/2065	432	0,06
USD	190.000	Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	226	0,03
USD	490.000	United Parcel Service Inc 2.200% 01/09/2024	515	0,07
USD	70.000	United Parcel Service Inc 2.350% 16/05/2022	71	0,01
USD	110.000	United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	117	0,01
USD	297.000	United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	327	0,04
USD	385.000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	425	0,05
USD	277.000	United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	295	0,04
USD	387.000	United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	435	0,06
USD	140.000	United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	156	0,02
USD	165.000	United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	195	0,02
USD	270.000	United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	375	0,05
USD	330.000	United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	475	0,06
USD	745.000	Valero Energy Corp 1.200% 15/03/2024	749	0,10
USD	315.000	Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	314	0,04
USD	230.000	Valero Energy Corp 2.850% 15/04/2025	243	0,03
USD	455.000	Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	488	0,06
USD	370.000	Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	404	0,05
USD	138.000	Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	154	0,02
USD	330.000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	431	0,06
USD	241.000	Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	275	0,04
USD	200.000	Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	207	0,03
USD	299.000	Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	324	0,04
USD	65.000	Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025	70	0,01
USD	190.000	Ventas Realty LP 4.125% 15/01/2026	213	0,03
USD	175.000	Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045	189	0,02
USD	80.000	Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	91	0,01
USD	120.000	Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	141	0,02
USD	380.000	Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	385	0,05
USD	55.000	Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	61	0,01
USD	420.000	Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	472	0,06
USD	5.000	Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	7	0,00
USD	195.000	Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	192	0,02
USD	200.000	Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	186	0,02
USD	410.000	Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	384	0,05
USD	495.000	Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	465	0,06
USD	731.000	Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	776	0,10
USD	660.000	Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	613	0,08
USD	960.000	Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	872	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	617.000	Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	553	0,07
USD	140.000	Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	150	0,02
USD	810.000	Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	725	0,09
USD	425.000	Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	450	0,06
USD	380.000	Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	413	0,05
USD	195.000	Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	212	0,03
USD	301.000	Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	339	0,04
USD	260.000	Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	284	0,04
USD	530.000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	599	0,08
USD	230.000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	262	0,03
USD	268.000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	301	0,04
USD	390.000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	448	0,06
USD	695.000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	801	0,10
USD	860.000	Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	1.005	0,13
USD	450.000	Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	530	0,07
USD	375.000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	444	0,06
USD	335.000	Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	412	0,05
USD	565.000	Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041	683	0,09
USD	60.000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	73	0,01
USD	485.000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	600	0,08
USD	107.000	Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	135	0,02
USD	470.000	Verizon Communications Inc 5.150% 15/09/2023	519	0,07
USD	240.000	Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	306	0,04
USD	100.000	Verizon Communications Inc 5.850% 15/09/2035	133	0,02
USD	675.000	VF Corp 2.400% 23/04/2025	709	0,09
USD	57.000	VF Corp 2.800% 23/04/2027	61	0,01
USD	500.000	VF Corp 2.950% 23/04/2030	522	0,07
USD	90.000	Visa Inc 1.100% 15/02/2031	83	0,01
USD	250.000	Visa Inc 1.900% 15/04/2027	258	0,03
USD	550.000	Visa Inc 2.000% 15/08/2050	457	0,06
USD	294.000	Visa Inc 2.050% 15/04/2030	297	0,04
USD	502.000	Visa Inc 2.700% 15/04/2040	499	0,06
USD	110.000	Visa Inc 2.750% 15/09/2027	118	0,02
USD	490.000	Visa Inc 2.800% 14/12/2022	508	0,06
USD	725.000	Visa Inc 3.150% 14/12/2025	793	0,10
USD	335.000	Visa Inc 3.650% 15/09/2047	377	0,05
USD	455.000	Visa Inc 4.150% 14/12/2035	545	0,07
USD	690.000	Visa Inc 4.300% 14/12/2045	850	0,11
USD	30.000	VMware Inc 2.950% 21/08/2022	31	0,00
USD	977.000	VMware Inc 3.900% 21/08/2027	1.083	0,14
USD	444.000	VMware Inc 4.500% 15/05/2025	496	0,06
USD	50.000	Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	56	0,01
USD	300.000	Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	312	0,04
USD	30.000	Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	40	0,01
USD	75.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	79	0,01
USD	8.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	9	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	36.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	38	0,00
USD	299.000	Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	309	0,04
USD	510.000	Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	524	0,07
USD	526.000	Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	522	0,07
USD	170.000	Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	174	0,02
USD	590.000	Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	607	0,08
USD	380.000	Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	355	0,05
USD	55.000	Walt Disney Co 3.000% 15/09/2022	57	0,01
USD	445.000	Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	485	0,06
USD	650.000	Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	694	0,09
USD	420.000	Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	453	0,06
USD	245.000	Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	271	0,03
USD	410.000	Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	459	0,06
USD	125.000	Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	138	0,02
USD	115.000	Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	141	0,02
USD	265.000	Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	335	0,04
USD	225.000	Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	282	0,04
USD	15.000	Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	19	0,00
USD	145.000	Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	186	0,02
USD	50.000	Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	68	0,01
USD	25.000	Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	36	0,00
USD	190.000	Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	264	0,03
USD	319.000	Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	456	0,06
USD	100.000	Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	139	0,02
USD	300.000	Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	444	0,06
USD	75.000	Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	81	0,01
USD	25.000	Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	29	0,00
USD	100.000	Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	119	0,02
USD	85.000	Welltower Inc 2.700% 15/02/2027	90	0,01
USD	365.000	Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	382	0,05
USD	490.000	Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	529	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	502.000	Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	557	0,07
USD	85.000	Welltower Inc 4.125% 15/03/2029	96	0,01
USD	85.000	Welltower Inc 4.250% 15/04/2028	96	0,01
USD	40.000	Welltower Inc 4.500% 15/01/2024	44	0,01
USD	130.000	Welltower Inc 4.950% 01/09/2048	158	0,02
USD	80.000	Welltower Inc 6.500% 15/03/2041	110	0,01
USD	220.000	Western Union Co 2.850% 10/01/2025	233	0,03
USD	380.000	Western Union Co 6.200% 17/11/2036	467	0,06
USD	265.000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	298	0,04
USD	315.000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	353	0,05
USD	45.000	Weyerhaeuser Co 6.950% 01/10/2027	58	0,01
USD	190.000	Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	272	0,03
USD	105.000	Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	114	0,01
USD	559.000	Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	640	0,08
USD	180.000	WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025	187	0,02
USD	50.000	WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	54	0,01
USD	90.000	WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	105	0,01
USD	60.000	WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	75	0,01
USD	370.000	Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	393	0,05
USD	629.000	Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	633	0,08
USD	445.000	Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	437	0,06
USD	100.000	Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	115	0,01
USD	339.000	Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	329	0,04
USD	325.000	Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	316	0,04
USD	424.000	Zoetis Inc 3.250% 01/02/2023	442	0,06
USD	236.000	Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	265	0,03
USD	345.000	Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	416	0,05
USD	297.000	Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	338	0,04
USD	160.000	Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	196	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt			634.435	81,18
Anleihen - insgesamt			757.807	96,97

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,12) %)							
Devisenterminkontrakte ^Ø (31. Oktober 2020: (0,12) %)							
EUR	99.955.888	USD	118.658.244	118.658.244	04.05.2021	1.669	0,21
EUR	230.323	USD	278.394	278.396	04.05.2021	(1)	0,00
USD	3.212.106	EUR	2.731.093	3.212.106	04.05.2021	(76)	(0,01)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1.669	0,21
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(77)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						1.592	0,20
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						1.592	0,20

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	759.399	97,17
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 6,29 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 6,29 %)		
USD	252.048 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	25.215	3,23
	Zahlungsmittel[†]	375	0,05
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(3.473)	(0,45)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	781.516	100,00

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR 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	687.040	86,77
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	70.767	8,94
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.669	0,21
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	25.215	3,19
Sonstige Vermögenswerte	7.066	0,89
Umlaufvermögen insgesamt	791.757	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 96,20 %)			
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,20 %)			
Australien (31. Oktober 2020: 5,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	4.542.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 17/05/2021	4.543	0,19
USD	4.940.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 21/11/2022 [^]	4.968	0,20
USD	4.741.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 19/05/2022	4.772	0,20
USD	425.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 23/11/2021	427	0,02
USD	250.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 01/06/2021	250	0,01
USD	4.559.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 18/09/2022	4.595	0,19
USD	2.190.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 10/03/2022	2.202	0,09
USD	1.175.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 16/03/2023	1.187	0,05
USD	700.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 04/06/2024	712	0,03
USD	5.371.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 06/09/2021	5.386	0,22
USD	2.845.000 Macquarie Bank Ltd FRN 24/11/2021	2.850	0,12
USD	1.530.000 Macquarie Bank Ltd FRN 06/08/2021	1.531	0,06
USD	5.929.000 Macquarie Group Ltd FRN 28/11/2023	5.986	0,25
USD	4.704.000 Macquarie Group Ltd FRN 27/03/2024 [^]	4.783	0,20
USD	9.784.000 National Australia Bank Ltd FRN 13/12/2022	9.830	0,41
USD	1.150.000 National Australia Bank Ltd FRN 20/09/2021	1.152	0,05
USD	2.620.000 National Australia Bank Ltd FRN 12/04/2023	2.643	0,11
USD	5.050.000 National Australia Bank Ltd FRN 04/11/2021	5.066	0,21
USD	6.335.000 National Australia Bank Ltd FRN 22/05/2022	6.378	0,26
USD	3.175.000 National Australia Bank Ltd FRN 10/01/2022	3.193	0,13
USD	3.000.000 National Australia Bank Ltd FRN 12/07/2021	3.006	0,12
USD	6.079.000 Westpac Banking Corp FRN 13/01/2023	6.105	0,25
USD	4.595.000 Westpac Banking Corp FRN 11/01/2023	4.629	0,19
USD	5.357.000 Westpac Banking Corp FRN 28/06/2022	5.396	0,22
USD	6.319.000 Westpac Banking Corp FRN 15/05/2023	6.391	0,26
USD	3.335.000 Westpac Banking Corp FRN 26/02/2024	3.384	0,14
USD	2.856.000 Westpac Banking Corp FRN 19/08/2021	2.863	0,12
USD	4.773.000 Westpac Banking Corp FRN 11/01/2022	4.799	0,20
Australien - insgesamt		109.027	4,50

Kanada (31. Oktober 2020: 4,89 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	500.000 Bank of Montreal FRN 14/04/2023	500	0,02
USD	1.090.000 Bank of Montreal FRN 10/09/2021	1.091	0,05
USD	475.000 Bank of Montreal FRN 10/03/2023	479	0,02
USD	6.244.000 Bank of Montreal FRN 26/03/2022	6.271	0,26
USD	1.910.000 Bank of Montreal FRN 11/09/2022	1.924	0,08
USD	4.791.000 Bank of Montreal FRN 27/08/2021	4.803	0,20
USD	15.000.000 Bank of Nova Scotia FRN 15/04/2024	15.005	0,62

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2020: 4,89 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	9.730.000 Bank of Nova Scotia FRN 02/03/2026	9.736	0,40
USD	1.058.000 Bank of Nova Scotia FRN 15/09/2023	1.063	0,04
USD	1.263.000 Bank of Nova Scotia FRN 19/09/2022	1.272	0,05
USD	5.458.000 Bank of Nova Scotia FRN 07/03/2022	5.485	0,23
USD	5.250.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 14/12/2023	5.254	0,22
USD	3.133.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 17/03/2023	3.161	0,13
USD	4.370.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 13/09/2023	4.424	0,18
USD	3.823.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 16/06/2022	3.851	0,16
USD	2.770.000 Enbridge Inc FRN 17/02/2023	2.774	0,11
USD	4.850.000 Enbridge Inc FRN 18/02/2022	4.863	0,20
USD	2.293.000 Rogers Communications Inc FRN 22/03/2022	2.301	0,09
USD	465.000 Royal Bank of Canada FRN 05/08/2022	466	0,02
USD	3.350.000 Royal Bank of Canada FRN 26/10/2023	3.361	0,14
USD	12.262.000 Royal Bank of Canada FRN 17/01/2023	12.309	0,51
USD	4.730.000 Royal Bank of Canada FRN 20/01/2026	4.733	0,20
USD	4.100.000 Royal Bank of Canada FRN 27/04/2026	4.098	0,17
USD	251.144 Royal Bank of Canada FRN 30/04/2021	251	0,01
USD	4.374.000 Royal Bank of Canada FRN 29/04/2022	4.392	0,18
USD	2.159.000 Royal Bank of Canada FRN 05/10/2023	2.183	0,09
USD	5.579.000 Royal Bank of Canada FRN 01/02/2022	5.607	0,23
USD	1.400.000 Toronto-Dominion Bank FRN 06/01/2023	1.400	0,06
USD	6.350.000 Toronto-Dominion Bank FRN 04/03/2024	6.353	0,26
USD	50.000 Toronto-Dominion Bank FRN 28/09/2023	50	0,00
USD	3.888.000 Toronto-Dominion Bank FRN 27/01/2023	3.906	0,16
USD	4.519.000 Toronto-Dominion Bank FRN 11/06/2021	4.521	0,19
USD	2.260.000 Toronto-Dominion Bank FRN 01/12/2022	2.275	0,09
USD	670.000 Toronto-Dominion Bank FRN 19/07/2023	678	0,03
Kanada - insgesamt		130.840	5,40
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,26 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.640.000 Tencent Holdings Ltd FRN 19/01/2023 [^]	2.631	0,11
USD	6.205.000 Tencent Holdings Ltd FRN 11/04/2024 [^]	6.229	0,26
Cayman-Inseln - insgesamt		8.860	0,37

Dänemark (31. Oktober 2020: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.002.000 Danske Bank A/S FRN 12/09/2023	2.023	0,08
Dänemark - insgesamt		2.023	0,08

Finnland (31. Oktober 2020: 0,14 %)			

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,20 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2020: 0,94 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	4.099.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 20/07/2022 [^]	4.129	0,17
USD	679.000 BPCE SA FRN 14/01/2022	680	0,03
USD	8.639.000 BPCE SA FRN 31/05/2022	8.710	0,36
USD	5.557.000 BPCE SA FRN 22/05/2022	5.615	0,23
USD	3.239.000 BPCE SA FRN 12/09/2023	3.303	0,14
USD	5.602.000 Credit Agricole SA FRN 24/04/2023	5.679	0,23
USD	2.294.000 Credit Agricole SA FRN 10/01/2022	2.314	0,10
Frankreich - insgesamt		30.430	1,26
Deutschland (31. Oktober 2020: 0,74 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	4.826.000 Deutsche Bank AG FRN 16/11/2022	4.855	0,20
USD	3.373.000 Deutsche Bank AG FRN 27/02/2023	3.403	0,14
USD	10.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau FRN 12/02/2024 [^]	10.251	0,42
Deutschland - insgesamt		18.509	0,76
Guernsey (31. Oktober 2020: 0,25 %)			
Hongkong (31. Oktober 2020: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	500.000 AIA Group Ltd FRN 20/09/2021	500	0,02
Hongkong - insgesamt		500	0,02
Italien (31. Oktober 2020: 0,16 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	5.335.000 UniCredit SpA FRN 14/01/2022	5.458	0,22
Italien - insgesamt		5.458	0,22
Japan (31. Oktober 2020: 6,11 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	5.630.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 26/07/2021	5.638	0,23
USD	3.715.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 07/03/2022	3.733	0,15
USD	5.780.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 02/03/2023	5.826	0,24
USD	7.760.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 25/07/2022	7.813	0,32
USD	15.539.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 26/07/2023	15.707	0,65
USD	5.824.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 22/02/2022	5.861	0,24
USD	6.129.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 13/09/2021 [^]	6.150	0,25
USD	3.300.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 08/09/2024	3.311	0,14
USD	9.741.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 25/05/2024	9.781	0,40
USD	6.712.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 05/03/2023	6.778	0,28
USD	5.180.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 16/07/2023	5.209	0,22
USD	5.325.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 13/09/2023	5.362	0,22
USD	12.995.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 11/09/2022	13.115	0,54
USD	12.372.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 28/02/2022	12.456	0,52

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2020: 6,11 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.362.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 11/09/2024	1.379	0,06
USD	4.600.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 10/07/2024	4.654	0,19
USD	8.285.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 13/09/2021	8.319	0,34
USD	4.711.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 18/10/2022	4.745	0,20
USD	4.793.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 17/01/2023	4.829	0,20
USD	6.883.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 16/10/2023	6.959	0,29
USD	4.168.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 12/07/2022	4.197	0,17
USD	2.104.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 19/07/2023	2.133	0,09
USD	2.182.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/07/2021	2.186	0,09
USD	11.788.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 19/10/2021	11.846	0,49
Japan - insgesamt		157.987	6,52
Niederlande (31. Oktober 2020: 2,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	8.633.000 ABN AMRO Bank NV FRN 27/08/2021	8.648	0,36
USD	3.138.000 BMW Finance NV FRN 12/08/2022	3.163	0,13
USD	500.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 12/01/2024	500	0,02
USD	1.165.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 10/01/2023	1.171	0,05
USD	2.340.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 10/01/2022	2.352	0,10
USD	4.000.000 ING Groep NV FRN 01/04/2027	4.020	0,17
USD	2.025.000 ING Groep NV FRN 02/10/2023	2.055	0,08
USD	12.029.000 ING Groep NV FRN 29/03/2022	12.136	0,50
USD	6.449.000 Shell International Finance BV FRN 13/11/2023	6.486	0,27
USD	4.896.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 16/03/2022	4.920	0,20
Staatsanleihen			
USD	3.450.000 BNG Bank NV FRN 11/03/2022	3.452	0,14
USD	2.600.000 Nederlandse Waterschapsbank NV FRN 15/12/2021	2.601	0,11
Niederlande - insgesamt		51.504	2,13
Neuseeland (31. Oktober 2020: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd FRN 25/01/2022	252	0,01
USD	2.550.000 ASB Bank Ltd FRN 14/06/2023	2.589	0,11
Neuseeland - insgesamt		2.841	0,12
Norwegen (31. Oktober 2020: 1,09 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.900.000 DNB Bank ASA FRN 02/12/2022	3.930	0,16
Staatsanleihen			
USD	10.500.000 Kommunalbanken AS FRN 08/09/2021	10.505	0,44
Norwegen - insgesamt		14.435	0,60
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 0,06 %)			

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,20 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 1,77 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.550.000 KEB Hana Bank FRN 02/10/2022	3.565	0,15
USD	4.050.000 Shinhan Bank Co Ltd FRN 24/04/2025 [^]	4.235	0,17
Staatsanleihen			
USD	1.163.000 Export-Import Bank of Korea FRN 25/06/2022	1.167	0,05
USD	4.157.000 Export-Import Bank of Korea FRN 01/06/2021	4.159	0,17
USD	5.600.000 Export-Import Bank of Korea FRN 01/06/2023	5.656	0,23
USD	2.804.000 Export-Import Bank of Korea FRN 25/01/2022	2.817	0,12
USD	3.975.000 Export-Import Bank of Korea FRN 01/11/2022	4.016	0,17
USD	1.650.000 Industrial Bank of Korea FRN 23/10/2022	1.654	0,07
USD	2.270.000 Industrial Bank of Korea FRN 02/08/2021 [^]	2.272	0,09
USD	3.400.000 Korea Development Bank FRN 09/03/2024	3.394	0,14
USD	5.250.000 Korea Development Bank FRN 01/10/2022	5.268	0,22
USD	7.984.000 Korea Development Bank FRN 27/02/2022	8.014	0,33
USD	1.030.000 Korea Development Bank FRN 06/07/2022	1.036	0,04
Republik Südkorea - insgesamt		47.253	1,95
Singapur (31. Oktober 2020: 0,20 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.500.000 BOC Aviation Ltd FRN 03/05/2021	2.500	0,10
USD	1.473.000 BOC Aviation Ltd FRN 26/09/2023	1.471	0,06
Singapur - insgesamt		3.971	0,16
Spanien (31. Oktober 2020: 0,45 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	4.475.000 Banco Santander SA FRN 23/02/2023	4.527	0,19
USD	4.660.000 Banco Santander SA FRN 12/04/2023	4.722	0,19
USD	5.980.000 Banco Santander SA FRN 11/04/2022	6.041	0,25
Spanien - insgesamt		15.290	0,63
Supranationale (31. Oktober 2020: 7,79 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	30.095.000 Asian Development Bank FRN 15/12/2021	30.097	1,24
USD	16.330.000 Asian Development Bank FRN 16/06/2021	16.334	0,68
USD	8.290.000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 11/05/2022	8.291	0,34
USD	6.927.000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 19/08/2022	6.940	0,29
USD	30.000.000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 15/10/2024	30.128	1,25
USD	10.000.000 European Investment Bank FRN 30/01/2023	10.024	0,41
USD	4.375.000 European Investment Bank FRN 19/01/2023 [^]	4.382	0,18
USD	14.000.000 European Investment Bank FRN 05/03/2024	14.059	0,58
USD	13.000.000 European Investment Bank FRN 10/06/2022	13.028	0,54
USD	15.000.000 European Investment Bank FRN 21/01/2026	15.587	0,64
USD	10.496.000 Inter-American Development Bank FRN 25/10/2021	10.496	0,43
USD	12.082.000 Inter-American Development Bank FRN 15/01/2022	12.083	0,50

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (31. Oktober 2020: 7,79 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.100.000 Inter-American Development Bank FRN 15/03/2022 [^]	6.102	0,25
USD	10.667.000 Inter-American Development Bank FRN 10/02/2026	10.678	0,44
USD	19.409.000 Inter-American Development Bank FRN 15/07/2022	19.426	0,80
USD	13.000.000 Inter-American Development Bank FRN 16/09/2022	13.028	0,54
USD	20.911.000 Inter-American Development Bank FRN 15/07/2021	20.921	0,86
USD	21.000.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 13/01/2023	21.008	0,87
USD	20.000.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 18/09/2025 [^]	20.133	0,83
USD	12.300.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 06/08/2024	12.361	0,51
USD	8.000.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 17/06/2024	8.063	0,33
USD	12.747.000 International Finance Corp FRN 15/12/2022	12.762	0,53
USD	6.936.000 International Finance Corp FRN 15/12/2021	6.943	0,29
Supranationale - insgesamt		322.874	13,33
Schweden (31. Oktober 2020: 1,38 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	4.464.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 01/09/2023	4.473	0,18
USD	6.345.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 17/05/2021	6.346	0,26
USD	1.798.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 12/12/2022 [^]	1.812	0,08
USD	7.500.000 Svensk Exportkredit AB FRN 25/05/2023	7.633	0,32
USD	5.759.000 Svenska Handelsbanken AB FRN 24/05/2021	5.761	0,24
USD	4.162.000 Swedbank AB FRN 14/03/2022	4.183	0,17
Schweden - insgesamt		30.208	1,25
Schweiz (31. Oktober 2020: 2,10 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	4.850.000 Credit Suisse AG FRN 04/02/2022	4.849	0,20
USD	4.825.000 Credit Suisse Group AG FRN 14/12/2023	4.871	0,20
USD	7.157.000 Credit Suisse Group AG FRN 12/06/2024 [^]	7.242	0,30
USD	2.900.000 UBS AG FRN 09/02/2024	2.901	0,12
USD	9.741.000 UBS Group AG FRN 15/08/2023	9.828	0,41
USD	7.790.000 UBS Group AG FRN 23/05/2023 [^]	7.870	0,32
USD	5.810.000 UBS Group AG FRN 01/02/2022	5.872	0,24
Schweiz - insgesamt		43.433	1,79
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 5,05 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.454.000 AstraZeneca Plc FRN 17/08/2023	3.485	0,14
USD	13.505.000 Barclays Plc FRN 16/05/2024	13.715	0,57
USD	4.545.000 Barclays Plc FRN 15/02/2023	4.582	0,19
USD	8.330.000 Barclays Plc FRN 10/01/2023	8.401	0,35
USD	5.071.000 GlaxoSmithKline Capital Plc FRN 14/05/2021	5.072	0,21
USD	15.436.000 HSBC Holdings Plc FRN 18/05/2024	15.582	0,64
USD	5.482.000 HSBC Holdings Plc FRN 11/03/2025	5.575	0,23

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 5,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	7.319.000 HSBC Holdings Plc FRN 05/01/2022	7.382	0,30
USD	14.650.000 Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2021	14.665	0,61
USD	13.779.000 Natwest Group Plc FRN 15/05/2023	13.925	0,58
USD	6.466.000 Natwest Group Plc FRN 25/06/2024	6.604	0,27
USD	2.500.000 NatWest Markets Plc FRN 29/09/2022 ^Δ	2.542	0,10
USD	6.150.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc FRN 24/06/2022	6.184	0,26
USD	7.097.000 Santander UK Plc FRN 01/06/2021	7.101	0,29
USD	2.910.000 Santander UK Plc FRN 15/11/2021	2.919	0,12
USD	550.000 Standard Chartered Plc FRN 14/10/2023	555	0,02
USD	3.976.000 Standard Chartered Plc FRN 20/01/2023 ^Δ	4.000	0,17
USD	13.686.000 Standard Chartered Plc FRN 10/09/2022	13.732	0,57
USD	4.500.000 Vodafone Group Plc FRN 16/01/2024	4.579	0,19
Vereinigtes Königreich - insgesamt		140.600	5,81
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 55,48 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.795.000 3M Co FRN 14/02/2024	1.800	0,07
USD	8.074.000 7-Eleven Inc FRN 10/08/2022	8.080	0,33
USD	7.046.000 AbbVie Inc FRN 21/05/2021	7.047	0,29
USD	6.082.000 AbbVie Inc FRN 19/11/2021	6.091	0,25
USD	6.936.000 AbbVie Inc FRN 21/11/2022	6.980	0,29
USD	1.550.000 American Electric Power Co Inc FRN 01/11/2023	1.552	0,06
USD	13.130.000 American Express Co FRN 05/11/2021	13.159	0,54
USD	6.824.000 American Express Co FRN 20/05/2022	6.857	0,28
USD	2.875.000 American Express Co FRN 01/08/2022	2.890	0,12
USD	5.053.000 American Express Co FRN 27/02/2023	5.095	0,21
USD	3.118.000 American Express Co FRN 03/08/2023	3.154	0,13
USD	2.753.000 American Express Credit Corp FRN 03/03/2022	2.767	0,11
USD	600.000 American Honda Finance Corp FRN 22/02/2023	600	0,02
USD	2.864.000 American Honda Finance Corp FRN 12/01/2024	2.864	0,12
USD	2.450.000 American Honda Finance Corp FRN 10/12/2021	2.452	0,10
USD	6.539.000 American Honda Finance Corp FRN 11/06/2021	6.541	0,27
USD	2.851.000 American Honda Finance Corp FRN 05/11/2021	2.855	0,12
USD	5.105.000 American Honda Finance Corp FRN 10/05/2023	5.120	0,21
USD	2.366.000 American Honda Finance Corp FRN 08/09/2023	2.376	0,10
USD	4.978.000 American Honda Finance Corp FRN 15/02/2022	4.993	0,21
USD	812.000 American Honda Finance Corp FRN 16/11/2022	816	0,03
USD	2.774.000 American Honda Finance Corp FRN 27/06/2022	2.788	0,12
USD	6.755.000 Apple Inc FRN 11/05/2022	6.777	0,28
USD	8.044.000 Apple Inc FRN 09/02/2022	8.073	0,33
USD	1.005.000 AT&T Inc FRN 25/03/2024	1.007	0,04
USD	13.865.000 AT&T Inc FRN 12/06/2024	14.163	0,58
USD	2.055.000 Athene Global Funding FRN 01/07/2022	2.077	0,09
USD	110.000 Atmos Energy Corp FRN 09/03/2023	110	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 55,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.091.000 Aviation Capital Group LLC FRN 30/07/2021	2.090	0,09
USD	1.720.000 Aviation Capital Group LLC FRN 01/06/2021	1.720	0,07
USD	1.050.000 Bank of America Corp FRN 22/04/2025	1.052	0,04
USD	900.000 Bank of America Corp FRN 24/10/2024	904	0,04
USD	6.429.000 Bank of America Corp FRN 25/06/2022	6.435	0,27
USD	11.750.000 Bank of America Corp FRN 05/02/2026	11.821	0,49
USD	2.000.000 Bank of America Corp FRN 22/07/2027	2.013	0,08
USD	13.697.000 Bank of America Corp FRN 05/03/2024	13.815	0,57
USD	6.515.000 Bank of America Corp FRN 23/07/2024	6.605	0,27
USD	11.526.000 Bank of America Corp FRN 24/04/2023	11.617	0,48
USD	6.197.000 Bank of America Corp FRN 20/01/2023	6.241	0,26
USD	4.545.000 Bank of America Corp FRN 21/10/2022	4.567	0,19
USD	3.200.000 Bank of New York Mellon Corp FRN 26/04/2024	3.201	0,13
USD	7.969.000 Bank of New York Mellon Corp FRN 30/10/2023	8.072	0,33
USD	5.794.000 BAT Capital Corp FRN 15/08/2022 ^Δ	5.830	0,24
USD	8.339.000 Bayer US Finance II LLC FRN 25/06/2021	8.344	0,34
USD	10.011.000 Bayer US Finance II LLC FRN 15/12/2023	10.144	0,42
USD	3.125.000 BBVA USA FRN 11/06/2021	3.125	0,13
USD	3.990.000 Becton Dickinson and Co FRN 06/06/2022	4.025	0,17
USD	800.000 BMW US Capital LLC FRN 01/04/2024	802	0,03
USD	4.861.000 BMW US Capital LLC FRN 13/08/2021	4.867	0,20
USD	2.429.000 BMW US Capital LLC FRN 14/04/2022	2.438	0,10
USD	3.431.000 Bristol-Myers Squibb Co FRN 16/05/2022	3.441	0,14
USD	1.787.000 Capital One Financial Corp FRN 30/01/2023	1.799	0,07
USD	6.397.000 Capital One Financial Corp FRN 09/03/2022	6.437	0,27
USD	1.805.000 Capital One NA FRN 30/01/2023	1.815	0,08
USD	3.056.000 Cardinal Health Inc FRN 15/06/2022	3.074	0,13
USD	3.907.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 12/11/2021	3.909	0,16
USD	3.809.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 07/09/2021	3.812	0,16
USD	5.223.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 17/05/2021	5.224	0,22
USD	5.587.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 13/05/2022	5.623	0,23
USD	1.225.000 CenterPoint Energy Resources Corp FRN 02/03/2023	1.225	0,05
USD	3.178.000 Charles Schwab Corp FRN 21/05/2021	3.178	0,13
USD	4.000.000 Charles Schwab Corp FRN 18/03/2024	4.027	0,17
USD	8.167.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital FRN 01/02/2024	8.381	0,35
USD	2.188.000 Chevron Corp FRN 03/03/2022	2.196	0,09
USD	1.650.000 Chevron Corp FRN 03/03/2022	1.656	0,07
USD	491.000 Chevron Corp FRN 15/11/2021	492	0,02
USD	5.780.000 Chevron Corp FRN 11/05/2023	5.874	0,24
USD	1.025.000 Chevron USA Inc FRN 12/08/2022	1.025	0,04
USD	3.196.000 Chevron USA Inc FRN 11/08/2023	3.203	0,13
USD	5.473.000 Cigna Corp FRN 15/07/2023	5.538	0,23
USD	4.535.000 Citibank NA FRN 23/07/2021	4.538	0,19
USD	11.245.000 Citibank NA FRN 20/05/2022	11.248	0,46
USD	5.000.000 Citigroup Inc FRN 01/05/2025	5.006	0,21

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 55,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.183.000 Citigroup Inc FRN 27/10/2022	3.204	0,13
USD	1.400.000 Citigroup Inc FRN 04/11/2022	1.404	0,06
USD	6.179.000 Citigroup Inc FRN 24/07/2023	6.230	0,26
USD	15.083.000 Citigroup Inc FRN 25/04/2022	15.197	0,63
USD	9.213.000 Citigroup Inc FRN 01/06/2024	9.321	0,39
USD	5.660.000 Citigroup Inc FRN 08/12/2021	5.690	0,24
USD	14.301.000 Citigroup Inc FRN 17/05/2024	14.493	0,60
USD	5.257.000 Citigroup Inc FRN 02/08/2021	5.272	0,22
USD	17.298.000 Citigroup Inc FRN 01/09/2023	17.553	0,72
USD	325.000 Citizens Bank NA FRN 14/02/2022	326	0,01
USD	1.000.000 Comcast Corp FRN 01/10/2021	1.002	0,04
USD	4.909.000 Comcast Corp FRN 15/04/2024	4.964	0,21
USD	4.709.000 ConocoPhillips Co FRN 15/05/2022	4.748	0,20
USD	3.842.000 Consolidated Edison Co of New York Inc FRN 25/06/2021	3.844	0,16
USD	7.396.000 Daimler Finance North America LLC FRN 04/05/2021	7.396	0,31
USD	6.655.000 Daimler Finance North America LLC FRN 05/11/2021	6.673	0,28
USD	1.829.000 Daimler Finance North America LLC FRN 04/05/2023 ^a	1.848	0,08
USD	6.331.000 Daimler Finance North America LLC FRN 22/02/2022	6.367	0,26
USD	20.768.000 Daimler Finance North America LLC FRN 15/02/2022	20.899	0,86
USD	8.115.000 Dominion Energy Inc FRN 15/09/2023	8.125	0,34
USD	10.089.000 Duke Energy Corp FRN 14/05/2021	10.090	0,42
USD	1.525.000 Duke Energy Corp FRN 11/03/2022	1.532	0,06
USD	2.515.000 DuPont de Nemours Inc FRN 15/11/2023	2.559	0,11
USD	10.504.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC FRN 15/06/2021	10.510	0,43
USD	3.219.000 eBay Inc FRN 30/01/2023	3.252	0,13
USD	2.130.000 Equifax Inc FRN 15/08/2021	2.134	0,09
USD	50.000 Equitable Financial Life Global Funding FRN 06/04/2023	50	0,00
USD	6.083.000 Exxon Mobil Corp FRN 16/08/2022	6.103	0,25
USD	1.263.000 Exxon Mobil Corp FRN 06/03/2022	1.267	0,05
USD	800.000 Fifth Third Bank NA FRN 26/07/2021	800	0,03
USD	2.300.000 Fifth Third Bank NA FRN 01/02/2022	2.309	0,10
USD	12.950.000 Florida Power & Light Co FRN 28/07/2023	12.950	0,53
USD	425.000 GATX Corp FRN 05/11/2021	426	0,02
USD	3.735.000 General Dynamics Corp FRN 11/05/2021	3.735	0,15
USD	355.000 General Electric Co FRN 15/03/2023	359	0,01
USD	2.459.000 General Mills Inc FRN 17/10/2023	2.497	0,10
USD	2.640.000 General Motors Co FRN 10/09/2021	2.646	0,11
USD	5.000.000 General Motors Financial Co Inc FRN 08/03/2024	5.017	0,21
USD	3.641.000 General Motors Financial Co Inc FRN 17/11/2023	3.690	0,15
USD	2.936.000 General Motors Financial Co Inc FRN 05/01/2023	2.960	0,12
USD	1.845.000 General Motors Financial Co Inc FRN 06/11/2021	1.852	0,08
USD	3.687.000 General Motors Financial Co Inc FRN 30/06/2022	3.726	0,15
USD	4.727.000 General Motors Financial Co Inc FRN 14/01/2022	4.766	0,20
USD	8.405.000 Gilead Sciences Inc FRN 29/09/2023	8.413	0,35

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 55,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.702.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 27/01/2023	4.701	0,19
USD	10.000.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 08/03/2023	9.999	0,41
USD	25.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 17/11/2023	25	0,00
USD	4.850.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 08/03/2024	4.852	0,20
USD	23.146.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 23/02/2023	23.320	0,96
USD	12.414.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 31/10/2022	12.447	0,51
USD	4.309.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 24/07/2023	4.343	0,18
USD	6.667.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 05/06/2023	6.715	0,28
USD	14.422.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 29/11/2023	14.853	0,61
USD	5.506.000 Hewlett Packard Enterprise Co FRN 05/10/2021	5.507	0,23
USD	2.271.000 Home Depot Inc FRN 01/03/2022	2.276	0,09
USD	4.916.000 Honeywell International Inc FRN 19/08/2022	4.916	0,20
USD	4.372.000 Honeywell International Inc FRN 08/08/2022	4.389	0,18
USD	2.900.000 Hyatt Hotels Corp FRN 01/09/2022	2.921	0,12
USD	1.000.000 Hyundai Capital America FRN 08/07/2021	1.001	0,04
USD	241.000 Hyundai Capital America FRN 08/07/2021	241	0,01
USD	7.194.000 Intel Corp FRN 11/05/2022	7.213	0,30
USD	5.000.000 Inter-American Development Bank FRN 04/02/2025	5.020	0,21
USD	11.189.000 Intercontinental Exchange Inc FRN 15/06/2023	11.204	0,46
USD	9.581.000 International Business Machines Corp FRN 13/05/2021	9.582	0,40
USD	750.000 International Business Machines Corp FRN 06/11/2021	752	0,03
USD	1.500.000 Jackson National Life Global Funding FRN 06/01/2023	1.506	0,06
USD	6.704.000 Jackson National Life Global Funding FRN 11/06/2021	6.707	0,28
USD	2.935.000 Jackson National Life Global Funding FRN 27/06/2022	2.954	0,12
USD	2.254.000 John Deere Capital Corp FRN 10/09/2021	2.256	0,09
USD	415.000 John Deere Capital Corp FRN 07/06/2021	415	0,02
USD	3.628.000 John Deere Capital Corp FRN 08/09/2022	3.648	0,15
USD	3.225.000 John Deere Capital Corp FRN 13/06/2022	3.241	0,13
USD	3.011.000 John Deere Capital Corp FRN 07/06/2023	3.038	0,13
USD	3.250.000 JPMorgan Chase & Co FRN 16/03/2024	3.260	0,13
USD	4.056.000 JPMorgan Chase & Co FRN 18/06/2022	4.059	0,17
USD	4.713.000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/04/2024	4.750	0,20
USD	4.407.000 JPMorgan Chase & Co FRN 10/01/2025	4.461	0,18
USD	8.022.000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/07/2024	8.115	0,34
USD	8.928.000 JPMorgan Chase & Co FRN 25/04/2023	8.988	0,37
USD	3.778.000 JPMorgan Chase & Co FRN 15/01/2023	3.800	0,16
USD	6.973.000 JPMorgan Chase & Co FRN 07/06/2021	6.974	0,29
USD	16.456.000 JPMorgan Chase & Co FRN 24/10/2023	16.689	0,69
USD	3.750.000 KeyBank NA FRN 03/01/2024	3.748	0,15
USD	655.000 KeyBank NA FRN 01/02/2022	658	0,03
USD	8.400.000 LYB International Finance III LLC FRN 01/10/2023	8.411	0,35
USD	400.000 MassMutual Global Funding II FRN 07/01/2022	400	0,02
USD	5.000.000 MassMutual Global Funding II FRN 12/04/2024	5.008	0,21

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 55,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.746.000 McDonald's Corp FRN 28/10/2021	5.755	0,24
USD	5.000.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 07/01/2024	5.011	0,21
USD	25.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 08/09/2022	25	0,00
USD	1.000.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 13/01/2023	1.006	0,04
USD	5.600.000 Morgan Stanley FRN 20/01/2023	5.612	0,23
USD	795.000 Morgan Stanley FRN 10/06/2022	795	0,03
USD	16.353.000 Morgan Stanley FRN 22/07/2022	16.380	0,68
USD	14.375.000 Morgan Stanley FRN 08/05/2024	14.611	0,60
USD	21.124.000 Morgan Stanley FRN 24/10/2023	21.462	0,89
USD	8.392.000 MPLX LP FRN 09/09/2022	8.396	0,35
USD	750.000 MUFG Union Bank NA FRN 09/12/2022	754	0,03
USD	2.417.000 MUFG Union Bank NA FRN 07/03/2022	2.426	0,10
USD	450.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 30/06/2021	450	0,02
USD	4.454.000 New York Life Global Funding FRN 21/01/2022	4.459	0,18
USD	7.575.000 New York Life Global Funding FRN 10/01/2023	7.585	0,31
USD	380.000 New York Life Global Funding FRN 06/08/2021	380	0,02
USD	1.340.000 New York Life Global Funding FRN 12/07/2022	1.346	0,06
USD	1.290.000 New York Life Global Funding FRN 10/06/2022	1.296	0,05
USD	8.130.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 22/02/2023	8.131	0,34
USD	2.160.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/03/2023	2.165	0,09
USD	5.265.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 04/05/2021	5.265	0,22
USD	500.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 28/08/2021	500	0,02
USD	890.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 25/02/2022	894	0,04
USD	2.685.000 Nissan Motor Acceptance Corp FRN 21/09/2021	2.686	0,11
USD	50.000 Nissan Motor Acceptance Corp FRN 08/03/2024	50	0,00
USD	2.972.000 Nissan Motor Acceptance Corp FRN 13/07/2022	2.971	0,12
USD	4.317.000 Nissan Motor Acceptance Corp FRN 28/09/2022	4.323	0,18
USD	3.743.000 Nissan Motor Acceptance Corp FRN 13/01/2022	3.751	0,16
USD	50.000 Northwestern Mutual Global Funding FRN 25/03/2024	50	0,00
USD	335.000 ONE Gas Inc FRN 11/03/2023	335	0,01
USD	6.851.000 Otis Worldwide Corp FRN 05/04/2023 ^A	6.845	0,28
USD	7.050.000 Pacific Gas and Electric Co FRN 15/11/2021	7.073	0,29
USD	15.000.000 Pacific Gas and Electric Co FRN 16/06/2022	14.991	0,62
USD	2.775.000 PepsiCo Inc FRN 02/05/2022	2.784	0,12
USD	1.243.000 Pfizer Inc FRN 15/09/2023	1.247	0,05
USD	2.774.000 Phillips 66 FRN 15/02/2024	2.779	0,11
USD	8.954.000 PNC Bank NA FRN 24/02/2023	8.967	0,37
USD	7.223.000 PNC Bank NA FRN 09/12/2022	7.238	0,30
USD	9.493.000 PNC Bank NA FRN 22/07/2022	9.502	0,39
USD	2.082.000 PNC Bank NA FRN 27/07/2022	2.093	0,09
USD	1.383.000 Protective Life Global Funding FRN 28/06/2021	1.384	0,06
USD	5.200.000 Public Storage FRN 23/04/2024	5.203	0,22
USD	4.103.000 QUALCOMM Inc FRN 30/01/2023	4.144	0,17
USD	450.000 Roche Holdings Inc FRN 05/03/2024	450	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 55,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.465.000 SL Green Operating Partnership LP FRN 16/08/2021	2.465	0,10
USD	230.000 Southern California Edison Co FRN 03/04/2023	230	0,01
USD	5.250.000 Southern California Edison Co FRN 01/04/2024	5.269	0,22
USD	2.900.000 Southern California Gas Co FRN 14/09/2023	2.901	0,12
USD	4.150.000 TD Ameritrade Holding Corp FRN 01/11/2021	4.156	0,17
USD	10.655.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 13/08/2021	10.658	0,44
USD	5.200.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 06/04/2023	5.206	0,22
USD	1.200.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 11/01/2024	1.202	0,05
USD	3.581.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 14/02/2022	3.582	0,15
USD	2.525.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 14/10/2022	2.530	0,10
USD	2.569.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 07/10/2021	2.572	0,11
USD	2.786.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 17/05/2022	2.794	0,12
USD	5.663.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 08/09/2022	5.690	0,24
USD	3.656.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 11/01/2022	3.671	0,15
USD	4.250.000 Truist Bank FRN 09/03/2023	4.285	0,18
USD	4.127.000 Truist Bank FRN 17/05/2022	4.147	0,17
USD	2.755.000 Truist Bank FRN 02/08/2022	2.758	0,11
USD	2.275.000 Truist Financial Corp FRN 01/04/2022	2.286	0,09
USD	7.727.000 TWDC Enterprises 18 Corp FRN 04/03/2022	7.750	0,32
USD	2.521.000 United Parcel Service Inc FRN 16/05/2022	2.528	0,10
USD	4.442.000 United Parcel Service Inc FRN 01/04/2023	4.470	0,18
USD	2.506.000 UnitedHealth Group Inc FRN 15/06/2021	2.507	0,10
USD	6.689.000 US Bank NA FRN 21/01/2022	6.695	0,28
USD	1.955.000 US Bank NA FRN 16/11/2021	1.958	0,08
USD	700.000 US Bank NA FRN 09/12/2022	703	0,03
USD	10.675.000 US Bank NA FRN 23/05/2022	10.714	0,44
USD	5.948.000 Valero Energy Corp FRN 15/09/2023	5.960	0,25
USD	4.235.000 Verizon Communications Inc FRN 22/03/2024	4.254	0,18
USD	14.600.000 Verizon Communications Inc FRN 20/03/2026	14.822	0,61
USD	9.980.000 Verizon Communications Inc FRN 16/03/2022	10.056	0,42
USD	14.293.000 Verizon Communications Inc FRN 15/05/2025	14.637	0,60
USD	3.599.000 Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 24/09/2021	3.610	0,15
USD	6.649.000 Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 12/11/2021	6.678	0,28
USD	6.113.000 Walmart Inc FRN 23/06/2021	6.115	0,25
USD	477.000 Walt Disney Co FRN 01/09/2021	477	0,02
USD	5.347.000 Walt Disney Co FRN 01/09/2022	5.368	0,22
USD	9.471.000 Wells Fargo & Co FRN 26/07/2021	9.492	0,39
USD	800.000 Wells Fargo & Co FRN 24/01/2023	805	0,03
USD	17.338.000 Wells Fargo & Co FRN 31/10/2023	17.600	0,73
USD	4.609.000 Wells Fargo Bank NA FRN 22/10/2021	4.617	0,19
USD	9.230.000 Wells Fargo Bank NA FRN 27/05/2022	9.232	0,38
USD	9.171.000 Wells Fargo Bank NA FRN 09/09/2022	9.190	0,38
USD	2.672.000 Zoetis Inc FRN 20/08/2021	2.674	0,11
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.251.979	51,70
Anleihen - insgesamt		2.388.022	98,60

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,23) %)							
Devisenterminkontrakte ^Ø (31. Oktober 2020: (0,23) %)							
EUR	22.872.641	USD	26.965.508	26.965.509	04.05.2021	568	0,02
EUR	1.326.337	USD	1.598.345	1.598.345	04.05.2021	(2)	0,00
GBP	26.728.526	USD	36.879.278	36.879.278	05.05.2021	128	0,01
GBP	95.696	USD	133.496	133.496	05.05.2021	(1)	0,00
MXN	11.020.876.506	USD	537.011.936	537.011.936	04.05.2021	9.266	0,38
MXN	155.532.243	USD	7.778.809	7.778.810	04.05.2021	(69)	0,00
USD	3.843.058	EUR	3.221.661	3.843.058	04.05.2021	(34)	0,00
USD	522.271	GBP	378.503	522.271	05.05.2021	(2)	0,00
USD	4.302.207	MXN	87.163.595	4.302.207	04.05.2021	(19)	0,00
USD	921.061	MXN	18.533.152	921.061	04.05.2021	2	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						9.964	0,41
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(127)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						9.837	0,41
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						9.837	0,41

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	2.397.859	99,01
Zahlungsmittel†	41.601	1,72
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(17.663)	(0,73)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2.421.797	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	1.667.412	68,26
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	698.760	28,61
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	21.850	0,89
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	9.964	0,41
Sonstige Vermögenswerte	44.582	1,83
Umlaufvermögen insgesamt	2.442.568	100,00

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

Ø Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

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).

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 \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 96,42 %)			
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %)			
Australien (31. Oktober 2020: 0,52 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.645.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	2.745	0,18
USD	1.105.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	1.195	0,08
USD	680.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/03/2023	718	0,05
USD	1.195.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024	1.300	0,08
USD	1.040.000 Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	1.152	0,07
USD	750.000 Perenti Finance Pty Ltd 6.500% 07/10/2025	795	0,05
Australien - insgesamt		7.905	0,51
Österreich (31. Oktober 2020: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	875.000 ams AG 7.000% 31/07/2025	933	0,06
Österreich - insgesamt		933	0,06
Bahamas (31. Oktober 2020: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000 Silversea Cruise Finance Ltd 7.250% 01/02/2025	414	0,03
Bahamas - insgesamt		414	0,03
Bermuda (31. Oktober 2020: 0,41 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	700.000 IHS Markit Ltd 4.000% 01/03/2026	775	0,05
USD	330.000 IHS Markit Ltd 4.125% 01/08/2023	354	0,02
USD	1.535.000 IHS Markit Ltd 4.250% 01/05/2029	1.742	0,11
USD	800.000 IHS Markit Ltd 4.750% 15/02/2025	899	0,06
USD	1.275.000 IHS Markit Ltd 4.750% 01/08/2028	1.480	0,10
USD	1.000.000 NCL Corp Ltd 3.625% 15/12/2024	957	0,06
USD	2.515.000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	2.634	0,17
USD	1.230.000 NCL Corp Ltd 10.250% 01/02/2026	1.450	0,09
USD	1.090.000 NCL Corp Ltd 12.250% 15/05/2024	1.329	0,09
USD	1.035.000 NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	1.091	0,07
USD	775.000 Weatherford International Ltd 8.750% 01/09/2024	812	0,05
USD	2.636.000 Weatherford International Ltd 11.000% 01/12/2024	2.596	0,17
Bermuda - insgesamt		16.119	1,04
Kanada (31. Oktober 2020: 3,72 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.346.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	1.319	0,09
USD	1.200.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	1.214	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2020: 3,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.045.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	4.922	0,32
USD	1.036.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.250% 15/05/2024	1.050	0,07
USD	1.510.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	1.530	0,10
USD	1.040.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025	1.104	0,07
USD	650.000 ATS Automation Tooling Systems Inc 4.125% 15/12/2028	656	0,04
USD	2.225.000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	2.258	0,15
USD	1.600.000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	1.602	0,10
USD	2.150.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	2.161	0,14
USD	1.725.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	1.727	0,11
USD	625.000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	644	0,04
USD	1.140.000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	1.224	0,08
USD	875.000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 15/04/2025	894	0,06
USD	2.650.000 Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	2.803	0,18
USD	1.600.000 Bausch Health Cos Inc 7.000% 15/01/2028	1.748	0,11
USD	1.390.000 Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029	1.540	0,10
USD	2.725.000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	2.954	0,19
USD	500.000 Cascades Inc/Cascades USA Inc 5.125% 15/01/2026	533	0,03
USD	1.130.000 Cascades Inc/Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028	1.179	0,08
USD	710.000 Clarios Global LP 6.750% 15/05/2025	762	0,05
USD	975.000 Masonite International Corp 5.375% 01/02/2028	1.034	0,07
USD	735.000 Masonite International Corp 5.750% 15/09/2026	764	0,05
USD	1.175.000 MDC Partners Inc 7.500% 01/05/2024	1.195	0,08
USD	605.000 Methanex Corp 4.250% 01/12/2024	638	0,04
USD	1.335.000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	1.411	0,09
USD	1.100.000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	1.159	0,08
USD	540.000 Methanex Corp 5.650% 01/12/2044	549	0,04
USD	75.000 Mountain Province Diamonds Inc 8.000% 15/12/2022	69	0,00
USD	50.000 New Gold Inc 6.375% 15/05/2025	52	0,00
USD	690.000 New Gold Inc 7.500% 15/07/2027	749	0,05
USD	650.000 Norbord Inc 5.750% 15/07/2027	708	0,05
USD	375.000 Norbord Inc 6.250% 15/04/2023	407	0,03
USD	1.445.000 Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	1.464	0,09
USD	1.550.000 Open Text Corp 5.875% 01/06/2026	1.600	0,10
USD	1.241.000 Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	1.266	0,08
USD	1.155.000 Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	1.230	0,08
USD	334.000 Precision Drilling Corp 5.250% 15/11/2024	321	0,02
USD	525.000 Precision Drilling Corp 7.125% 15/01/2026	520	0,03
USD	500.000 Precision Drilling Corp 7.750% 15/12/2023	503	0,03
USD	1.522.000 Quebecor Media Inc 5.750% 15/01/2023	1.626	0,11
USD	675.000 Ritchie Bros Auctioneers Inc 5.375% 15/01/2025	694	0,04
USD	611.000 Seven Generations Energy Ltd 6.750% 01/05/2023	611	0,04
USD	1.005.000 Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 4.500% 15/03/2029	1.026	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2020: 3,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	775.000	Taseko Mines Ltd 7.000% 15/02/2026	806	0,05
USD	865.000	Tervita Corp 11.000% 01/12/2025	980	0,06
USD	400.000	Vermilion Energy Inc 5.625% 15/03/2025	383	0,02
USD	925.000	Videotron Ltd 5.000% 15/07/2022	963	0,06
USD	1.000.000	Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	1.056	0,07
USD	1.391.000	Videotron Ltd 5.375% 15/06/2024	1.530	0,10
Kanada - insgesamt			59.138	3,82
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,16 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.711.882	Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.500% 15/09/2024	2.693	0,17
USD	2.175.000	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026	2.299	0,15
USD	925.000	Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029	890	0,06
USD	850.000	Seagate HDD Cayman 3.375% 15/07/2031	818	0,05
USD	998.000	Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	1.025	0,07
USD	860.000	Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	872	0,06
USD	1.225.000	Seagate HDD Cayman 4.750% 01/06/2023	1.316	0,08
USD	950.000	Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025	1.038	0,07
USD	880.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024	950	0,06
USD	750.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	833	0,05
USD	825.000	Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034	945	0,06
Cayman-Inseln - insgesamt			13.679	0,88
Dänemark (31. Oktober 2020: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	700.000	DKT Finance ApS 9.375% 17/06/2023	721	0,05
Dänemark - insgesamt			721	0,05
Finnland (31. Oktober 2020: 0,18 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	225.000	Nokia Oyj 3.375% 12/06/2022	231	0,02
USD	875.000	Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	957	0,06
USD	950.000	Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039	1.221	0,08
Finnland - insgesamt			2.409	0,16
Frankreich (31. Oktober 2020: 0,26 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	965.000	CGG SA 8.750% 01/04/2027	968	0,06
USD	800.000	Constellium SE 3.750% 15/04/2029	783	0,05
USD	750.000	Constellium SE 5.625% 15/06/2028	797	0,05
USD	675.000	Constellium SE 5.750% 15/05/2024	683	0,04
USD	1.150.000	Constellium SE 5.875% 15/02/2026	1.186	0,08
Frankreich - insgesamt			4.417	0,28

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2020: 0,91 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.850.000	Commerzbank AG 8.125% 19/09/2023	2.120	0,14
USD	2.135.000	Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	2.122	0,14
USD	2.975.000	Deutsche Bank AG 4.296% 24/05/2028	3.092	0,20
USD	2.775.000	Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025	2.995	0,19
USD	1.700.000	Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	1.838	0,12
USD	750.000	Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	862	0,06
USD	500.000	IHO Verwaltungs GmbH 4.750% 15/09/2026	511	0,03
USD	650.000	IHO Verwaltungs GmbH 6.000% 15/05/2027	685	0,04
USD	900.000	IHO Verwaltungs GmbH 6.375% 15/05/2029	986	0,06
Deutschland - insgesamt			15.211	0,98
Irland (31. Oktober 2020: 1,34 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.000.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	987	0,06
USD	1.850.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	1.842	0,12
USD	2.150.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	2.212	0,14
USD	1.525.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 30/04/2025	1.601	0,10
USD	1.450.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	1.480	0,10
USD	1.750.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	1.789	0,12
USD	1.200.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6.000% 15/02/2025	1.238	0,08
USD	550.000	Cimpress Plc 7.000% 15/06/2026	578	0,04
USD	950.000	James Hardie International Finance DAC 5.000% 15/01/2028	1.009	0,06
USD	600.000	Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	610	0,04
USD	1.000.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 5.000% 15/07/2028	1.013	0,07
Irland - insgesamt			14.359	0,93
Italien (31. Oktober 2020: 1,15 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	3.500.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	3.800	0,25
USD	2.650.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026	2.985	0,19
USD	2.775.000	Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	3.029	0,20
USD	2.625.000	UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	2.826	0,18
USD	1.725.000	UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	1.915	0,12
USD	2.100.000	UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	2.491	0,16
Italien - insgesamt			17.046	1,10
Jersey (31. Oktober 2020: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.080.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025	2.265	0,15
Jersey - insgesamt			2.265	0,15

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung)				
Liberia (31. Oktober 2020: 0,73 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.050.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028	997	0,06
USD	1.077.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.250% 15/11/2022	1.109	0,07
USD	2.575.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 01/04/2028	2.701	0,18
USD	525.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15/10/2027	619	0,04
USD	1.840.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 9.125% 15/06/2023	2.029	0,13
USD	1.575.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 10.875% 01/06/2023	1.808	0,12
USD	4.050.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.500% 01/06/2025	4.693	0,30
Liberia - insgesamt			13.956	0,90
Luxemburg (31. Oktober 2020: 1,90 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.325.000	ArcelorMittal SA 3.600% 16/07/2024	1.410	0,09
USD	800.000	ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	868	0,05
USD	1.510.000	ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026	1.675	0,11
USD	650.000	ArcelorMittal SA 6.125% 01/06/2025	757	0,05
USD	780.000	ArcelorMittal SA 7.000% 01/03/2041	1.083	0,07
USD	1.115.000	ArcelorMittal SA 7.250% 15/10/2039	1.571	0,10
USD	1.190.000	Camelot Finance SA 4.500% 01/11/2026	1.237	0,08
USD	525.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 5.750% 15/04/2025	542	0,03
USD	715.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 6.500% 01/06/2026	741	0,05
USD	1.000.000	Nielsen Co Luxembourg SARL 5.000% 01/02/2025	1.026	0,07
USD	450.000	Stena International SA 5.750% 01/03/2024	458	0,03
USD	500.000	Stena International SA 6.125% 01/02/2025	508	0,03
USD	1.743.000	Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034	1.964	0,13
USD	1.750.000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	2.058	0,13
USD	1.700.000	Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036	2.114	0,14
USD	1.716.000	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	2.249	0,14
USD	1.600.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028	1.690	0,11
USD	750.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.125% 01/04/2029	762	0,05
USD	1.025.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.375% 01/09/2025	1.047	0,07
Luxemburg - insgesamt			23.760	1,53
Marshall-Inseln (31. Oktober 2020: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.150.000	Altera Infrastructure LP/Teekay Offshore Finance Corp 8.500% 15/07/2023	1.050	0,07
Marshall-Inseln - insgesamt			1.050	0,07
Niederlande (31. Oktober 2020: 1,34 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.460.000	AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079	1.522	0,10
USD	830.000	Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	852	0,05
USD	1.675.000	Alcoa Nederland Holding BV 5.500% 15/12/2027	1.813	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2020: 1,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	500.000	Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028	544	0,03
USD	900.000	Alcoa Nederland Holding BV 7.000% 30/09/2026	950	0,06
USD	600.000	Clear Channel International BV 6.625% 01/08/2025	631	0,04
USD	1.000.000	Koninklijke KPN NV 7.000% 28/03/2073	1.065	0,07
USD	350.000	LBC Tank Terminals Holding Netherlands BV 6.875% 15/05/2023	351	0,02
USD	700.000	OI European Group BV 4.000% 15/03/2023	721	0,05
USD	1.485.000	Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	1.494	0,10
USD	575.000	Sensata Technologies BV 4.875% 15/10/2023	617	0,04
USD	1.425.000	Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	1.582	0,10
USD	800.000	Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	892	0,06
USD	1.800.000	Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	1.882	0,12
USD	1.045.000	Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	1.125	0,07
USD	975.000	UPC Holding BV 5.500% 15/01/2028	1.014	0,06
USD	400.000	VEON Holdings BV 4.000% 09/04/2025	420	0,03
USD	950.000	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	973	0,06
USD	975.000	Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	1.023	0,07
USD	1.750.000	Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	1.798	0,12
USD	2.496.000	Ziggo BV 5.500% 15/01/2027	2.595	0,17
Niederlande - insgesamt			23.864	1,54
Norwegen (31. Oktober 2020: 0,12 %)				
Schweden (31. Oktober 2020: 0,21 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.050.000	Stena AB 7.000% 01/02/2024	1.068	0,07
Schweden - insgesamt			1.068	0,07
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 1,62 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	800.000	Drax Finco Plc 6.625% 01/11/2025	830	0,05
USD	450.000	Marks & Spencer Plc 7.125% 01/12/2037	523	0,03
USD	450.000	Merlin Entertainments Ltd 5.750% 15/06/2026	477	0,03
USD	1.800.000	TechnipFMC Plc 6.500% 01/02/2026	1.912	0,12
USD	800.000	TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15/05/2026	844	0,06
USD	1.550.000	Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030	1.546	0,10
USD	1.600.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	1.612	0,11
USD	1.575.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/08/2026	1.636	0,11
USD	2.500.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	2.670	0,17
USD	2.350.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	2.298	0,15
USD	3.600.000	Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	4.392	0,28
Vereinigtes Königreich - insgesamt			18.740	1,21
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	750.000	Academy Ltd 6.000% 15/11/2027	797	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	840.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029	868	0,06
USD	910.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	963	0,06
USD	1.075.000	ACCO Brands Corp 4.250% 15/03/2029	1.058	0,07
USD	640.000	ACI Worldwide Inc 5.750% 15/08/2026	673	0,04
USD	1.375.000	ADT Security Corp 3.500% 15/07/2022	1.407	0,09
USD	1.475.000	ADT Security Corp 4.125% 15/06/2023	1.546	0,10
USD	1.225.000	ADT Security Corp 4.875% 15/07/2032	1.283	0,08
USD	1.375.000	Adtalem Global Education Inc 5.500% 01/03/2028	1.379	0,09
USD	605.000	Advanced Drainage Systems Inc 5.000% 30/09/2027	636	0,04
USD	1.904.000	AECOM 5.125% 15/03/2027	2.118	0,14
USD	1.150.000	AECOM 5.875% 15/10/2024	1.294	0,08
USD	600.000	AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045	643	0,04
USD	1.018.000	AHP Health Partners Inc 9.750% 15/07/2026	1.105	0,07
USD	555.000	Allegheny Technologies Inc 5.875% 01/12/2027	586	0,04
USD	1.075.000	Allegheny Technologies Inc 7.875% 15/08/2023	1.170	0,08
USD	2.000.000	Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	2.290	0,15
USD	1.275.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 01/04/2025	1.321	0,09
USD	685.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 15/03/2026	704	0,05
USD	1.025.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	1.083	0,07
USD	671.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	717	0,05
USD	1.029.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	1.142	0,07
USD	1.187.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	1.323	0,09
USD	977.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	1.092	0,07
USD	1.177.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	1.317	0,09
USD	1.074.000	Amkor Technology Inc 6.625% 15/09/2027	1.157	0,07
USD	700.000	AMN Healthcare Inc 4.000% 15/04/2029	703	0,05
USD	910.000	AMN Healthcare Inc 4.625% 01/10/2027	943	0,06
USD	600.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/09/2024	610	0,04
USD	1.175.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	1.187	0,08
USD	1.175.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	1.196	0,08
USD	1.175.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026	1.280	0,08
USD	1.148.000	Antero Resources Corp 5.000% 01/03/2025	1.165	0,08
USD	1.272.000	Antero Resources Corp 5.625% 01/06/2023	1.276	0,08
USD	1.230.000	Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	1.332	0,09
USD	825.000	Antero Resources Corp 8.375% 15/07/2026	926	0,06
USD	950.000	Apache Corp 4.250% 15/01/2030	953	0,06
USD	1.150.000	Apache Corp 4.250% 15/01/2044	1.077	0,07
USD	1.758.000	Apache Corp 4.375% 15/10/2028	1.792	0,12
USD	860.000	Apache Corp 4.625% 15/11/2025	908	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.100.000	Apache Corp 4.750% 15/04/2043	2.086	0,13
USD	1.510.000	Apache Corp 4.875% 15/11/2027	1.593	0,10
USD	2.555.000	Apache Corp 5.100% 01/09/2040	2.622	0,17
USD	450.000	Apache Corp 5.250% 01/02/2042	468	0,03
USD	850.000	Apache Corp 5.350% 01/07/2049	862	0,06
USD	300.000	Apache Corp 6.000% 15/01/2037	338	0,02
USD	840.000	Aramark Services Inc 4.750% 01/06/2026	861	0,06
USD	1.195.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	1.227	0,08
USD	2.050.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	2.145	0,14
USD	2.995.000	Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	3.186	0,21
USD	1.205.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	1.260	0,08
USD	880.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	935	0,06
USD	741.000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	765	0,05
USD	769.000	Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	804	0,05
USD	1.000.000	ASGN Inc 4.625% 15/05/2028	1.041	0,07
USD	375.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.625% 15/01/2028	403	0,03
USD	710.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.750% 01/08/2025	739	0,05
USD	275.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 9.875% 01/04/2027	313	0,02
USD	450.000	At Home Holding III Inc 8.750% 01/09/2025	492	0,03
USD	550.000	Austin BidCo Inc 7.125% 15/12/2028	560	0,04
USD	2.875.000	Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	3.011	0,19
USD	1.875.000	Avaya Inc 6.125% 15/09/2028	1.995	0,13
USD	700.000	Avient Corp 5.250% 15/03/2023	754	0,05
USD	1.430.000	Avient Corp 5.750% 15/05/2025	1.511	0,10
USD	850.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	881	0,06
USD	423.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.250% 15/03/2025	431	0,03
USD	1.130.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	1.181	0,08
USD	600.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	635	0,04
USD	731.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	771	0,05
USD	1.465.000	Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	1.422	0,09
USD	700.000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	735	0,05
USD	1.050.000	B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025	1.081	0,07
USD	1.200.000	B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027	1.242	0,08
USD	2.315.000	Ball Corp 2.875% 15/08/2030	2.243	0,14
USD	1.770.000	Ball Corp 4.000% 15/11/2023	1.879	0,12
USD	1.400.000	Ball Corp 4.875% 15/03/2026	1.571	0,10
USD	1.650.000	Ball Corp 5.250% 01/07/2025	1.868	0,12
USD	3.175.000	Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	3.535	0,23

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.675.000	Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	2.963	0,19
USD	250.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.125% 15/05/2029	249	0,02
USD	500.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.500% 15/11/2026	518	0,03
USD	2.325.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 01/11/2025	2.385	0,15
USD	600.000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	634	0,04
USD	650.000	Beazer Homes USA Inc 7.250% 15/10/2029	725	0,05
USD	200.000	Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	213	0,01
USD	525.000	Berry Petroleum Co LLC 7.000% 15/02/2026	525	0,03
USD	1.850.000	Black Knight InfoServ LLC 3.625% 01/09/2028	1.818	0,12
USD	695.000	Boise Cascade Co 4.875% 01/07/2030	737	0,05
USD	925.000	Brinker International Inc 3.875% 15/05/2023	946	0,06
USD	475.000	Brinker International Inc 5.000% 01/10/2024	497	0,03
USD	1.095.000	Brink's Co 4.625% 15/10/2027	1.140	0,07
USD	750.000	Brink's Co 5.500% 15/07/2025	795	0,05
USD	1.650.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSII Sellco LL 5.750% 15/05/2026	1.724	0,11
USD	1.015.000	Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	1.079	0,07
USD	1.089.000	Builders FirstSource Inc 6.750% 01/06/2027	1.172	0,08
USD	450.000	Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	467	0,03
USD	750.000	Burlington Coat Factory Warehouse Corp 6.250% 15/04/2025	798	0,05
USD	1.235.000	Cable One Inc 4.000% 15/11/2030	1.221	0,08
USD	800.000	Callon Petroleum Co 6.125% 01/10/2024	740	0,05
USD	850.000	Callon Petroleum Co 6.250% 15/04/2023	807	0,05
USD	575.000	Callon Petroleum Co 6.375% 01/07/2026	503	0,03
USD	575.000	Cardtronics Inc / Cardtronics USA Inc 5.500% 01/05/2025	591	0,04
USD	350.000	Carriage Services Inc 4.250% 15/05/2029	349	0,02
USD	750.000	Carriage Services Inc 6.625% 01/06/2026	789	0,05
USD	1.050.000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	1.018	0,07
USD	950.000	Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	997	0,06
USD	1.330.000	CDK Global Inc 4.875% 01/06/2027	1.407	0,09
USD	950.000	CDK Global Inc 5.000% 15/10/2024	1.046	0,07
USD	830.000	CDK Global Inc 5.250% 15/05/2029	895	0,06
USD	1.236.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	1.225	0,08
USD	1.323.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	1.380	0,09
USD	745.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	775	0,05
USD	1.215.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	1.339	0,09
USD	963.000	Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	990	0,06
USD	432.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.375% 01/06/2024	436	0,03
USD	655.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	676	0,04
USD	1.810.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	1.900	0,12
USD	700.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6.500% 01/10/2028	752	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	3.915.000	Centene Corp 2.500% 01/03/2031	3.745	0,24
USD	3.575.000	Centene Corp 3.000% 15/10/2030	3.549	0,23
USD	3.525.000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	3.543	0,23
USD	4.245.000	Centene Corp 4.250% 15/12/2027	4.452	0,29
USD	6.145.000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	6.669	0,43
USD	2.675.000	Centene Corp 5.375% 01/06/2026	2.789	0,18
USD	1.650.000	Centene Corp 5.375% 15/08/2026	1.730	0,11
USD	850.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	876	0,06
USD	245.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	244	0,02
USD	550.000	Central Garden & Pet Co 5.125% 01/02/2028	583	0,04
USD	450.000	Century Aluminum Co 7.500% 01/04/2028	473	0,03
USD	800.000	Century Communities Inc 5.875% 15/07/2025	831	0,05
USD	920.000	Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	992	0,06
USD	400.000	CGG Holding US Inc 9.000% 01/05/2023	409	0,03
USD	1.275.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc 5.750% 01/03/2025	1.298	0,08
USD	900.000	Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	916	0,06
USD	860.000	Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	885	0,06
USD	1.235.000	Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	1.286	0,08
USD	950.000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	1.018	0,07
USD	1.425.000	Chemours Co 5.750% 15/11/2028	1.514	0,10
USD	1.073.000	Chemours Co 7.000% 15/05/2025	1.104	0,07
USD	3.650.000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	3.806	0,25
USD	2.600.000	Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	2.646	0,17
USD	2.725.000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	2.843	0,18
USD	2.075.000	Cheniere Energy Partners LP 5.625% 01/10/2026	2.163	0,14
USD	815.000	Cincinnati Bell Inc 7.000% 15/07/2024	841	0,05
USD	225.000	Cincinnati Bell Inc 8.000% 15/10/2025	239	0,02
USD	1.275.000	Cinemark USA Inc 4.875% 01/06/2023	1.273	0,08
USD	685.000	Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	711	0,05
USD	540.000	Cinemark USA Inc 8.750% 01/05/2025	588	0,04
USD	730.000	CIT Group Inc 3.929% 19/06/2024	773	0,05
USD	809.000	CIT Group Inc 4.750% 16/02/2024	881	0,06
USD	875.000	CIT Group Inc 5.000% 15/08/2022	921	0,06
USD	1.750.000	CIT Group Inc 5.000% 01/08/2023	1.901	0,12
USD	1.050.000	CIT Group Inc 5.250% 07/03/2025	1.185	0,08
USD	788.000	CIT Group Inc 6.125% 09/03/2028	959	0,06
USD	1.375.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026	1.459	0,09
USD	3.700.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027	3.994	0,26
USD	922.000	Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027	961	0,06
USD	675.000	Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029	730	0,05
USD	1.925.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	1.982	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.160.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	2.193	0,14
USD	1.275.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.250% 15/02/2024	1.329	0,09
USD	695.000	Clearwater Paper Corp 4.750% 15/08/2028	701	0,05
USD	300.000	Clearwater Paper Corp 5.375% 01/02/2025	319	0,02
USD	1.605.000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	1.582	0,10
USD	1.365.000	Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	1.431	0,09
USD	625.000	Clearway Energy Operating LLC 5.000% 15/09/2026	645	0,04
USD	910.000	Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029	926	0,06
USD	930.000	Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031	946	0,06
USD	576.000	Cleveland-Cliffs Inc 5.750% 01/03/2025	592	0,04
USD	971.000	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	1.018	0,07
USD	400.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.250% 01/10/2040	408	0,03
USD	1.740.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	1.891	0,12
USD	989.000	Cleveland-Cliffs Inc 9.875% 17/10/2025	1.161	0,07
USD	875.000	CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029	932	0,06
USD	1.050.000	CNX Resources Corp 7.250% 14/03/2027	1.134	0,07
USD	775.000	Coeur Mining Inc 5.125% 15/02/2029	751	0,05
USD	545.000	Commercial Metals Co 3.875% 15/02/2031	543	0,04
USD	556.000	Commercial Metals Co 4.875% 15/05/2023	583	0,04
USD	574.000	Commercial Metals Co 5.375% 15/07/2027	611	0,04
USD	1.850.000	CommScope Inc 5.500% 01/03/2024	1.907	0,12
USD	2.800.000	CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	2.951	0,19
USD	1.345.000	CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	1.450	0,09
USD	1.760.000	CommScope Inc 8.250% 01/03/2027	1.885	0,12
USD	1.275.000	CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	1.262	0,08
USD	2.358.000	CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	2.400	0,15
USD	1.800.000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	1.899	0,12
USD	225.000	Compass Minerals International Inc 4.875% 15/07/2024	233	0,02
USD	1.010.000	Compass Minerals International Inc 6.750% 01/12/2027	1.092	0,07
USD	795.000	Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	807	0,05
USD	1.250.000	Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	1.347	0,09
USD	767.000	Cooper-Standard Automotive Inc 5.625% 15/11/2026	668	0,04
USD	375.000	Cooper-Standard Automotive Inc 13.000% 01/06/2024	429	0,03
USD	860.000	Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	919	0,06
USD	645.000	Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030	663	0,04
USD	525.000	Covanta Holding Corp 5.875% 01/07/2025	547	0,04
USD	748.000	Covanta Holding Corp 6.000% 01/01/2027	783	0,05
USD	982.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027	1.004	0,06
USD	990.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01/04/2025	1.016	0,07
USD	1.190.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.000% 01/02/2029	1.230	0,08
USD	645.000	Crocs Inc 4.250% 15/03/2029	656	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.868.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp IV 4.500% 15/01/2023	1.974	0,13
USD	1.050.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V "V" 4.250% 30/09/2026	1.130	0,07
USD	1.150.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	1.193	0,08
USD	425.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15/12/2026	517	0,03
USD	375.000	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 7.500% 01/04/2025	382	0,02
USD	1.120.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028	1.199	0,08
USD	150.000	Dana Inc 4.250% 01/09/2030	152	0,01
USD	820.000	Dana Inc 5.375% 15/11/2027	873	0,06
USD	475.000	Dana Inc 5.500% 15/12/2024	485	0,03
USD	743.000	Dana Inc 5.625% 15/06/2028	801	0,05
USD	1.155.000	Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	1.213	0,08
USD	1.075.000	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	1.162	0,08
USD	2.580.000	DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	2.452	0,16
USD	4.875.000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	4.936	0,32
USD	700.000	DCP Midstream Operating LP 3.875% 15/03/2023	729	0,05
USD	1.025.000	DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	1.100	0,07
USD	1.434.000	DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	1.573	0,10
USD	563.000	DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044	579	0,04
USD	955.000	DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	1.044	0,07
USD	1.230.000	DCP Midstream Operating LP 5.850% 21/05/2043	1.119	0,07
USD	500.000	DCP Midstream Operating LP 6.450% 03/11/2036	564	0,04
USD	675.000	DCP Midstream Operating LP 6.750% 15/09/2037	782	0,05
USD	600.000	DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	779	0,05
USD	450.000	Dell Inc 5.400% 10/09/2040	516	0,03
USD	575.000	Dell Inc 6.500% 15/04/2038	722	0,05
USD	775.000	Dell Inc 7.100% 15/04/2028	984	0,06
USD	2.125.000	Dell International LLC / EMC Corp 7.125% 15/06/2024	2.184	0,14
USD	1.732.000	Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024	1.748	0,11
USD	904.000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	900	0,06
USD	974.000	Delta Air Lines Inc 3.800% 19/04/2023	1.007	0,06
USD	974.000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	1.029	0,07
USD	2.275.000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	2.667	0,17
USD	5.100.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026	3.722	0,24
USD	1.475.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 6.625% 15/08/2027	797	0,05
USD	575.000	Diebold Nixdorf Inc 8.500% 15/04/2024	589	0,04
USD	1.425.000	Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	1.586	0,10
USD	1.800.000	Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031	2.566	0,17
USD	1.160.000	Dun & Bradstreet Corp 6.875% 15/08/2026	1.237	0,08
USD	962.000	Dun & Bradstreet Corp 10.250% 15/02/2027	1.066	0,07
USD	800.000	Dycom Industries Inc 4.500% 15/04/2029	813	0,05
USD	820.000	Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	819	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.525.000	Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	1.621	0,10
USD	1.265.000	Elanco Animal Health Inc 5.272% 28/08/2023	1.367	0,09
USD	1.400.000	Elanco Animal Health Inc 5.650% 28/08/2028	1.591	0,10
USD	2.580.000	Embarq Corp 7.995% 01/06/2036	3.004	0,19
USD	2.085.000	EMC Corp 3.375% 01/06/2023	2.161	0,14
USD	894.000	Emergent BioSolutions Inc 3.875% 15/08/2028	837	0,05
USD	1.380.000	Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	1.430	0,09
USD	700.000	Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	743	0,05
USD	1.490.000	Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	1.568	0,10
USD	200.000	Encompass Health Corp 5.125% 15/03/2023	201	0,01
USD	625.000	Encompass Health Corp 5.750% 15/09/2025	647	0,04
USD	1.400.000	Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	1.392	0,09
USD	1.155.000	Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	1.181	0,08
USD	650.000	EnerSys 4.375% 15/12/2027	680	0,04
USD	400.000	EnerSys 5.000% 30/04/2023	419	0,03
USD	750.000	EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	750	0,05
USD	1.025.000	EnLink Midstream LLC 5.625% 15/01/2028	1.059	0,07
USD	540.000	EnPro Industries Inc 5.750% 15/10/2026	571	0,04
USD	405.000	Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	411	0,03
USD	877.000	Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	922	0,06
USD	850.000	Entegris Inc 4.625% 10/02/2026	879	0,06
USD	965.000	Enviva Partners LP / Enviva Partners Finance Corp 6.500% 15/01/2026	1.012	0,07
USD	720.000	EQT Corp 3.000% 01/10/2022	732	0,05
USD	2.325.000	EQT Corp 3.900% 01/10/2027	2.423	0,16
USD	905.000	EQT Corp 5.000% 15/01/2029	988	0,06
USD	1.700.000	EQT Corp 7.625% 01/02/2025	1.957	0,13
USD	1.200.000	EQT Corp 8.500% 01/02/2030	1.535	0,10
USD	50.000	Escrow RCN Corp 11.625% 15/04/2023*	-	0,00
USD	1.525.000	ESH Hospitality Inc 4.625% 01/10/2027	1.617	0,10
USD	1.800.000	ESH Hospitality Inc 5.250% 01/05/2025	1.836	0,12
USD	350.000	EW Scripps Co 5.125% 15/05/2025	359	0,02
USD	100.000	Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 10.000% 15/07/2023	36	0,00
USD	575.000	Exterran Energy Solutions LP / EES Finance Corp 8.125% 01/05/2025	519	0,03
USD	775.000	Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	788	0,05
USD	700.000	Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	777	0,05
USD	775.000	FelCor Lodging LP 6.000% 01/06/2025	793	0,05
USD	910.000	FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	939	0,06
USD	1.087.000	Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15/01/2025	1.105	0,07
USD	875.000	Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15/07/2026	915	0,06
USD	980.000	Forterra Finance LLC / FRTA Finance Corp 6.500% 15/07/2025	1.058	0,07
USD	750.000	Foundation Building Materials Inc 6.000% 01/03/2029	744	0,05
USD	1.125.000	frontdoor Inc 6.750% 15/08/2026	1.193	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.620.000	Frontier Communications Corp 5.000% 01/05/2028	2.679	0,17
USD	1.950.000	Frontier Communications Corp 5.875% 15/10/2027	2.072	0,13
USD	1.660.000	Frontier Communications Corp 6.750% 01/05/2029	1.750	0,11
USD	540.000	Gap Inc 8.375% 15/05/2023	615	0,04
USD	1.360.000	Gap Inc 8.625% 15/05/2025	1.508	0,10
USD	1.910.000	Gap Inc 8.875% 15/05/2027	2.235	0,14
USD	1.585.000	Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	1.589	0,10
USD	1.310.000	Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	1.377	0,09
USD	865.000	Gates Global LLC / Gates Corp 6.250% 15/01/2026	907	0,06
USD	1.020.000	GCI LLC 4.750% 15/10/2028	1.053	0,07
USD	675.000	Genworth Holdings Inc 4.800% 15/02/2024	664	0,04
USD	625.000	Genworth Holdings Inc 4.900% 15/08/2023	621	0,04
USD	550.000	Genworth Holdings Inc 6.500% 15/06/2034	548	0,04
USD	1.285.000	Genworth Mortgage Holdings Inc 6.500% 15/08/2025	1.395	0,09
USD	1.125.000	Global Medical Response Inc 6.500% 01/10/2025	1.152	0,07
USD	675.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 6.875% 15/01/2029	730	0,05
USD	775.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027	827	0,05
USD	1.405.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	1.369	0,09
USD	1.385.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	1.452	0,09
USD	1.250.000	Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	1.305	0,08
USD	1.615.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	1.656	0,11
USD	1.075.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.125% 15/11/2023	1.075	0,07
USD	750.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	758	0,05
USD	500.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	502	0,03
USD	1.561.000	Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	1.759	0,11
USD	800.000	Graham Holdings Co 5.750% 01/06/2026	836	0,05
USD	800.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	799	0,05
USD	670.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 01/03/2029	662	0,04
USD	300.000	Graphic Packaging International LLC 4.125% 15/08/2024	323	0,02
USD	655.000	Graphic Packaging International LLC 4.750% 15/07/2027	714	0,05
USD	1.460.000	Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	1.459	0,09
USD	1.350.000	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	1.400	0,09
USD	1.400.000	Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	1.528	0,10
USD	1.116.000	Greif Inc 6.500% 01/03/2027	1.181	0,08
USD	1.025.000	Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	1.023	0,07
USD	880.000	GrubHub Holdings Inc 5.500% 01/07/2027	926	0,06
USD	2.250.000	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	2.206	0,14
USD	625.000	Hadrian Merger Sub Inc 8.500% 01/05/2026	651	0,04
USD	1.400.000	Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024	1.476	0,10
USD	1.655.000	Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	1.774	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.650.000	Hanesbrands Inc 5.375% 15/05/2025	1.736	0,11
USD	930.000	Harsco Corp 5.750% 31/07/2027	982	0,06
USD	780.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.750% 15/09/2030	748	0,05
USD	295.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 5.250% 15/07/2024	305	0,02
USD	640.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025	678	0,04
USD	400.000	HB Fuller Co 4.000% 15/02/2027	413	0,03
USD	670.000	HB Fuller Co 4.250% 15/10/2028	682	0,04
USD	650.000	HC2 Holdings Inc 8.500% 01/02/2026	642	0,04
USD	5.000.000	HCA Inc 3.500% 01/09/2030	5.135	0,33
USD	4.600.000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	5.126	0,33
USD	1.875.000	HCA Inc 5.375% 01/09/2026	2.131	0,14
USD	2.625.000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	3.061	0,20
USD	2.325.000	HCA Inc 5.875% 01/05/2023	2.533	0,16
USD	3.025.000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	3.474	0,22
USD	1.968.000	HCA Inc 5.875% 01/02/2029	2.319	0,15
USD	50.000	HCA Inc 7.690% 15/06/2025	60	0,00
USD	1.145.000	Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025	1.245	0,08
USD	2.275.000	Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	2.405	0,16
USD	700.000	Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	742	0,05
USD	425.000	Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	463	0,03
USD	600.000	Hillenbrand Inc 3.750% 01/03/2031	591	0,04
USD	650.000	Hillenbrand Inc 5.000% 15/09/2026	720	0,05
USD	995.000	Hillenbrand Inc 5.750% 15/06/2025	1.070	0,07
USD	250.000	Hillman Group Inc 6.375% 15/07/2022	250	0,02
USD	875.000	Hill-Rom Holdings Inc 4.375% 15/09/2027	907	0,06
USD	2.670.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	2.635	0,17
USD	1.525.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	1.533	0,10
USD	1.800.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	1.822	0,12
USD	1.633.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	1.739	0,11
USD	655.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	689	0,04
USD	1.140.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	1.226	0,08
USD	540.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 6.125% 01/12/2024	566	0,04
USD	925.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	962	0,06
USD	986.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 7.250% 15/08/2026	1.030	0,07
USD	1.575.000	Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	1.546	0,10
USD	750.000	Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	795	0,05
USD	1.100.000	Horizon Therapeutics USA Inc 5.500% 01/08/2027	1.177	0,08
USD	600.000	Houghton Mifflin Harcourt Publishers Inc 9.000% 15/02/2025	642	0,04
USD	1.075.000	Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	1.064	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.165.000	Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	1.156	0,07
USD	1.515.000	Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	1.602	0,10
USD	1.099.000	Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	1.211	0,08
USD	1.350.000	Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	1.496	0,10
USD	925.000	IAA Inc 5.500% 15/06/2027	973	0,06
USD	1.345.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	1.305	0,08
USD	2.135.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15/09/2024	2.236	0,14
USD	640.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	655	0,04
USD	1.625.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	1.664	0,11
USD	2.250.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	2.374	0,15
USD	1.500.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	1.551	0,10
USD	825.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.750% 01/02/2024	843	0,05
USD	872.000	iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	890	0,06
USD	1.550.000	iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	1.604	0,10
USD	773.000	iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	823	0,05
USD	2.700.000	iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	2.895	0,19
USD	1.125.000	Ingevity Corp 3.875% 01/11/2028	1.121	0,07
USD	350.000	Ingevity Corp 4.500% 01/02/2026	357	0,02
USD	600.000	Interface Inc 5.500% 01/12/2028	626	0,04
USD	2.125.000	IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	2.199	0,14
USD	2.025.000	IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	2.118	0,14
USD	1.920.000	Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	1.913	0,12
USD	1.850.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	1.923	0,12
USD	1.750.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	1.787	0,12
USD	955.000	Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	988	0,06
USD	1.480.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	1.552	0,10
USD	2.390.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	2.481	0,16
USD	775.000	Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	818	0,05
USD	1.115.000	iStar Inc 4.250% 01/08/2025	1.133	0,07
USD	1.250.000	iStar Inc 4.750% 01/10/2024	1.308	0,08
USD	600.000	iStar Inc 5.500% 15/02/2026	622	0,04
USD	775.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP 4.625% 15/06/2025	815	0,05
USD	1.550.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP 5.000% 15/06/2028	1.691	0,11
USD	375.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 6.250% 03/06/2026	394	0,03
USD	1.117.000	JELD-WEN Inc 4.625% 15/12/2025	1.140	0,07
USD	460.000	JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	481	0,03
USD	230.000	JELD-WEN Inc 6.250% 15/05/2025	246	0,02
USD	847.000	Joseph T Ryerson & Son Inc 8.500% 01/08/2028	937	0,06
USD	150.000	K Hovnanian Enterprises Inc 7.750% 15/02/2026	162	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	K Hovnanian Enterprises Inc 10.500% 15/02/2026	109	0,01
USD	735.000	Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	755	0,05
USD	980.000	Kaiser Aluminum Corp 6.500% 01/05/2025	1.042	0,07
USD	1.735.000	KAR Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	1.757	0,11
USD	685.000	KB Home 4.800% 15/11/2029	741	0,05
USD	327.000	KB Home 6.875% 15/06/2027	388	0,03
USD	250.000	KB Home 7.500% 15/09/2022	271	0,02
USD	350.000	KB Home 7.625% 15/05/2023	382	0,02
USD	1.095.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	1.131	0,07
USD	1.035.000	Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	1.071	0,07
USD	1.690.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	1.776	0,11
USD	1.850.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 5.250% 01/06/2026	1.902	0,12
USD	775.000	Koppers Inc 6.000% 15/02/2025	797	0,05
USD	875.000	Korn Ferry 4.625% 15/12/2027	911	0,06
USD	2.551.000	Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	2.690	0,17
USD	200.000	Kraft Heinz Foods Co 3.500% 06/06/2022	206	0,01
USD	1.770.000	Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	1.891	0,12
USD	2.345.000	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	2.552	0,16
USD	2.057.000	Kraft Heinz Foods Co 3.950% 15/07/2025	2.277	0,15
USD	600.000	Kraft Heinz Foods Co 4.000% 15/06/2023	644	0,04
USD	2.280.000	Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	2.513	0,16
USD	5.075.000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	5.436	0,35
USD	2.031.000	Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	2.291	0,15
USD	1.217.000	Kraft Heinz Foods Co 4.625% 01/10/2039	1.356	0,09
USD	2.600.000	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	2.984	0,19
USD	1.696.000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	1.978	0,13
USD	3.570.000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	4.114	0,27
USD	3.168.000	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	3.750	0,24
USD	1.461.000	Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	1.807	0,12
USD	1.175.000	Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	1.558	0,10
USD	875.000	Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	1.147	0,07
USD	1.438.000	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	1.973	0,13
USD	1.350.000	Kraft Heinz Foods Co 7.125% 01/08/2039	1.911	0,12
USD	785.000	Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 4.250% 15/12/2025	797	0,05
USD	710.000	L Brands Inc 5.250% 01/02/2028	778	0,05
USD	1.075.000	L Brands Inc 5.625% 15/10/2023	1.168	0,08
USD	1.789.000	L Brands Inc 6.625% 01/10/2030	2.061	0,13
USD	400.000	L Brands Inc 6.694% 15/01/2027	463	0,03
USD	1.175.000	L Brands Inc 6.750% 01/07/2036	1.418	0,09
USD	1.790.000	L Brands Inc 6.875% 01/11/2035	2.171	0,14
USD	490.000	L Brands Inc 6.950% 01/03/2033	575	0,04
USD	845.000	L Brands Inc 7.500% 15/06/2029	980	0,06
USD	940.000	L Brands Inc 9.375% 01/07/2025	1.192	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.955.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01/11/2024	2.028	0,13
USD	1.684.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 01/11/2026	1.748	0,11
USD	910.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	1.002	0,06
USD	880.000	Laredo Petroleum Inc 9.500% 15/01/2025	907	0,06
USD	695.000	Laredo Petroleum Inc 10.125% 15/01/2028	716	0,05
USD	1.520.000	Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	1.474	0,10
USD	1.525.000	Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	1.486	0,10
USD	2.135.000	Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028	2.150	0,14
USD	1.920.000	Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	1.979	0,13
USD	850.000	Level 3 Financing Inc 5.250% 15/03/2026	876	0,06
USD	1.425.000	Level 3 Financing Inc 5.375% 01/05/2025	1.456	0,09
USD	965.000	Levi Strauss & Co 3.500% 01/03/2031	961	0,06
USD	199.000	Levi Strauss & Co 5.000% 01/05/2025	203	0,01
USD	425.000	LGI Homes Inc 6.875% 15/07/2026	443	0,03
USD	2.175.000	Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	1.993	0,13
USD	1.730.000	Lions Gate Capital Holdings LLC 5.500% 15/04/2029	1.734	0,11
USD	965.000	Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	1.018	0,07
USD	625.000	Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	656	0,04
USD	275.000	Lithia Motors Inc 5.250% 01/08/2025	284	0,02
USD	805.000	Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	802	0,05
USD	1.650.000	Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	1.665	0,11
USD	875.000	Live Nation Entertainment Inc 4.875% 01/11/2024	891	0,06
USD	600.000	Live Nation Entertainment Inc 5.625% 15/03/2026	623	0,04
USD	2.262.000	Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	2.511	0,16
USD	1.675.000	LogMein Inc 5.500% 01/09/2027	1.744	0,11
USD	550.000	Louisiana-Pacific Corp 3.625% 15/03/2029	553	0,04
USD	1.555.000	LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029	1.559	0,10
USD	925.000	LPL Holdings Inc 4.625% 15/11/2027	968	0,06
USD	2.335.000	Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027	2.376	0,15
USD	2.060.000	Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	2.028	0,13
USD	2.344.000	Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026	2.458	0,16
USD	700.000	Lumen Technologies Inc 5.625% 01/04/2025	756	0,05
USD	700.000	Lumen Technologies Inc 5.800% 15/03/2022	723	0,05
USD	1.100.000	Lumen Technologies Inc 6.750% 01/12/2023	1.217	0,08
USD	499.000	Lumen Technologies Inc 6.875% 15/01/2028	564	0,04
USD	1.845.000	Lumen Technologies Inc 7.500% 01/04/2024	2.064	0,13
USD	700.000	Lumen Technologies Inc 7.600% 15/09/2039	804	0,05
USD	825.000	Lumen Technologies Inc 7.650% 15/03/2042	942	0,06
USD	781.000	M/I Homes Inc 4.950% 01/02/2028	822	0,05
USD	479.000	M/I Homes Inc 5.625% 01/08/2025	497	0,03
USD	2.400.000	Macy's Inc 8.375% 15/06/2025	2.647	0,17
USD	1.092.000	Macy's Retail Holdings LLC 2.875% 15/02/2023	1.093	0,07
USD	799.000	Macy's Retail Holdings LLC 3.625% 01/06/2024	808	0,05
USD	337.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15/02/2043	264	0,02
USD	758.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15/12/2034	683	0,04
USD	412.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15/01/2042	358	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	860.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	882	0,06
USD	825.000	Magellan Health Inc 4.900% 22/09/2024	902	0,06
USD	2.325.000	Magic Mergerco Inc 7.875% 01/05/2029	2.394	0,15
USD	581.000	Manitowoc Co Inc 9.000% 01/04/2026	630	0,04
USD	700.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.750% 15/01/2028	709	0,05
USD	1.150.000	Marriott Ownership Resorts Inc 6.125% 15/09/2025	1.221	0,08
USD	1.307.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6.500% 15/09/2026	1.365	0,09
USD	400.000	Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.500% 28/02/2025	413	0,03
USD	1.218.000	MasTec Inc 4.500% 15/08/2028	1.274	0,08
USD	350.000	Mattel Inc 3.150% 15/03/2023	359	0,02
USD	1.010.000	Mattel Inc 3.375% 01/04/2026	1.046	0,07
USD	995.000	Mattel Inc 3.750% 01/04/2029	1.018	0,07
USD	630.000	Mattel Inc 5.450% 01/11/2041	720	0,05
USD	1.080.000	Mattel Inc 5.875% 15/12/2027	1.186	0,08
USD	425.000	Mattel Inc 6.200% 01/10/2040	516	0,03
USD	361.000	Mattel Inc 6.750% 31/12/2025	380	0,02
USD	425.000	Matthews International Corp 5.250% 01/12/2025	441	0,03
USD	400.000	McGraw-Hill Global Education Holdings LLC / McGraw-Hill Global Education Finance 7.875% 15/05/2024	395	0,03
USD	1.900.000	MEDNAX Inc 6.250% 15/01/2027	2.020	0,13
USD	1.620.000	Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	1.682	0,11
USD	275.000	Mercer International Inc 5.500% 15/01/2026	283	0,02
USD	520.000	Meritage Homes Corp 3.875% 15/04/2029	534	0,03
USD	444.000	Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	498	0,03
USD	731.000	Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025	832	0,05
USD	615.000	Meritor Inc 4.500% 15/12/2028	623	0,04
USD	415.000	Meritor Inc 6.250% 01/06/2025	445	0,03
USD	1.145.000	MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028	1.210	0,08
USD	1.334.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 3.875% 15/02/2029	1.352	0,09
USD	750.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.500% 01/09/2026	794	0,05
USD	600.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.500% 15/01/2028	626	0,04
USD	1.320.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.625% 15/06/2025	1.406	0,09
USD	2.056.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.625% 01/05/2024	2.217	0,14
USD	1.365.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.750% 01/02/2027	1.524	0,10
USD	741.000	Michael Kors USA Inc 4.500% 01/11/2024	786	0,05
USD	2.375.000	Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	2.490	0,16
USD	725.000	Minerals Technologies Inc 5.000% 01/07/2028	760	0,05
USD	970.000	ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	1.031	0,07
USD	1.065.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	1.096	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.750.000	Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	1.807	0,12
USD	1.350.000	Molina Healthcare Inc 5.375% 15/11/2022	1.420	0,09
USD	414.000	Mueller Water Products Inc 5.500% 15/06/2026	428	0,03
USD	1.040.000	Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031	1.024	0,07
USD	749.000	Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029	790	0,05
USD	548.000	Murphy Oil USA Inc 5.625% 01/05/2027	577	0,04
USD	525.000	National CineMedia LLC 5.875% 15/04/2028	504	0,03
USD	1.060.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	1.049	0,07
USD	1.525.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	1.542	0,10
USD	1.130.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	1.181	0,08
USD	150.000	Natural Resource Partners LP / NRP Finance Corp 9.125% 30/06/2025	143	0,01
USD	1.379.000	Navistar International Corp 6.625% 01/11/2025	1.428	0,09
USD	1.090.000	Navistar International Corp 9.500% 01/05/2025	1.183	0,08
USD	935.000	NCR Corp 5.000% 01/10/2028	965	0,06
USD	2.210.000	NCR Corp 5.125% 15/04/2029	2.279	0,15
USD	928.000	NCR Corp 5.250% 01/10/2030	961	0,06
USD	600.000	NCR Corp 5.750% 01/09/2027	634	0,04
USD	926.000	NCR Corp 6.125% 01/09/2029	1.008	0,07
USD	716.000	NCR Corp 8.125% 15/04/2025	784	0,05
USD	850.000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2025	915	0,06
USD	1.400.000	Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	1.579	0,10
USD	2.925.000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	3.368	0,22
USD	1.850.000	Netflix Inc 4.875% 15/06/2030	2.146	0,14
USD	1.705.000	Netflix Inc 5.375% 15/11/2029	2.025	0,13
USD	600.000	Netflix Inc 5.750% 01/03/2024	674	0,04
USD	1.750.000	Netflix Inc 5.875% 15/02/2025	2.024	0,13
USD	3.350.000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	4.078	0,26
USD	1.220.000	Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	1.537	0,10
USD	535.000	New Home Co Inc 7.250% 15/10/2025	562	0,04
USD	100.000	Newell Brands Inc 4.000% 15/06/2022	103	0,01
USD	2.225.000	Newell Brands Inc 4.350% 01/04/2023	2.343	0,15
USD	3.550.000	Newell Brands Inc 4.700% 01/04/2026	3.954	0,26
USD	1.068.000	Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	1.183	0,08
USD	850.000	Newell Brands Inc 5.875% 01/04/2036	1.055	0,07
USD	1.025.000	Newell Brands Inc 6.000% 01/04/2046	1.310	0,08
USD	975.000	Newmark Group Inc 6.125% 15/11/2023	1.065	0,07
USD	1.790.000	Nexstar Broadcasting Inc 4.750% 01/11/2028	1.822	0,12
USD	3.150.000	Nexstar Broadcasting Inc 5.625% 15/07/2027	3.327	0,21
USD	905.000	NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	947	0,06
USD	1.400.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/07/2024	1.485	0,10
USD	910.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	984	0,06
USD	1.840.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.625% 01/10/2028	1.962	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.171.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.875% 01/10/2030	1.280	0,08
USD	725.000	NMI Holdings Inc 7.375% 01/06/2025	834	0,05
USD	600.000	NortonLifeLock Inc 3.950% 15/06/2022	613	0,04
USD	1.850.000	NortonLifeLock Inc 5.000% 15/04/2025	1.874	0,12
USD	2.840.000	Novellis Corp 4.750% 30/01/2030	2.959	0,19
USD	2.859.000	Novellis Corp 5.875% 30/09/2026	2.983	0,19
USD	1.330.000	Nuance Communications Inc 5.625% 15/12/2026	1.397	0,09
USD	975.000	NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	1.029	0,07
USD	1.045.000	NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	1.125	0,07
USD	965.000	NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	1.045	0,07
USD	1.015.000	NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	1.118	0,07
USD	1.077.000	Occidental Petroleum Corp 2.700% 15/08/2022	1.084	0,07
USD	1.395.000	Occidental Petroleum Corp 2.700% 15/02/2023	1.403	0,09
USD	4.450.000	Occidental Petroleum Corp 2.900% 15/08/2024	4.440	0,29
USD	1.055.000	Occidental Petroleum Corp 3.000% 15/02/2027	1.009	0,07
USD	1.405.000	Occidental Petroleum Corp 3.200% 15/08/2026	1.372	0,09
USD	1.900.000	Occidental Petroleum Corp 3.400% 15/04/2026	1.880	0,12
USD	1.091.000	Occidental Petroleum Corp 3.500% 15/06/2025	1.094	0,07
USD	2.275.000	Occidental Petroleum Corp 3.500% 15/08/2029	2.174	0,14
USD	1.134.000	Occidental Petroleum Corp 4.100% 15/02/2047	945	0,06
USD	1.515.000	Occidental Petroleum Corp 4.200% 15/03/2048	1.277	0,08
USD	1.100.000	Occidental Petroleum Corp 4.300% 15/08/2039	972	0,06
USD	1.750.000	Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/04/2046	1.546	0,10
USD	1.175.000	Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/08/2049	1.023	0,07
USD	835.000	Occidental Petroleum Corp 4.500% 15/07/2044	746	0,05
USD	1.125.000	Occidental Petroleum Corp 4.625% 15/06/2045	1.024	0,07
USD	1.110.000	Occidental Petroleum Corp 5.500% 01/12/2025	1.197	0,08
USD	1.470.000	Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026	1.579	0,10
USD	1.470.000	Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025	1.605	0,10
USD	2.040.000	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	2.274	0,15
USD	1.125.000	Occidental Petroleum Corp 6.200% 15/03/2040	1.193	0,08
USD	1.070.000	Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	1.201	0,08
USD	2.575.000	Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	2.932	0,19
USD	1.865.000	Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046	2.070	0,13
USD	2.285.000	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	2.609	0,17
USD	805.000	Occidental Petroleum Corp 6.950% 01/07/2024	897	0,06
USD	1.429.000	Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	1.701	0,11
USD	570.000	Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	694	0,04
USD	465.000	Occidental Petroleum Corp 7.950% 15/06/2039	567	0,04
USD	670.000	Occidental Petroleum Corp 8.000% 15/07/2025	782	0,05
USD	800.000	Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	977	0,06
USD	1.475.000	Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	1.898	0,12
USD	1.416.000	ON Semiconductor Corp 3.875% 01/09/2028	1.457	0,09
USD	1.518.000	OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	1.469	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.125.000	OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	1.214	0,08
USD	1.630.000	OneMain Finance Corp 5.625% 15/03/2023	1.741	0,11
USD	250.000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/05/2022	262	0,02
USD	2.500.000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024	2.701	0,17
USD	1.250.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	1.430	0,09
USD	2.475.000	OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	2.811	0,18
USD	2.946.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	3.441	0,22
USD	675.000	OneMain Finance Corp 8.250% 01/10/2023	768	0,05
USD	1.250.000	OneMain Finance Corp 8.875% 01/06/2025	1.385	0,09
USD	1.770.000	Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	1.789	0,12
USD	1.053.000	Organon Finance 1 LLC 5.125% 30/04/2031	1.093	0,07
USD	771.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA 7.250% 01/02/2028	845	0,05
USD	264.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA 7.375% 01/06/2025	284	0,02
USD	865.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	858	0,06
USD	905.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	899	0,06
USD	1.340.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	1.385	0,09
USD	430.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 6.250% 15/06/2025	456	0,03
USD	1.500.000	Ovintiv Exploration Inc 5.375% 01/01/2026	1.680	0,11
USD	1.857.000	Ovintiv Exploration Inc 5.625% 01/07/2024	2.069	0,13
USD	1.400.000	Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034	1.785	0,12
USD	835.000	Ovintiv Inc 6.500% 01/02/2038	1.058	0,07
USD	810.000	Ovintiv Inc 6.625% 15/08/2037	1.022	0,07
USD	725.000	Ovintiv Inc 7.200% 01/11/2031	944	0,06
USD	650.000	Ovintiv Inc 7.375% 01/11/2031	858	0,06
USD	225.000	Ovintiv Inc 8.125% 15/09/2030	302	0,02
USD	850.000	Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	859	0,06
USD	350.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 5.375% 15/01/2025	373	0,02
USD	937.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 5.875% 15/08/2023	1.019	0,07
USD	675.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.375% 15/08/2025	749	0,05
USD	1.360.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	1.474	0,10
USD	550.000	Par Petroleum LLC / Par Petroleum Finance Corp 7.750% 15/12/2025	558	0,04
USD	1.380.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	1.464	0,09
USD	860.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025	935	0,06
USD	425.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 4.125% 15/02/2028	446	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	675.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.625% 15/10/2027	729	0,05
USD	1.720.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	1.301	0,08
USD	1.175.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15/05/2025	1.001	0,06
USD	2.290.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.250% 15/05/2025	2.398	0,15
USD	925.000	PBF Logistics LP / PBF Logistics Finance Corp 6.875% 15/05/2023	925	0,06
USD	1.125.000	PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	1.077	0,07
USD	1.295.000	PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	1.365	0,09
USD	385.000	PGT Innovations Inc 6.750% 01/08/2026	408	0,03
USD	892.000	Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	949	0,06
USD	1.705.000	Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	1.723	0,11
USD	1.800.000	Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027	1.916	0,12
USD	675.000	Pitney Bowes Inc 6.875% 15/03/2027	689	0,04
USD	775.000	Pitney Bowes Inc 7.250% 15/03/2029	794	0,05
USD	925.000	Plantronics Inc 4.750% 01/03/2029	911	0,06
USD	875.000	Plantronics Inc 5.500% 31/05/2023	876	0,06
USD	3.330.000	Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	3.307	0,21
USD	2.725.000	Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	2.751	0,18
USD	1.475.000	Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	1.588	0,10
USD	1.600.000	Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	1.690	0,11
USD	2.075.000	Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027	2.174	0,14
USD	530.000	PRA Group Inc 7.375% 01/09/2025	567	0,04
USD	1.050.000	Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	1.007	0,07
USD	675.000	Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	708	0,05
USD	2.415.000	Prime Security Services Borrower LLC 6.250% 15/01/2028	2.534	0,16
USD	1.703.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	1.644	0,11
USD	1.050.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.250% 15/04/2024	1.121	0,07
USD	2.475.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	2.707	0,17
USD	1.325.000	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	1.321	0,09
USD	1.400.000	Primo Water Holdings Inc 5.500% 01/04/2025	1.439	0,09
USD	1.030.000	PTC Inc 3.625% 15/02/2025	1.056	0,07
USD	925.000	PTC Inc 4.000% 15/02/2028	949	0,06
USD	1.115.000	Qorvo Inc 3.375% 01/04/2031	1.130	0,07
USD	1.814.000	Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	1.970	0,13
USD	935.000	QTS Realty Trust Inc 3.875% 01/10/2028	943	0,06
USD	311.000	Qwest Corp 7.250% 15/09/2025	367	0,02
USD	725.000	Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024	769	0,05
USD	852.000	Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	907	0,06
USD	1.025.000	Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	1.160	0,07
USD	1.175.000	Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	1.169	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Range Resources Corp 5.000% 15/08/2022	204	0,01
USD	818.000	Range Resources Corp 5.000% 15/03/2023	836	0,05
USD	1.300.000	Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029	1.410	0,09
USD	1.390.000	Range Resources Corp 9.250% 01/02/2026	1.526	0,10
USD	1.078.000	RBS Global Inc / Rexnord LLC 4.875% 15/12/2025	1.103	0,07
USD	400.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 4.875% 01/06/2023	416	0,03
USD	1.580.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	1.639	0,11
USD	1.230.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 7.625% 15/06/2025	1.343	0,09
USD	1.075.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.375% 01/04/2027	1.204	0,08
USD	875.000	Rent-A-Center Inc 6.375% 15/02/2029	948	0,06
USD	410.000	Resideo Funding Inc 6.125% 01/11/2026	433	0,03
USD	690.000	Resolute Forest Products Inc 4.875% 01/03/2026	703	0,05
USD	1.150.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	1.140	0,07
USD	1.125.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	1.159	0,07
USD	1.025.000	Rite Aid Corp 7.500% 01/07/2025	1.062	0,07
USD	1.300.000	Rite Aid Corp 8.000% 15/11/2026	1.350	0,09
USD	100.000	RR Donnelley & Sons Co 6.125% 01/11/2026	103	0,01
USD	175.000	RR Donnelley & Sons Co 8.500% 15/04/2029	224	0,01
USD	129.546	Ruby Pipeline LLC 8.000% 01/04/2022	111	0,01
USD	1.340.000	Sabre GLBL Inc 7.375% 01/09/2025	1.458	0,09
USD	1.365.000	Sabre GLBL Inc 9.250% 15/04/2025	1.636	0,11
USD	675.000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 01/12/2025	696	0,04
USD	100.000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 8.750% 30/04/2025	111	0,01
USD	2.565.000	SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	2.458	0,16
USD	2.775.000	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	2.840	0,18
USD	2.250.000	SBA Communications Corp 4.875% 01/09/2024	2.304	0,15
USD	1.065.000	Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	1.057	0,07
USD	985.000	Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031	999	0,06
USD	845.000	Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027	888	0,06
USD	850.000	Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	893	0,06
USD	845.000	Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	921	0,06
USD	675.000	Sealed Air Corp 5.250% 01/04/2023	716	0,05
USD	625.000	Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	692	0,04
USD	836.000	Sealed Air Corp 6.875% 15/07/2033	1.050	0,07
USD	1.055.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc 9.500% 01/08/2025	1.145	0,07
USD	2.305.000	Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	2.451	0,16
USD	1.500.000	Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	1.490	0,10
USD	642.000	Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	672	0,04
USD	1.565.000	Service Corp International 3.375% 15/08/2030	1.514	0,10
USD	751.000	Service Corp International 4.625% 15/12/2027	797	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.325.000	Service Corp International 5.125% 01/06/2029	1.429	0,09
USD	900.000	Signature Aviation US Holdings Inc 4.000% 01/03/2028	909	0,06
USD	1.140.000	Signature Aviation US Holdings Inc 5.375% 01/05/2026	1.169	0,08
USD	1.380.000	Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	1.345	0,09
USD	675.000	Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	669	0,04
USD	890.000	Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	886	0,06
USD	525.000	Sinclair Television Group Inc 5.875% 15/03/2026	541	0,03
USD	800.000	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/08/2022	804	0,05
USD	2.640.000	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	2.641	0,17
USD	2.675.000	Sirius XM Radio Inc 4.625% 15/07/2024	2.752	0,18
USD	2.650.000	Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	2.774	0,18
USD	2.125.000	Sirius XM Radio Inc 5.375% 15/07/2026	2.194	0,14
USD	2.300.000	Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	2.487	0,16
USD	1.685.000	Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	1.703	0,11
USD	1.050.000	Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	1.087	0,07
USD	1.340.000	Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025	1.445	0,09
USD	975.000	SLM Corp 4.200% 29/10/2025	1.026	0,07
USD	625.000	SM Energy Co 5.625% 01/06/2025	597	0,04
USD	575.000	SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	555	0,04
USD	610.000	SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	592	0,04
USD	698.000	SM Energy Co 10.000% 15/01/2025	794	0,05
USD	300.000	Sonic Automotive Inc 6.125% 15/03/2027	314	0,02
USD	1.200.000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027	1.292	0,08
USD	975.000	Southwestern Energy Co 6.450% 23/01/2025	1.053	0,07
USD	1.205.000	Southwestern Energy Co 7.500% 01/04/2026	1.275	0,08
USD	675.000	Southwestern Energy Co 7.750% 01/10/2027	725	0,05
USD	950.000	Southwestern Energy Co 8.375% 15/09/2028	1.042	0,07
USD	850.000	Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	833	0,05
USD	540.000	Spectrum Brands Inc 5.000% 01/10/2029	571	0,04
USD	675.000	Spectrum Brands Inc 5.500% 15/07/2030	728	0,05
USD	663.000	Spectrum Brands Inc 5.750% 15/07/2025	682	0,04
USD	475.000	Spirit AeroSystems Inc 3.850% 15/06/2026	492	0,03
USD	400.000	Spirit AeroSystems Inc 3.950% 15/06/2023	396	0,03
USD	1.250.000	Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	1.221	0,08
USD	1.110.000	Spirit AeroSystems Inc 5.500% 15/01/2025	1.174	0,08
USD	2.270.000	Spirit AeroSystems Inc 7.500% 15/04/2025	2.433	0,16
USD	4.125.000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	5.195	0,34
USD	3.450.000	Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	5.113	0,33
USD	3.750.000	Sprint Communications Inc 6.000% 15/11/2022	4.005	0,26
USD	4.525.000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	5.228	0,34
USD	2.700.000	Sprint Corp 7.625% 15/02/2025	3.213	0,21
USD	2.700.000	Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	3.311	0,21
USD	7.425.000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	8.471	0,55
USD	125.000	SPX FLOW Inc 5.875% 15/08/2026	130	0,01
USD	980.000	Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	1.021	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	535.000	Starwood Property Trust Inc 5.500% 01/11/2023	563	0,04
USD	850.000	Stevens Holding Co Inc 6.125% 01/10/2026	916	0,06
USD	594.000	StoneX Group Inc 8.625% 15/06/2025	636	0,04
USD	715.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.500% 01/06/2024	723	0,05
USD	418.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.750% 01/03/2025	427	0,03
USD	775.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2027	809	0,05
USD	225.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.125% 01/06/2025	228	0,01
USD	1.313.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	1.385	0,09
USD	740.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.500% 15/03/2027	783	0,05
USD	1.525.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	1.537	0,10
USD	1.069.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.500% 15/02/2026	1.102	0,07
USD	700.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	741	0,05
USD	760.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	798	0,05
USD	766.000	Surgery Center Holdings Inc 6.750% 01/07/2025	780	0,05
USD	1.070.000	Surgery Center Holdings Inc 10.000% 15/04/2027	1.173	0,08
USD	1.150.000	Switch Ltd 3.750% 15/09/2028	1.143	0,07
USD	825.000	Synaptics Inc 4.000% 15/06/2029	826	0,05
USD	1.000.000	Syneos Health Inc 3.625% 15/01/2029	980	0,06
USD	700.000	Synovus Financial Corp 5.900% 07/02/2029	751	0,05
USD	1.155.000	Talos Production Inc 12.000% 15/01/2026	1.157	0,07
USD	1.105.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	1.215	0,08
USD	905.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	1.021	0,07
USD	610.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	692	0,04
USD	317.000	Taylor Morrison Communities Inc 6.625% 15/07/2027	344	0,02
USD	480.000	Taylor Morrison Communities Inc / Taylor Morrison Holdings II Inc 5.625% 01/03/2024	523	0,03
USD	1.950.000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	1.989	0,13
USD	590.000	TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	629	0,04
USD	1.970.000	TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	2.047	0,13
USD	760.000	Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	784	0,05
USD	1.200.000	Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	1.275	0,08
USD	350.000	Teleflex Inc 4.875% 01/06/2026	359	0,02
USD	1.465.000	Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029	1.482	0,10
USD	875.000	Tempur Sealy International Inc 5.500% 15/06/2026	902	0,06
USD	3.175.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	3.224	0,21
USD	1.050.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024	1.080	0,07
USD	1.150.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	1.187	0,08
USD	3.725.000	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	3.869	0,25
USD	2.475.000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/05/2025	2.506	0,16
USD	2.650.000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	2.785	0,18
USD	4.330.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	4.560	0,29
USD	2.700.000	Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	2.831	0,18

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	3.200.000	Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/06/2023	3.494	0,23
USD	575.000	Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031	643	0,04
USD	1.260.000	Tenet Healthcare Corp 7.500% 01/04/2025	1.358	0,09
USD	594.000	Tennant Co 5.625% 01/05/2025	611	0,04
USD	825.000	Tenneco Inc 5.000% 15/07/2026	799	0,05
USD	1.475.000	Tenneco Inc 5.125% 15/04/2029	1.466	0,09
USD	837.000	Tenneco Inc 7.875% 15/01/2029	943	0,06
USD	1.155.000	Terex Corp 5.000% 15/05/2029	1.202	0,08
USD	3.125.000	Tesla Inc 5.300% 15/08/2025	3.238	0,21
USD	1.830.000	T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	1.843	0,12
USD	1.950.000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	1.984	0,13
USD	1.675.000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	1.632	0,11
USD	1.780.000	T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	1.736	0,11
USD	2.160.000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	2.198	0,14
USD	1.520.000	T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	1.541	0,10
USD	600.000	T-Mobile USA Inc 4.000% 15/04/2022	614	0,04
USD	1.571.000	T-Mobile USA Inc 4.500% 01/02/2026	1.610	0,10
USD	2.700.000	T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	2.885	0,19
USD	450.000	T-Mobile USA Inc 5.125% 15/04/2025	458	0,03
USD	930.000	T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	986	0,06
USD	1.650.000	T-Mobile USA Inc 6.000% 01/03/2023	1.663	0,11
USD	1.650.000	T-Mobile USA Inc 6.000% 15/04/2024	1.662	0,11
USD	775.000	TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029	771	0,05
USD	2.085.000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	2.057	0,13
USD	1.030.000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	1.015	0,07
USD	4.625.000	TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	4.811	0,31
USD	7.350.000	TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	7.782	0,50
USD	2.080.000	TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	2.156	0,14
USD	1.275.000	TransDigm Inc 6.500% 15/05/2025	1.296	0,08
USD	897.000	TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	963	0,06
USD	1.980.000	TransDigm Inc 8.000% 15/12/2025	2.151	0,14
USD	750.000	Travel + Leisure Co 3.900% 01/03/2023	775	0,05
USD	714.000	Travel + Leisure Co 5.650% 01/04/2024	778	0,05
USD	600.000	Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	672	0,04
USD	649.000	Travel + Leisure Co 6.600% 01/10/2025	736	0,05
USD	925.000	Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	1.060	0,07
USD	1.000.000	TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028	995	0,06
USD	610.000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	680	0,04
USD	700.000	Tri Pointe Homes Inc 5.250% 01/06/2027	755	0,05
USD	591.000	Tri Pointe Homes Inc 5.700% 15/06/2028	657	0,04
USD	675.000	TriMas Corp 4.125% 15/04/2029	674	0,04
USD	1.000.000	TriNet Group Inc 3.500% 01/03/2029	977	0,06
USD	750.000	Trinity Industries Inc 4.550% 01/10/2024	792	0,05
USD	895.000	TripAdvisor Inc 7.000% 15/07/2025	967	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	175.000	Triumph Group Inc 5.250% 01/06/2022	174	0,01
USD	1.050.000	Triumph Group Inc 6.250% 15/09/2024	1.061	0,07
USD	950.000	Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025	943	0,06
USD	1.153.000	Triumph Group Inc 8.875% 01/06/2024	1.282	0,08
USD	1.985.000	Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	2.028	0,13
USD	735.000	Tronox Inc 6.500% 01/05/2025	785	0,05
USD	835.000	TTM Technologies Inc 4.000% 01/03/2029	836	0,05
USD	1.075.000	Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	1.096	0,07
USD	825.000	Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	846	0,05
USD	1.355.000	Twitter Inc 3.875% 15/12/2027	1.426	0,09
USD	890.000	Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	966	0,06
USD	1.660.000	Uber Technologies Inc 7.500% 15/05/2025	1.794	0,12
USD	2.325.000	Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	2.569	0,17
USD	2.575.000	Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026	2.787	0,18
USD	1.025.000	Under Armour Inc 3.250% 15/06/2026	1.042	0,07
USD	925.000	Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	1.017	0,07
USD	945.000	United Natural Foods Inc 6.750% 15/10/2028	1.018	0,07
USD	1.075.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	1.126	0,07
USD	1.910.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	1.923	0,12
USD	1.255.000	United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	1.281	0,08
USD	2.950.000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	3.122	0,20
USD	1.260.000	United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	1.378	0,09
USD	1.850.000	United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	1.972	0,13
USD	2.100.000	United Rentals North America Inc 5.875% 15/09/2026	2.195	0,14
USD	975.000	United States Cellular Corp 6.700% 15/12/2033	1.218	0,08
USD	1.125.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.125% 15/12/2024	1.161	0,07
USD	3.825.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.875% 15/02/2025	4.120	0,27
USD	985.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	982	0,06
USD	850.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/04/2023	863	0,06
USD	1.925.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	1.918	0,12
USD	2.550.000	Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025	2.592	0,17
USD	2.705.000	Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	2.932	0,19
USD	685.000	Univision Communications Inc 9.500% 01/05/2025	762	0,05
USD	740.000	US Concrete Inc 5.125% 01/03/2029	765	0,05
USD	1.630.000	US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	1.650	0,11
USD	2.020.000	US Foods Inc 6.250% 15/04/2025	2.148	0,14
USD	1.165.000	Vail Resorts Inc 6.250% 15/05/2025	1.238	0,08
USD	960.000	Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	938	0,06
USD	955.000	Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030	980	0,06
USD	525.000	Varex Imaging Corp 7.875% 15/10/2027	586	0,04
USD	1.036.000	ViacomCBS Inc 6.250% 28/02/2057	1.156	0,07
USD	1.343.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.500% 15/02/2025	1.374	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.325.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.750% 15/02/2027	1.335	0,09
USD	1.925.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030	1.956	0,13
USD	2.450.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026	2.533	0,16
USD	1.480.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 01/12/2029	1.539	0,10
USD	575.000	VM Consolidated Inc 5.500% 15/04/2029	585	0,04
USD	521.000	Wabash National Corp 5.500% 01/10/2025	531	0,03
USD	325.000	Welbilt Inc 9.500% 15/02/2024	342	0,02
USD	250.000	WESCO Distribution Inc 5.375% 15/06/2024	255	0,02
USD	2.760.000	WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	2.988	0,19
USD	2.380.000	WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	2.641	0,17
USD	4.100.000	Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	4.546	0,29
USD	999.000	Western Midstream Operating LP 3.950% 01/06/2025	1.043	0,07
USD	474.000	Western Midstream Operating LP 4.000% 01/07/2022	485	0,03
USD	1.570.000	Western Midstream Operating LP 4.350% 01/02/2025	1.660	0,11
USD	659.000	Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	703	0,05
USD	809.000	Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	867	0,06
USD	825.000	Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	888	0,06
USD	2.095.000	Western Midstream Operating LP 5.300% 01/02/2030	2.285	0,15
USD	1.225.000	Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	1.261	0,08
USD	1.175.000	Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	1.238	0,08
USD	550.000	Western Midstream Operating LP 5.500% 15/08/2048	566	0,04
USD	1.600.000	Western Midstream Operating LP 6.500% 01/02/2050	1.809	0,12
USD	655.000	William Carter Co 5.500% 15/05/2025	693	0,04
USD	979.000	William Carter Co 5.625% 15/03/2027	1.032	0,07
USD	880.000	Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028	900	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	600.000	Winnebago Industries Inc 6.250% 15/07/2028	650	0,04
USD	1.365.000	WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	1.281	0,08
USD	1.085.000	WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	1.098	0,07
USD	375.000	Wolverine World Wide Inc 5.000% 01/09/2026	383	0,02
USD	650.000	Wolverine World Wide Inc 6.375% 15/05/2025	695	0,04
USD	850.000	WW International Inc 4.500% 15/04/2029	839	0,05
USD	725.000	Wyndham Destinations Inc 4.625% 01/03/2030	753	0,05
USD	975.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	1.005	0,06
USD	600.000	Xerox Corp 3.800% 15/05/2024	624	0,04
USD	2.220.000	Xerox Corp 4.375% 15/03/2023	2.323	0,15
USD	550.000	Xerox Corp 4.800% 01/03/2035	546	0,04
USD	527.000	Xerox Corp 6.750% 15/12/2039	585	0,04
USD	1.325.000	Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	1.393	0,09
USD	1.285.000	Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	1.343	0,09
USD	930.000	XHR LP 6.375% 15/08/2025	987	0,06
USD	1.922.000	Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	1.898	0,12
USD	494.000	Yum! Brands Inc 3.875% 01/11/2023	520	0,03
USD	1.810.000	Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	1.892	0,12
USD	1.275.000	Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	1.368	0,09
USD	725.000	Yum! Brands Inc 5.350% 01/11/2043	745	0,05
USD	400.000	Yum! Brands Inc 6.875% 15/11/2037	488	0,03
USD	1.285.000	Yum! Brands Inc 7.750% 01/04/2025	1.404	0,09
USD	2.675.000	Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	2.656	0,17
USD	1.929.000	Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	1.991	0,13
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.246.106	80,47
Anleihen - insgesamt			1.483.160	95,78
Aktien (31. Oktober 2020: 0,01 %)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 0,01 %)				

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2020: (0,00) %)							
EUR	409.871.842	USD	482.176.612	482.176.612	04.05.2021	11.226	0,72
EUR	4.169.532	USD	5.029.925	5.029.925	04.05.2021	(10)	0,00
USD	84.332.022	EUR	70.661.810	84.332.022	04.05.2021	(730)	(0,04)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						11.226	0,72
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(740)	(0,04)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						10.486	0,68
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						10.486	0,68

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
		Gesamtwert der Anlagen	1.493.646	96,46
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 4,95 %)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 4,95 %)		
USD	342.224	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	34.236	2,21
		Zahlungsmittel†	396	0,03
		Sonstiges Nettovermögen	20.239	1,30
		Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.548.517	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
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. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR 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. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	740.936	47,69
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	742.224	47,77
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	11.226	0,72
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	34.236	2,20
Sonstige Vermögenswerte	25.125	1,62
Umlaufvermögen insgesamt	1.553.747	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 96,48 %)			
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %)			
Australien (31. Oktober 2020: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.925.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	1.996	0,02
USD	658.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	715	0,01
USD	1.361.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024	1.484	0,02
Australien - insgesamt		4.195	0,05
Österreich (31. Oktober 2020: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	480.000 JBS Investments II GmbH 5.750% 15/01/2028	510	0,00
USD	610.000 JBS Investments II GmbH 7.000% 15/01/2026	649	0,01
Österreich - insgesamt		1.159	0,01
Bermuda (31. Oktober 2020: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	905.000 Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026	800	0,01
USD	375.000 NCL Corp Ltd 3.625% 15/12/2024	361	0,00
USD	2.310.000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	2.418	0,03
USD	1.035.000 NCL Corp Ltd 10.250% 01/02/2026	1.217	0,01
USD	410.000 NCL Corp Ltd 12.250% 15/05/2024	499	0,01
USD	560.000 NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	587	0,01
USD	920.000 Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	902	0,01
USD	730.000 Viking Cruises Ltd 13.000% 15/05/2025	854	0,01
USD	997.000 VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028	1.017	0,01
USD	625.000 Weatherford International Ltd 8.750% 01/09/2024	654	0,01
USD	2.270.000 Weatherford International Ltd 11.000% 01/12/2024	2.236	0,03
Bermuda - insgesamt		11.545	0,14
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2020: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.185.000 Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029	1.214	0,01
USD	478.000 Studio City Finance Ltd 6.000% 15/07/2025	506	0,01
USD	617.000 Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028	668	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt		2.388	0,03
Kanada (31. Oktober 2020: 2,09 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	900.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	881	0,01
USD	1.643.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028*	1.663	0,02
USD	3.160.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	3.094	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2020: 2,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	659.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.250% 15/05/2024	667	0,01
USD	820.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	830	0,01
USD	475.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025	504	0,01
USD	1.530.000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	1.553	0,02
USD	1.215.000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	1.215	0,01
USD	1.460.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	1.468	0,02
USD	1.180.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	1.183	0,01
USD	1.458.000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025*	1.504	0,02
USD	812.000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	873	0,01
USD	3.174.000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 15/04/2025	3.245	0,04
USD	1.530.000 Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	1.617	0,02
USD	2.142.000 Bausch Health Cos Inc 7.000% 15/03/2024	2.197	0,03
USD	935.000 Bausch Health Cos Inc 7.000% 15/01/2028	1.019	0,01
USD	935.000 Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029	1.038	0,01
USD	1.587.000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	1.721	0,02
USD	619.000 Bombardier Inc 6.000% 15/10/2022	619	0,01
USD	1.657.000 Bombardier Inc 6.125% 15/01/2023	1.729	0,02
USD	1.120.000 Bombardier Inc 7.500% 01/12/2024	1.139	0,01
USD	1.569.000 Bombardier Inc 7.500% 15/03/2025	1.569	0,02
USD	2.280.000 Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	2.271	0,03
USD	665.000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp 4.875% 15/02/2030	665	0,01
USD	767.000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp 6.250% 15/09/2027	819	0,01
USD	5.000 Clarios Global LP 6.750% 15/05/2025	5	0,00
USD	790.000 Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027	795	0,01
USD	511.000 Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027	563	0,01
USD	900.000 GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028	868	0,01
USD	975.000 GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025	992	0,01
USD	690.000 GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	660	0,01
USD	805.000 GFL Environmental Inc 4.250% 01/06/2025	834	0,01
USD	1.480.000 GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	1.557	0,02
USD	715.000 Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030	727	0,01
USD	1.415.000 Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	1.495	0,02
USD	1.180.000 MEG Energy Corp 5.875% 01/02/2029	1.213	0,01
USD	878.000 MEG Energy Corp 6.500% 15/01/2025	908	0,01
USD	1.225.000 MEG Energy Corp 7.125% 01/02/2027	1.308	0,02
USD	12.460.000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	13.174	0,16
USD	11.798.000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	12.447	0,16
USD	453.000 NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029	448	0,01
USD	1.011.000 NOVA Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024	1.066	0,01
USD	685.000 NOVA Chemicals Corp 5.000% 01/05/2025	733	0,01
USD	130.000 NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/08/2023	131	0,00
USD	995.000 NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	1.064	0,01
USD	885.000 Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	896	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2020: 2,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	460.000 Open Text Corp 5.875% 01/06/2026	475	0,01
USD	574.000 Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	586	0,01
USD	1.162.000 Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	1.237	0,02
USD	13.976.000 Quebecor Media Inc 5.750% 15/01/2023	14.929	0,19
USD	144.000 Telesat Canada / Telesat LLC 5.625% 06/12/2026	145	0,00
USD	550.000 Telesat Canada / Telesat LLC 6.500% 15/10/2027	541	0,01
USD	555.000 Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC 7.750% 15/04/2026	576	0,01
USD	8.525.000 Videotron Ltd 5.000% 15/07/2022	8.898	0,11
USD	935.000 Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	988	0,01
USD	845.000 Videotron Ltd 5.375% 15/06/2024	930	0,01
Kanada - insgesamt		106.272	1,33
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,22 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.930.000 Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026	2.042	0,03
USD	360.000 Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	370	0,00
USD	630.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026	662	0,01
USD	1.825.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029 ^A	1.947	0,02
USD	475.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027	503	0,01
USD	955.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028 ^A	1.032	0,01
USD	1.000.000 MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027	1.033	0,01
USD	624.000 MGM China Holdings Ltd 5.250% 18/06/2025	654	0,01
USD	815.000 MGM China Holdings Ltd 5.375% 15/05/2024	837	0,01
USD	470.000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026	495	0,01
USD	1.600.000 Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029	1.542	0,02
USD	1.467.000 Seagate HDD Cayman 3.375% 15/07/2031	1.412	0,02
USD	1.200.000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	1.232	0,02
USD	1.025.000 Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	1.039	0,01
USD	1.350.000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025	1.473	0,02
USD	9.050.000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024	9.796	0,12
USD	8.900.000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	9.891	0,12
USD	841.000 Transocean Guardian Ltd 5.875% 15/01/2024	787	0,01
USD	775.000 Transocean Inc 11.500% 30/01/2027	747	0,01
USD	398.025 Transocean Pontus Ltd 6.125% 01/08/2025	388	0,01
USD	522.000 Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	501	0,01
USD	915.000 Wynn Macau Ltd 4.875% 01/10/2024 ^A	932	0,01
USD	1.050.000 Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029 ^A	1.075	0,01
USD	1.100.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026	1.158	0,01
USD	950.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027 ^A	999	0,01
USD	1.320.000 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	1.389	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt		43.936	0,55

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Oktober 2020: 0,22 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	7.310.000 Nokia Oyj 3.375% 12/06/2022	7.503	0,10
USD	8.940.000 Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	9.781	0,12
Finnland - insgesamt		17.284	0,22
Frankreich (31. Oktober 2020: 0,20 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	600.000 Altice France SA 5.125% 15/01/2029	602	0,01
USD	2.685.000 Altice France SA 5.125% 15/07/2029	2.687	0,03
USD	1.496.000 Altice France SA 5.500% 15/01/2028	1.541	0,02
USD	3.992.000 Altice France SA 7.375% 01/05/2026	4.146	0,05
USD	2.181.000 Altice France SA 8.125% 01/02/2027	2.391	0,03
USD	500.000 Constellium SE 3.750% 15/04/2029	490	0,01
USD	775.000 Constellium SE 5.750% 15/05/2024	784	0,01
USD	467.000 Constellium SE 5.875% 15/02/2026	482	0,00
USD	1.350.000 Electricite de France SA 5.250% ^{A/#}	1.416	0,02
USD	2.315.000 Electricite de France SA 5.625% [#]	2.497	0,03
Frankreich - insgesamt		17.036	0,21
Deutschland (31. Oktober 2020: 0,64 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.975.000 Commerzbank AG 8.125% 19/09/2023	2.259	0,03
USD	22.095.000 Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	21.972	0,27
USD	26.255.000 Deutsche Bank AG 4.296% 24/05/2028	27.323	0,34
USD	17.753.000 Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	19.225	0,24
USD	9.045.000 Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	10.439	0,13
USD	500.000 Vertical Holdco GmbH 7.625% 15/07/2028	546	0,01
Deutschland - insgesamt		81.764	1,02
Griechenland (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Irland (31. Oktober 2020: 0,13 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	900.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	888	0,01
USD	1.225.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	1.218	0,02
USD	1.895.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	1.949	0,03
USD	755.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 30/04/2025	794	0,01
USD	1.024.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	1.045	0,01
USD	1.250.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	1.276	0,02
USD	337.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6.000% 15/02/2025	347	0,01
USD	1.486.000 Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6.000% 30/06/2028	1.136	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Irland (31. Oktober 2020: 0,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.013.000 Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 9.500% 31/07/2027	1.074	0,01
USD	460.000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	470	0,01
USD	1.090.000 LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029	1.117	0,01
USD	1.730.000 LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	1.860	0,02
USD	850.000 Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 5.000% 15/07/2028	860	0,01
Irland - insgesamt		14.034	0,18
Israel (31. Oktober 2020: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.450.000 Energean Israel Finance Ltd 4.500% 30/03/2024 ^a	1.487	0,02
USD	765.000 Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026	791	0,01
USD	700.000 Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028	725	0,01
USD	700.000 Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031	722	0,01
USD	970.000 Leviathan Bond Ltd 5.750% 30/06/2023	1.021	0,01
USD	785.000 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025	861	0,01
USD	880.000 Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027	979	0,01
USD	600.000 Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030	674	0,01
Israel - insgesamt		7.260	0,09
Italien (31. Oktober 2020: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.217.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	3.496	0,05
USD	2.538.000 Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	2.772	0,04
USD	1.500.000 UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	1.613	0,02
USD	1.675.000 UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032 ^a	1.862	0,02
USD	1.600.000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	1.896	0,02
Italien - insgesamt		11.639	0,15
Jersey (31. Oktober 2020: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.700.000 Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026	1.745	0,02
USD	1.435.000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025	1.559	0,02
Jersey - insgesamt		3.304	0,04
Liberia (31. Oktober 2020: 0,07 %)			
Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,62 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.645.000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	1.622	0,02
USD	2.736.000 Altice Financing SA 7.500% 15/05/2026	2.844	0,03
USD	1.335.000 Altice France Holding SA 6.000% 15/02/2028 ^a	1.325	0,02
USD	2.485.000 Altice France Holding SA 10.500% 15/05/2027	2.799	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	12.374.000 ArcelorMittal SA 3.600% 16/07/2024	13.187	0,16
USD	8.410.000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	9.127	0,11
USD	12.975.000 ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026 ^a	14.402	0,18
USD	2.800.000 Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026	2.927	0,04
USD	580.000 Dana Financing Luxembourg Sarl 5.750% 15/04/2025	599	0,01
USD	1.710.000 Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo US Inc 6.125% 01/04/2029	1.694	0,02
USD	507.000 Nielsen Co Luxembourg SARL 5.000% 01/02/2025	520	0,01
USD	500.000 Puma International Financing SA 5.000% 24/01/2026	505	0,01
USD	600.000 Puma International Financing SA 5.125% 06/10/2024	611	0,01
USD	2.000.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028 ^a	2.112	0,03
Luxemburg - insgesamt		54.274	0,68
Niederlande (31. Oktober 2020: 2,80 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	12.345.000 AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079 ^a	12.864	0,16
USD	795.000 Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	816	0,01
USD	1.190.000 Alcoa Nederland Holding BV 5.500% 15/12/2027	1.288	0,02
USD	950.000 Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028	1.035	0,01
USD	395.000 Alcoa Nederland Holding BV 7.000% 30/09/2026	417	0,00
USD	1.075.000 Koninklijke KPN NV 7.000% 28/03/2073	1.147	0,01
USD	794.000 OCI NV 4.625% 15/10/2025	828	0,01
USD	734.000 OCI NV 5.250% 01/11/2024	763	0,01
USD	1.290.000 Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	1.298	0,02
USD	505.000 Sensata Technologies BV 4.875% 15/10/2023	540	0,01
USD	1.418.000 Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	1.574	0,02
USD	257.000 Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	287	0,00
USD	1.117.000 Stars Group Holdings BV / Stars Group US Co-Borrower LLC 7.000% 15/07/2026	1.164	0,01
USD	49.079.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.800% 21/07/2023	48.595	0,61
USD	59.308.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	55.690	0,70
USD	21.894.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 15/04/2024	23.071	0,29
USD	21.740.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028 ^a	23.722	0,30
USD	17.530.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	19.151	0,24
USD	2.210.000 Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	2.312	0,03
USD	715.000 Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	771	0,01
USD	1.450.000 UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031	1.445	0,02
USD	595.000 Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	609	0,01
USD	521.000 Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	547	0,01
USD	1.075.000 Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	1.105	0,01
USD	2.191.000 Ziggo BV 5.500% 15/01/2027	2.280	0,03
Niederlande - insgesamt		203.319	2,55

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (31. Oktober 2020: 0,02 %)			
Panama (31. Oktober 2020: 0,03 %)			
Schweden (31. Oktober 2020: 0,21 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	900.000 Stena AB 7.000% 01/02/2024 ^a	915	0,01
Schweden - insgesamt		915	0,01
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 0,90 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	875.000 eG Global Finance Plc 6.750% 07/02/2025	899	0,01
USD	976.000 eG Global Finance Plc 8.500% 30/10/2025	1.036	0,01
USD	900.000 International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026	928	0,01
USD	1.187.000 International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029	1.262	0,02
USD	1.204.000 International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	1.354	0,02
USD	1.190.000 International Game Technology Plc 6.500% 15/02/2025	1.318	0,02
USD	875.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	836	0,01
USD	300.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.625% 01/02/2023	301	0,00
USD	975.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	989	0,01
USD	775.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025	841	0,01
USD	1.470.000 Rolls-Royce Plc 3.625% 14/10/2025	1.484	0,02
USD	1.235.000 Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	1.322	0,02
USD	1.775.000 TechnipFMC Plc 6.500% 01/02/2026	1.895	0,02
USD	8.029.000 TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15/05/2026	8.478	0,11
USD	895.000 Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030	893	0,01
USD	1.025.000 Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	1.030	0,01
USD	1.084.000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/08/2026	1.125	0,01
USD	1.959.000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	2.095	0,03
USD	2.022.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	1.967	0,03
USD	35.323.000 Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	43.004	0,54
Vereinigtes Königreich - insgesamt		73.057	0,92
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	450.000 Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029	465	0,01
USD	380.000 Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	402	0,01
USD	1.285.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029	1.258	0,02
USD	528.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.000% 15/11/2025	544	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	515.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 10.125% 01/08/2026	589	0,01
USD	3.000 Adient US LLC 7.000% 15/05/2026	3	0,00
USD	550.000 Adient US LLC 9.000% 15/04/2025	610	0,01
USD	14.113.000 ADT Security Corp 3.500% 15/07/2022	14.448	0,18
USD	12.144.000 ADT Security Corp 4.125% 15/06/2023	12.693	0,16
USD	17.111.000 AECOM 5.125% 15/03/2027	19.036	0,24
USD	686.000 AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045	736	0,01
USD	795.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	795	0,01
USD	870.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/02/2023	896	0,01
USD	2.090.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	2.006	0,03
USD	783.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	814	0,01
USD	1.290.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	1.343	0,02
USD	427.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.750% 15/03/2025	441	0,01
USD	910.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	971	0,01
USD	425.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026	468	0,01
USD	610.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	620	0,01
USD	1.880.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027	1.976	0,02
USD	2.598.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026	2.754	0,03
USD	1.002.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027	1.101	0,01
USD	1.050.000 Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031	1.011	0,01
USD	1.130.000 Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027 ^a	1.189	0,01
USD	1.107.000 Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	1.197	0,02
USD	18.982.000 Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025 ^a	21.766	0,27
USD	605.000 AMC Entertainment Holdings Inc 10.500% 15/04/2025	647	0,01
USD	627.205 AMC Entertainment Holdings Inc 12.000% 15/06/2026	538	0,01
USD	18.110.000 AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	17.884	0,22
USD	14.456.000 AMC Networks Inc 4.750% 01/08/2025	14.890	0,19
USD	5.931.000 AMC Networks Inc 5.000% 01/04/2024 ^a	6.018	0,08
USD	635.000 American Airlines Group Inc 3.750% 01/03/2025	558	0,01
USD	780.000 American Airlines Group Inc 5.000% 01/06/2022	774	0,01
USD	2.703.000 American Airlines Inc 11.750% 15/07/2025	3.393	0,04
USD	4.095.000 American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	4.300	0,05
USD	3.420.000 American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	3.665	0,05
USD	11.194.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 01/04/2025 ^a	11.600	0,15

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.849.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 15/03/2026	7.048	0,09
USD	8.234.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027 ^a	8.697	0,11
USD	7.011.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028 ^a	7.493	0,09
USD	1.290.000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028	1.316	0,02
USD	224.000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 5.875% 15/05/2026	231	0,00
USD	11.548.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	12.824	0,16
USD	11.775.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	13.126	0,16
USD	9.065.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	10.138	0,13
USD	11.065.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	12.398	0,16
USD	9.807.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/09/2024	9.986	0,13
USD	871.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	882	0,01
USD	746.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	760	0,01
USD	1.530.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026	1.670	0,02
USD	9.790.000 Antero Resources Corp 5.000% 01/03/2025	9.937	0,12
USD	8.980.000 Antero Resources Corp 5.625% 01/06/2023	9.014	0,11
USD	1.590.000 Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	1.723	0,02
USD	550.000 Antero Resources Corp 8.375% 15/07/2026	618	0,01
USD	10.450.000 Apache Corp 4.250% 15/01/2030	10.472	0,13
USD	17.560.000 Apache Corp 4.375% 15/10/2028	17.923	0,22
USD	8.665.000 Apache Corp 4.625% 15/11/2025	9.152	0,11
USD	13.110.000 Apache Corp 4.875% 15/11/2027	13.856	0,17
USD	615.000 APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	661	0,01
USD	5.820.000 APX Group Inc 7.625% 01/09/2023	5.978	0,07
USD	8.942.000 APX Group Inc 7.875% 01/12/2022	8.983	0,11
USD	7.610.000 Aramark Services Inc 4.750% 01/06/2026	7.793	0,10
USD	795.000 Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	816	0,01
USD	1.754.000 Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	1.835	0,02
USD	2.075.000 Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	2.207	0,03
USD	1.035.000 Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028	1.031	0,01
USD	736.000 Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028	758	0,01
USD	990.000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	1.036	0,01
USD	675.000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	718	0,01
USD	705.000 Arconic Corp 6.000% 15/05/2025	753	0,01
USD	1.621.000 Arconic Corp 6.125% 15/02/2028	1.718	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	739.000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 7.000% 01/11/2026	748	0,01
USD	665.000 AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029	673	0,01
USD	355.000 AssuredPartners Inc 7.000% 15/08/2025	364	0,00
USD	2.355.000 Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	2.467	0,03
USD	1.670.000 Avaya Inc 6.125% 15/09/2028	1.778	0,02
USD	5.725.000 Avient Corp 5.250% 15/03/2023	6.163	0,08
USD	1.505.000 Avient Corp 5.750% 15/05/2025	1.592	0,02
USD	550.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	568	0,01
USD	905.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	947	0,01
USD	377.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	399	0,01
USD	1.255.000 Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	1.221	0,02
USD	625.000 Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	656	0,01
USD	13.586.000 B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025	13.985	0,18
USD	9.195.000 B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027	9.516	0,12
USD	22.725.000 Ball Corp 2.875% 15/08/2030	21.957	0,28
USD	15.967.000 Ball Corp 4.000% 15/11/2023	17.028	0,21
USD	12.230.000 Ball Corp 4.875% 15/03/2026	13.726	0,17
USD	9.381.000 Ball Corp 5.000% 15/03/2022	9.702	0,12
USD	16.952.000 Ball Corp 5.250% 01/07/2025	19.197	0,24
USD	1.676.000 Banff Merger Sub Inc 9.750% 01/09/2026	1.785	0,02
USD	2.120.000 Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	2.358	0,03
USD	1.632.000 Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	1.808	0,02
USD	1.653.000 Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 01/11/2025	1.694	0,02
USD	1.275.000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	1.265	0,02
USD	1.300.000 Berry Global Inc 4.500% 15/02/2026	1.332	0,02
USD	2.930.000 Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	3.104	0,04
USD	1.785.000 Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	1.901	0,02
USD	1.125.000 Black Knight InfoServ LLC 3.625% 01/09/2028	1.106	0,01
USD	2.479.000 Blue Cube Spincor LLC 10.000% 15/10/2025	2.612	0,03
USD	960.000 Boxer Parent Co Inc 7.125% 02/10/2025	1.034	0,01
USD	17.527.000 Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	17.965	0,23
USD	11.058.000 Boyd Gaming Corp 6.000% 15/08/2026	11.495	0,14
USD	11.049.000 Boyd Gaming Corp 6.375% 01/04/2026	11.431	0,14
USD	655.000 Boyd Gaming Corp 8.625% 01/06/2025	725	0,01
USD	1.194.000 Brand Industrial Services Inc 8.500% 15/07/2025	1.221	0,02
USD	1.250.000 Brink's Co 4.625% 15/10/2027	1.293	0,02
USD	385.000 Brink's Co 5.500% 15/07/2025	408	0,01
USD	9.475.000 Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	9.522	0,12
USD	1.680.000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/03/2025	1.731	0,02
USD	7.725.000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027	7.660	0,10
USD	7.404.000 Buckeye Partners LP 4.150% 01/07/2023	7.669	0,10
USD	1.590.000 Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	1.599	0,02
USD	6.300.000 Buckeye Partners LP 6.375% 22/01/2078	5.114	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	965.000 Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	1.026	0,01
USD	1.703.000 Builders FirstSource Inc 6.750% 01/06/2027	1.834	0,02
USD	3.945.000 Caesars Entertainment Inc 6.250% 01/07/2025	4.196	0,05
USD	2.090.000 Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027 [^]	2.325	0,03
USD	2.470.000 Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.250% 15/10/2025	2.490	0,03
USD	1.140.000 Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.750% 01/07/2025	1.201	0,02
USD	7.000.000 Callon Petroleum Co 6.125% 01/10/2024	6.475	0,08
USD	4.300.000 Callon Petroleum Co 6.250% 15/04/2023	4.085	0,05
USD	1.300.000 Calpine Corp 3.750% 01/03/2031	1.236	0,02
USD	1.995.000 Calpine Corp 4.500% 15/02/2028	2.016	0,03
USD	820.000 Calpine Corp 4.625% 01/02/2029	809	0,01
USD	955.000 Calpine Corp 5.000% 01/02/2031	939	0,01
USD	1.397.000 Calpine Corp 5.125% 15/03/2028 [^]	1.420	0,02
USD	535.000 Calpine Corp 5.250% 01/06/2026	549	0,01
USD	700.000 Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 11.000% 15/04/2025	762	0,01
USD	855.000 Carvana Co 5.500% 15/04/2027	871	0,01
USD	524.000 Carvana Co 5.625% 01/10/2025	541	0,01
USD	790.000 Carvana Co 5.875% 01/10/2028	821	0,01
USD	1.025.000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	994	0,01
USD	850.000 Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	892	0,01
USD	357.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.000% 01/03/2023	361	0,00
USD	3.335.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	3.335	0,04
USD	3.002.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	3.061	0,04
USD	3.400.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	3.438	0,04
USD	225.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	227	0,00
USD	3.798.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	3.964	0,05
USD	3.005.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	3.140	0,04
USD	3.494.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	3.662	0,05
USD	1.795.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	1.946	0,02
USD	1.625.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	1.677	0,02
USD	2.351.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.750% 15/02/2026 [^]	2.429	0,03
USD	1.019.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.875% 01/05/2027	1.054	0,01
USD	11.598.000 CDK Global Inc 4.875% 01/06/2027	12.256	0,15
USD	7.120.000 CDK Global Inc 5.000% 15/10/2024	7.800	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.253.000 CDK Global Inc 5.250% 15/05/2029	1.350	0,02
USD	11.934.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029 [^]	11.830	0,15
USD	11.295.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	11.787	0,15
USD	10.505.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	10.944	0,14
USD	9.746.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	10.768	0,14
USD	8.590.000 Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	8.818	0,11
USD	6.137.000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.375% 01/06/2024	6.184	0,08
USD	8.080.000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	8.346	0,10
USD	1.880.000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	1.974	0,02
USD	38.635.000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	36.920	0,46
USD	35.038.000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	34.775	0,44
USD	34.510.000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	34.684	0,43
USD	41.663.000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	43.746	0,55
USD	59.290.000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	64.269	0,81
USD	967.000 Centene Corp 5.375% 01/06/2026	1.009	0,01
USD	1.800.000 Centene Corp 5.375% 15/08/2026	1.878	0,02
USD	600.000 Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	619	0,01
USD	150.000 Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	149	0,00
USD	12.088.000 CF Industries Inc 3.450% 01/06/2023	12.632	0,16
USD	1.161.000 Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc 5.750% 01/03/2025	1.182	0,01
USD	765.000 Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	779	0,01
USD	535.000 Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	551	0,01
USD	910.000 Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	948	0,01
USD	8.315.000 Chemours Co 5.375% 15/05/2027 [^]	8.916	0,11
USD	1.325.000 Chemours Co 5.750% 15/11/2028	1.409	0,02
USD	10.986.000 Chemours Co 7.000% 15/05/2025	11.302	0,14
USD	35.115.000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	36.635	0,46
USD	5.635.000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	5.735	0,07
USD	26.309.000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	27.460	0,34
USD	19.144.000 Cheniere Energy Partners LP 5.625% 01/10/2026	19.958	0,25
USD	715.000 Chesapeake Energy Corp 5.500% 01/02/2026	756	0,01
USD	1.090.000 Chesapeake Energy Corp 5.875% 01/02/2029	1.174	0,01
USD	1.330.000 CHS/Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	1.321	0,02
USD	2.075.000 CHS/Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	2.198	0,03
USD	1.115.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	1.174	0,01
USD	1.495.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.625% 15/02/2025	1.579	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	896.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	848	0,01
USD	2.190.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	2.294	0,03
USD	2.245.000 CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	2.419	0,03
USD	776.000 CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	855	0,01
USD	1.205.000 CHS/Community Health Systems Inc 8.125% 30/06/2024	1.263	0,02
USD	1.558.000 Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	1.607	0,02
USD	700.000 Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	728	0,01
USD	1.565.000 Cincinnati Bell Inc 7.000% 15/07/2024	1.615	0,02
USD	12.345.000 Cinemark USA Inc 4.875% 01/06/2023	12.329	0,15
USD	445.000 Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	463	0,01
USD	7.445.000 CIT Group Inc 3.929% 19/06/2024	7.882	0,10
USD	8.063.000 CIT Group Inc 4.750% 16/02/2024	8.789	0,11
USD	16.720.000 CIT Group Inc 5.000% 15/08/2022	17.610	0,22
USD	12.811.000 CIT Group Inc 5.000% 01/08/2023	13.916	0,17
USD	8.589.000 CIT Group Inc 5.250% 07/03/2025	9.695	0,12
USD	8.034.000 CIT Group Inc 6.125% 09/03/2028	9.781	0,12
USD	1.672.000 Citgo Holding Inc 9.250% 01/08/2024	1.725	0,02
USD	1.360.000 CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/06/2026	1.393	0,02
USD	1.100.000 CITGO Petroleum Corp 7.000% 15/06/2025	1.134	0,01
USD	1.374.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026^	1.460	0,02
USD	3.148.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027^	3.400	0,04
USD	1.705.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	1.759	0,02
USD	1.313.000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	1.337	0,02
USD	15.176.000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.250% 15/02/2024^	15.836	0,20
USD	1.755.000 Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	1.728	0,02
USD	622.000 Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	652	0,01
USD	840.000 Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029	853	0,01
USD	850.000 Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031	865	0,01
USD	9.255.000 Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	9.718	0,12
USD	1.365.000 Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	1.484	0,02
USD	695.000 Cleveland-Cliffs Inc 9.875% 17/10/2025	816	0,01
USD	980.000 CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029	1.046	0,01
USD	850.000 CNX Resources Corp 7.250% 14/03/2027	918	0,01
USD	313.000 Colfax Corp 6.375% 15/02/2026	334	0,00
USD	1.231.000 CommScope Inc 5.500% 01/03/2024	1.269	0,02
USD	2.020.000 CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	2.129	0,03
USD	715.000 CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	773	0,01
USD	1.285.000 CommScope Inc 8.250% 01/03/2027^	1.377	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.251.000 CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	1.239	0,02
USD	1.079.000 CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	1.098	0,01
USD	1.680.000 Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	1.775	0,02
USD	1.630.000 Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	1.665	0,02
USD	336.000 Comstock Resources Inc 7.500% 15/05/2025	348	0,00
USD	12.620.000 Comstock Resources Inc 9.750% 15/08/2026	13.721	0,17
USD	740.000 Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	751	0,01
USD	1.000.000 Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	1.077	0,01
USD	17.560.000 Continental Resources Inc 3.800% 01/06/2024	18.327	0,23
USD	17.395.000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	18.917	0,24
USD	10.542.000 Continental Resources Inc 4.500% 15/04/2023	11.044	0,14
USD	2.050.000 Continental Resources Inc 5.750% 15/01/2031	2.378	0,03
USD	665.000 Core & Main LP 6.125% 15/08/2025	680	0,01
USD	680.000 Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	727	0,01
USD	485.000 Coty Inc 5.000% 15/04/2026	491	0,01
USD	6.960.000 Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030	7.166	0,09
USD	5.995.000 Covanta Holding Corp 5.875% 01/07/2025	6.238	0,08
USD	6.510.000 Covanta Holding Corp 6.000% 01/01/2027	6.822	0,09
USD	729.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027	744	0,01
USD	7.935.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01/04/2025	8.141	0,10
USD	970.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.000% 01/02/2029	1.003	0,01
USD	15.603.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp IV 4.500% 15/01/2023	16.498	0,21
USD	7.259.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V "V" 4.250% 30/09/2026	7.823	0,10
USD	13.781.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	14.306	0,18
USD	280.000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.000% 01/05/2029	287	0,00
USD	2.077.000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	2.151	0,03
USD	1.430.000 CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	1.345	0,02
USD	1.445.000 CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	1.434	0,02
USD	1.240.000 CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	1.240	0,02
USD	2.555.000 CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	2.501	0,03
USD	230.000 CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	230	0,00
USD	11.632.000 CSC Holdings LLC 5.250% 01/06/2024	12.613	0,16
USD	2.086.000 CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	2.199	0,03
USD	802.000 CSC Holdings LLC 5.500% 15/05/2026	825	0,01
USD	2.461.000 CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	2.583	0,03
USD	2.455.000 CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	2.614	0,03
USD	7.480.000 CSC Holdings LLC 5.875% 15/09/2022	7.855	0,10
USD	2.326.000 CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	2.570	0,03
USD	981.000 CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	1.082	0,01
USD	730.000 CVR Energy Inc 5.250% 15/02/2025	734	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	450.000 CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028 [^]	456	0,01
USD	1.455.000 Dana Inc 4.250% 01/09/2030	1.470	0,02
USD	8.105.000 Dana Inc 5.375% 15/11/2027	8.628	0,11
USD	6.089.000 Dana Inc 5.500% 15/12/2024	6.224	0,08
USD	7.430.000 Dana Inc 5.625% 15/06/2028	8.036	0,10
USD	1.765.000 DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	1.677	0,02
USD	3.120.000 DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	3.159	0,04
USD	7.793.000 DCP Midstream Operating LP 3.875% 15/03/2023	8.146	0,10
USD	10.450.000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	11.236	0,14
USD	14.441.000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	15.855	0,20
USD	8.425.000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	9.215	0,12
USD	982.000 DCP Midstream Operating LP 5.850% 21/05/2043	894	0,01
USD	2.300.000 Dell International LLC / EMC Corp 7.125% 15/06/2024	2.362	0,03
USD	15.240.000 Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024 [^]	15.366	0,19
USD	10.465.000 Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	10.426	0,13
USD	8.440.000 Delta Air Lines Inc 3.800% 19/04/2023	8.705	0,11
USD	8.740.000 Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	9.239	0,12
USD	21.505.000 Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026 [^]	25.220	0,32
USD	460.000 Diamond Resorts International Inc 7.750% 01/09/2023	479	0,01
USD	502.000 Diamond Resorts International Inc 10.750% 01/09/2024	531	0,01
USD	3.145.000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026	2.296	0,03
USD	1.685.000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 6.625% 15/08/2027 [^]	910	0,01
USD	5.915.000 Diebold Nixdorf Inc 8.500% 15/04/2024 [^]	6.056	0,08
USD	1.100.000 Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	1.222	0,02
USD	25.055.000 DISH DBS Corp 5.000% 15/03/2023	26.200	0,33
USD	29.661.000 DISH DBS Corp 5.875% 15/07/2022	31.069	0,39
USD	34.479.000 DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	37.308	0,47
USD	17.720.000 DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	19.137	0,24
USD	35.391.000 DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026	40.788	0,51
USD	9.460.000 Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	9.153	0,11
USD	8.457.000 Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028	8.539	0,11
USD	17.340.000 Diversified Healthcare Trust 9.750% 15/06/2025	19.463	0,24
USD	500.000 DPL Inc 4.125% 01/07/2025	538	0,01
USD	7.137.000 DPL Inc 4.350% 15/04/2029	7.737	0,10
USD	575.000 Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	572	0,01
USD	1.510.000 Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	1.608	0,02
USD	12.033.000 Elanco Animal Health Inc 5.272% 28/08/2023	13.013	0,16
USD	12.788.000 Elanco Animal Health Inc 5.650% 28/08/2028	14.526	0,18
USD	16.088.000 EMC Corp 3.375% 01/06/2023	16.696	0,21
USD	12.577.000 Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	13.033	0,16
USD	7.145.000 Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	7.592	0,10
USD	13.960.000 Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	14.707	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	459.000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.500% 30/01/2026	475	0,01
USD	2.096.000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028	2.237	0,03
USD	1.000.000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 6.625% 15/07/2025	1.066	0,01
USD	1.365.000 Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	1.359	0,02
USD	730.000 Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	746	0,01
USD	11.751.000 EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025	11.883	0,15
USD	8.796.000 EnLink Midstream Partners LP 4.400% 01/04/2024	9.038	0,11
USD	8.541.000 EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	8.617	0,11
USD	9.225.000 EPR Properties 3.750% 15/08/2029	8.981	0,11
USD	7.800.000 EPR Properties 4.500% 01/06/2027	8.023	0,10
USD	7.950.000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026	8.365	0,10
USD	6.500.000 EPR Properties 4.950% 15/04/2028	6.778	0,09
USD	8.375.000 EQM Midstream Partners LP 4.000% 01/08/2024	8.574	0,11
USD	8.255.000 EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	8.334	0,10
USD	980.000 EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	974	0,01
USD	10.485.000 EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/07/2023	10.981	0,14
USD	2.215.000 EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	2.193	0,03
USD	14.031.000 EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	14.904	0,19
USD	1.691.000 EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	1.846	0,02
USD	840.000 EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	928	0,01
USD	8.515.000 EQT Corp 3.000% 01/10/2022	8.687	0,11
USD	21.655.000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	22.577	0,28
USD	17.534.000 EQT Corp 7.625% 01/02/2025	20.175	0,25
USD	13.030.000 EQT Corp 8.500% 01/02/2030 [^]	16.662	0,21
USD	1.622.000 ESH Hospitality Inc 4.625% 01/10/2027	1.719	0,02
USD	792.000 ESH Hospitality Inc 5.250% 01/05/2025	808	0,01
USD	500.000 EW Scripps Co 5.125% 15/05/2025	513	0,01
USD	523.000 Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 10.000% 15/07/2023	190	0,00
USD	665.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.375% 01/04/2026	661	0,01
USD	870.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029	860	0,01
USD	9.719.000 Fifth Third Bancorp 5.100%#	10.023	0,13
USD	8.042.000 FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030	7.596	0,10
USD	10.800.000 FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030	10.565	0,13
USD	26.405.000 FirstEnergy Corp 4.400% 15/07/2027	28.913	0,36
USD	750.000 FirstEnergy Transmission LLC 2.866% 15/09/2028	771	0,01
USD	500.000 FirstEnergy Transmission LLC 4.350% 15/01/2025	546	0,01
USD	806.000 Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15/01/2025	819	0,01
USD	545.000 Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15/07/2026	571	0,01
USD	9.055.000 Fluor Corp 3.500% 15/12/2024 [^]	9.349	0,12
USD	10.831.000 Fluor Corp 4.250% 15/09/2028 [^]	11.194	0,14
USD	8.275.000 Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	8.799	0,11
USD	28.750.000 Ford Motor Co 8.500% 21/04/2023	32.200	0,40

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	31.420.000 Ford Motor Co 9.000% 22/04/2025	38.411	0,48
USD	6.833.000 Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	9.590	0,12
USD	4.565.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028	4.474	0,06
USD	2.500.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.979% 03/08/2022	2.537	0,03
USD	5.050.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.087% 09/01/2023	5.146	0,06
USD	2.500.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.096% 04/05/2023	2.556	0,03
USD	3.750.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.350% 01/11/2022	3.839	0,05
USD	7.505.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.370% 17/11/2023	7.754	0,10
USD	12.085.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	12.387	0,16
USD	3.650.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08/09/2024	3.800	0,05
USD	3.900.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.810% 09/01/2024	4.046	0,05
USD	3.790.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	3.886	0,05
USD	10.125.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	10.340	0,13
USD	3.834.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01/11/2024	4.037	0,05
USD	7.435.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	7.799	0,10
USD	750.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	793	0,01
USD	2.600.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.250% 20/09/2022	2.686	0,03
USD	4.550.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027	4.787	0,06
USD	3.300.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.375% 06/08/2023	3.482	0,04
USD	6.424.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	6.858	0,09
USD	875.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025	941	0,01
USD	8.625.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	9.420	0,12
USD	11.745.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	12.830	0,16
USD	7.525.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/03/2024	8.193	0,10
USD	2.036.000 Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 6.500% 01/10/2025	2.120	0,03
USD	1.235.000 Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027	1.431	0,02
USD	115.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	120	0,00
USD	1.045.000 Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	1.089	0,01
USD	1.073.000 Freedom Mortgage Corp 8.125% 15/11/2024	1.111	0,01
USD	630.000 Freedom Mortgage Corp 8.250% 15/04/2025	653	0,01
USD	3.911.000 Freeport-McMoRan Inc 3.550% 01/03/2022	3.974	0,05
USD	16.532.000 Freeport-McMoRan Inc 3.875% 15/03/2023	17.272	0,22
USD	12.145.000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	12.804	0,16
USD	10.407.000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	11.197	0,14
USD	9.850.000 Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	10.503	0,13
USD	12.143.000 Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	13.266	0,17
USD	15.655.000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	17.279	0,22
USD	10.444.000 Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	11.095	0,14
USD	10.151.000 Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029	11.256	0,14
USD	1.910.000 Frontier Communications Corp 5.000% 01/05/2028	1.959	0,02
USD	1.560.000 Frontier Communications Corp 5.875% 15/10/2027	1.658	0,02
USD	1.150.000 Frontier Communications Corp 6.750% 01/05/2029	1.210	0,02
USD	634.000 FXI Holdings Inc 7.875% 01/11/2024	657	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	978.000 FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026	1.133	0,01
USD	335.000 Gap Inc 8.375% 15/05/2023	381	0,00
USD	715.000 Gap Inc 8.625% 15/05/2025	792	0,01
USD	1.510.000 Gap Inc 8.875% 15/05/2027	1.767	0,02
USD	1.070.000 Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	1.073	0,01
USD	1.340.000 Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	1.409	0,02
USD	8.445.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01/10/2025	8.512	0,11
USD	12.955.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	13.087	0,16
USD	13.810.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	14.227	0,18
USD	1.325.000 Genworth Mortgage Holdings Inc 6.500% 15/08/2025	1.439	0,02
USD	1.510.000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	1.470	0,02
USD	675.000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	708	0,01
USD	1.440.000 Golden Nugget Inc 6.750% 15/10/2024	1.459	0,02
USD	734.000 Golden Nugget Inc 8.750% 01/10/2025^	772	0,01
USD	12.491.000 Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027^	13.006	0,16
USD	15.085.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	15.477	0,19
USD	14.631.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.125% 15/11/2023	14.644	0,18
USD	7.500.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	7.558	0,09
USD	4.735.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	4.741	0,06
USD	13.055.000 Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	14.720	0,18
USD	1.080.000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	1.075	0,01
USD	1.075.000 Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	1.074	0,01
USD	713.000 Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	740	0,01
USD	1.435.000 Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027^	1.568	0,02
USD	17.495.000 Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	18.676	0,23
USD	675.000 GTCR AP Finance Inc 8.000% 15/05/2027	719	0,01
USD	1.670.000 H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	1.640	0,02
USD	1.360.000 Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024	1.433	0,02
USD	1.604.000 Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	1.720	0,02
USD	240.000 Hanesbrands Inc 5.375% 15/05/2025	252	0,00
USD	46.944.000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	48.236	0,60
USD	43.016.000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025	47.911	0,60
USD	17.155.000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	19.466	0,24
USD	26.089.000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028^	30.438	0,38
USD	18.763.000 HCA Inc 5.875% 01/05/2023	20.477	0,26
USD	25.182.000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026^	28.928	0,36
USD	17.450.000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029^	20.591	0,26
USD	720.000 Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025	783	0,01
USD	2.445.000 Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	2.586	0,03
USD	1.155.000 Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	1.196	0,02
USD	874.000 Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026	908	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	975.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029	996	0,01
USD	740.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031	769	0,01
USD	644.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	670	0,01
USD	2.110.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	2.081	0,03
USD	1.655.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	1.666	0,02
USD	1.375.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	1.392	0,02
USD	16.060.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	17.130	0,21
USD	1.327.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	1.395	0,02
USD	995.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	1.072	0,01
USD	9.629.000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	10.024	0,13
USD	345.000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 7.250% 15/08/2026	360	0,00
USD	965.000 Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	948	0,01
USD	908.000 Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	962	0,01
USD	925.000 Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	916	0,01
USD	1.010.000 Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	1.001	0,01
USD	835.000 Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	883	0,01
USD	22.733.000 Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/2024	24.864	0,31
USD	21.176.000 Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	24.564	0,31
USD	769.000 HUB International Ltd 7.000% 01/05/2026	798	0,01
USD	12.878.000 Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	14.166	0,18
USD	12.885.000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026 ^A	14.308	0,18
USD	13.830.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	13.432	0,17
USD	19.650.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15/09/2024	20.645	0,26
USD	425.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	434	0,01
USD	17.128.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	17.509	0,22
USD	21.563.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	22.778	0,29
USD	12.383.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	12.787	0,16
USD	6.540.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.750% 01/02/2024	6.688	0,08
USD	814.000 iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	830	0,01
USD	984.000 iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	1.018	0,01
USD	12.143.146 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	12.932	0,16
USD	24.909.476 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027 ^A	26.721	0,33
USD	1.150.000 Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029	1.195	0,02
USD	1.286.000 Intrada Corp 8.500% 15/10/2025	1.307	0,02
USD	2.248.000 IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	2.327	0,03
USD	2.270.000 IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	2.379	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	360.000 IRB Holding Corp 6.750% 15/02/2026	373	0,00
USD	780.000 IRB Holding Corp 7.000% 15/06/2025	839	0,01
USD	1.275.000 Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	1.272	0,02
USD	664.000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	691	0,01
USD	1.510.000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	1.540	0,02
USD	915.000 Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	947	0,01
USD	1.037.000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	1.087	0,01
USD	1.315.000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	1.366	0,02
USD	625.000 Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	661	0,01
USD	9.380.000 iStar Inc 4.250% 01/08/2025	9.532	0,12
USD	12.885.000 iStar Inc 4.750% 01/10/2024	13.505	0,17
USD	6.965.000 iStar Inc 5.500% 15/02/2026	7.230	0,09
USD	772.000 Jaguar Holding Co II / PPD Development LP 4.625% 15/06/2025	812	0,01
USD	1.540.000 Jaguar Holding Co II / PPD Development LP 5.000% 15/06/2028	1.681	0,02
USD	1.455.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 6.750% 15/02/2028	1.605	0,02
USD	1.881.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030	2.075	0,03
USD	1.465.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 15/04/2029	1.650	0,02
USD	415.000 JELD-WEN Inc 4.625% 15/12/2025	424	0,01
USD	515.000 JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	538	0,01
USD	11.305.000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	11.687	0,15
USD	10.594.000 Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	10.952	0,14
USD	782.000 KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	822	0,01
USD	1.136.000 KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 5.250% 01/06/2026	1.169	0,01
USD	31.270.000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	33.054	0,41
USD	17.597.000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	18.763	0,24
USD	21.629.000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	23.518	0,29
USD	24.393.000 Kraft Heinz Foods Co 3.950% 15/07/2025 ^A	26.979	0,34
USD	4.750.000 Kraft Heinz Foods Co 4.000% 15/06/2023	5.054	0,06
USD	23.825.000 Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	26.249	0,33
USD	18.220.000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	20.543	0,26
USD	595.000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 5.000% 31/12/2026	600	0,01
USD	740.000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 7.000% 31/12/2027	718	0,01
USD	8.013.000 L Brands Inc 5.250% 01/02/2028	8.758	0,11
USD	4.527.000 L Brands Inc 5.625% 15/10/2023	4.929	0,06
USD	1.355.000 L Brands Inc 6.625% 01/10/2030	1.558	0,02
USD	7.848.000 L Brands Inc 7.500% 15/06/2029	9.105	0,11
USD	582.000 L Brands Inc 9.375% 01/07/2025	738	0,01
USD	517.000 LABL Escrow Issuer LLC 6.750% 15/07/2026	557	0,01
USD	1.364.000 LABL Escrow Issuer LLC 10.500% 15/07/2027	1.507	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	708.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	693	0,01
USD	26.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.250% 01/10/2025	26	0,00
USD	9.670.000 Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031	9.426	0,12
USD	10.381.000 Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	10.473	0,13
USD	9.950.000 Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	10.049	0,13
USD	6.930.000 Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029 [^]	7.316	0,09
USD	755.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01/11/2024	784	0,01
USD	987.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 01/11/2026	1.024	0,01
USD	680.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	750	0,01
USD	4.450.000 Laredo Petroleum Inc 9.500% 15/01/2025	4.583	0,06
USD	1.910.000 Laredo Petroleum Inc 10.125% 15/01/2028	1.967	0,02
USD	915.000 LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028	918	0,01
USD	750.000 LD Holdings Group LLC 6.500% 01/11/2025	793	0,01
USD	953.000 Legacy LifePoint Health LLC 4.375% 15/02/2027	956	0,01
USD	650.000 Legacy LifePoint Health LLC 6.750% 15/04/2025	694	0,01
USD	1.035.000 Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	1.000	0,01
USD	1.000.000 Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	975	0,01
USD	1.590.000 Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028	1.603	0,02
USD	1.595.000 Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	1.645	0,02
USD	11.633.000 Level 3 Financing Inc 5.250% 15/03/2026	11.981	0,15
USD	10.781.000 Level 3 Financing Inc 5.375% 01/05/2025	11.018	0,14
USD	1.155.000 Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	1.197	0,02
USD	680.000 Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	717	0,01
USD	625.000 LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029	625	0,01
USD	650.000 Lions Gate Capital Holdings LLC 5.500% 15/04/2029	652	0,01
USD	850.000 Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	898	0,01
USD	935.000 Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	986	0,01
USD	545.000 Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	543	0,01
USD	1.346.000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	1.359	0,02
USD	600.000 Live Nation Entertainment Inc 4.875% 01/11/2024	612	0,01
USD	1.700.000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	1.888	0,02
USD	1.275.000 LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029	1.278	0,02
USD	1.236.000 LPL Holdings Inc 4.625% 15/11/2027	1.293	0,02
USD	1.440.000 Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027	1.466	0,02
USD	1.285.000 Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	1.266	0,02
USD	1.655.000 Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026	1.736	0,02
USD	8.457.000 Lumen Technologies Inc 5.625% 01/04/2025	9.134	0,11
USD	10.732.000 Lumen Technologies Inc 5.800% 15/03/2022	11.083	0,14
USD	12.287.000 Lumen Technologies Inc 6.750% 01/12/2023	13.595	0,17
USD	16.586.000 Lumen Technologies Inc 7.500% 01/04/2024	18.545	0,23
USD	1.500.000 Macy's Inc 8.375% 15/06/2025	1.655	0,02
USD	6.975.000 Macy's Retail Holdings LLC 2.875% 15/02/2023	6.998	0,09
USD	1.936.000 Macy's Retail Holdings LLC 3.625% 01/06/2024 [^]	1.958	0,02
USD	520.000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	534	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	330.000 Magic Mergeco Inc 5.250% 01/05/2028	335	0,00
USD	1.085.000 Magic Mergeco Inc 7.875% 01/05/2029	1.115	0,01
USD	565.000 Marriott Ownership Resorts Inc 6.125% 15/09/2025	600	0,01
USD	12.344.000 Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6.500% 15/09/2026	12.899	0,16
USD	18.186.000 Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	18.163	0,23
USD	1.080.000 Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	1.084	0,01
USD	520.000 Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	537	0,01
USD	579.000 Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	610	0,01
USD	1.135.000 Mattel Inc 3.375% 01/04/2026	1.175	0,01
USD	1.275.000 Mattel Inc 3.750% 01/04/2029	1.305	0,02
USD	104.000 Mattel Inc 5.875% 15/12/2027	114	0,00
USD	334.000 Mattel Inc 6.750% 31/12/2025	351	0,00
USD	2.015.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 5.500% 15/04/2024	2.023	0,03
USD	1.535.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.250% 15/04/2025	1.495	0,02
USD	1.633.000 MEDNAX Inc 6.250% 15/01/2027	1.735	0,02
USD	15.785.000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	16.384	0,21
USD	19.451.000 Meredith Corp 6.875% 01/02/2026	19.962	0,25
USD	325.000 Meritage Homes Corp 3.875% 15/04/2029	334	0,00
USD	6.812.000 Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025	7.744	0,10
USD	850.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 3.875% 15/02/2029	862	0,01
USD	8.652.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.500% 01/09/2026	9.172	0,12
USD	790.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.625% 15/06/2025	842	0,01
USD	17.678.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.625% 01/05/2024	19.039	0,24
USD	13.130.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.750% 01/02/2027	14.665	0,18
USD	7.514.000 MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026 [^]	7.916	0,10
USD	13.210.000 MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	13.937	0,17
USD	11.802.000 MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	12.894	0,16
USD	10.864.000 MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025	11.964	0,15
USD	21.274.000 MGM Resorts International 6.000% 15/03/2023	22.771	0,29
USD	12.745.000 MGM Resorts International 6.750% 01/05/2025	13.669	0,17
USD	5.643.000 MGM Resorts International 7.750% 15/03/2022	5.943	0,07
USD	2.360.000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	2.476	0,03
USD	527.000 Mohegan Gaming & Entertainment 7.875% 15/10/2024 [^]	550	0,01
USD	1.410.000 Mohegan Gaming & Entertainment 8.000% 01/02/2026	1.431	0,02
USD	1.120.000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	1.155	0,01
USD	1.910.000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	1.971	0,02
USD	10.214.000 Molina Healthcare Inc 5.375% 15/11/2022	10.745	0,13
USD	679.000 Moss Creek Resources Holdings Inc 7.500% 15/01/2026	606	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	507.000 Moss Creek Resources Holdings Inc 10.500% 15/05/2027	479	0,01
USD	1.395.000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	1.378	0,02
USD	22.765.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	22.725	0,28
USD	16.097.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	17.043	0,21
USD	23.566.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	24.859	0,31
USD	8.204.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026	8.460	0,11
USD	1.350.000 MSCI Inc 3.625% 01/09/2030	1.375	0,02
USD	1.050.000 MSCI Inc 3.875% 15/02/2031	1.078	0,01
USD	1.716.000 MSCI Inc 4.000% 15/11/2029	1.798	0,02
USD	332.000 MSCI Inc 5.375% 15/05/2027	355	0,00
USD	10.381.000 Murphy Oil Corp 5.750% 15/08/2025	10.579	0,13
USD	9.860.000 Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027	9.909	0,12
USD	9.760.000 Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028	9.902	0,12
USD	9.516.000 Murphy Oil Corp 6.875% 15/08/2024	9.784	0,12
USD	1.610.000 Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031	1.586	0,02
USD	7.450.000 Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029	7.864	0,10
USD	10.062.000 Nabors Industries Inc 5.750% 01/02/2025	8.339	0,10
USD	169.000 Nabors Industries Inc 9.000% 01/02/2025 [^]	175	0,00
USD	880.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	871	0,01
USD	1.060.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	1.068	0,01
USD	905.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	945	0,01
USD	9.510.000 Navient Corp 4.875% 15/03/2028	9.310	0,12
USD	11.915.000 Navient Corp 5.000% 15/03/2027	11.988	0,15
USD	17.588.000 Navient Corp 5.500% 25/01/2023	18.415	0,23
USD	8.742.000 Navient Corp 5.875% 25/10/2024	9.209	0,12
USD	15.021.000 Navient Corp 6.125% 25/03/2024	15.866	0,20
USD	13.858.000 Navient Corp 6.500% 15/06/2022	14.542	0,18
USD	8.322.000 Navient Corp 6.750% 25/06/2025	9.040	0,11
USD	8.535.000 Navient Corp 6.750% 15/06/2026 [^]	9.233	0,12
USD	398.000 Navient Corp 7.250% 25/01/2022	414	0,01
USD	8.712.000 Navient Corp 7.250% 25/09/2023	9.463	0,12
USD	1.275.000 Navistar International Corp 6.625% 01/11/2025	1.323	0,02
USD	755.000 Navistar International Corp 9.500% 01/05/2025	819	0,01
USD	775.000 NCR Corp 5.000% 01/10/2028	800	0,01
USD	1.390.000 NCR Corp 5.125% 15/04/2029	1.433	0,02
USD	655.000 NCR Corp 5.250% 01/10/2030	680	0,01
USD	762.000 NCR Corp 5.750% 01/09/2027	805	0,01
USD	499.000 NCR Corp 6.125% 01/09/2029	543	0,01
USD	225.000 NCR Corp 8.125% 15/04/2025	246	0,00
USD	625.000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2025	673	0,01
USD	15.861.000 Netflix Inc 4.375% 15/11/2026 [^]	17.888	0,22
USD	28.211.000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	32.478	0,41

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.915.000 Netflix Inc 4.875% 15/06/2030	2.221	0,03
USD	1.876.000 Netflix Inc 5.375% 15/11/2029	2.228	0,03
USD	5.789.000 Netflix Inc 5.750% 01/03/2024	6.518	0,08
USD	12.299.000 Netflix Inc 5.875% 15/02/2025	14.236	0,18
USD	33.063.000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	40.296	0,50
USD	13.685.000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	17.185	0,22
USD	1.675.000 New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026	1.709	0,02
USD	1.770.000 New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	1.831	0,02
USD	16.790.000 Newell Brands Inc 4.350% 01/04/2023	17.718	0,22
USD	34.180.000 Newell Brands Inc 4.700% 01/04/2026	38.068	0,48
USD	8.090.000 Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	8.998	0,11
USD	1.095.000 News Corp 3.875% 15/05/2029	1.117	0,01
USD	1.620.000 Nexstar Broadcasting Inc 4.750% 01/11/2028	1.653	0,02
USD	1.914.000 Nexstar Broadcasting Inc 5.625% 15/07/2027	2.022	0,03
USD	760.000 NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	795	0,01
USD	1.230.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/07/2024	1.305	0,02
USD	116.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/09/2024	123	0,00
USD	868.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	937	0,01
USD	2.223.000 NFP Corp 6.875% 15/08/2028	2.331	0,03
USD	3.100.000 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/02/2026	3.263	0,04
USD	9.111.000 NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/11/2023 [^]	8.918	0,11
USD	6.378.000 NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 15/04/2026 [^]	5.696	0,07
USD	1.475.000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.625% 01/10/2028	1.573	0,02
USD	980.000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.875% 01/10/2030	1.073	0,01
USD	1.220.000 NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 7.125% 01/04/2026	1.248	0,02
USD	2.830.000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030 [^]	2.896	0,04
USD	5.603.000 NortonLifeLock Inc 3.950% 15/06/2022	5.717	0,07
USD	1.040.000 NortonLifeLock Inc 5.000% 15/04/2025	1.053	0,01
USD	2.036.000 Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	2.124	0,03
USD	1.416.000 Novelis Corp 5.875% 30/09/2026	1.477	0,02
USD	880.000 NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	863	0,01
USD	1.170.000 NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	1.146	0,01
USD	1.295.000 NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	1.387	0,02
USD	14.543.000 NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	15.452	0,19
USD	19.438.000 NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027	20.258	0,25
USD	15.759.000 NRG Energy Inc 7.250% 15/05/2026	16.338	0,20
USD	9.382.000 NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	9.933	0,12
USD	10.475.000 NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	11.271	0,14
USD	8.157.000 NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	8.834	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.770.000 NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	11.834	0,15
USD	1.540.000 Occidental Petroleum Corp 2.600% 15/04/2022	1.540	0,02
USD	10.111.000 Occidental Petroleum Corp 2.700% 15/08/2022	10.174	0,13
USD	10.195.000 Occidental Petroleum Corp 2.700% 15/02/2023	10.255	0,13
USD	33.155.000 Occidental Petroleum Corp 2.900% 15/08/2024	33.072	0,41
USD	8.700.000 Occidental Petroleum Corp 3.000% 15/02/2027	8.335	0,10
USD	11.750.000 Occidental Petroleum Corp 3.200% 15/08/2026	11.487	0,14
USD	12.275.000 Occidental Petroleum Corp 3.400% 15/04/2026	12.155	0,15
USD	7.802.000 Occidental Petroleum Corp 3.500% 15/06/2025	7.853	0,10
USD	16.835.000 Occidental Petroleum Corp 3.500% 15/08/2029	16.136	0,20
USD	8.360.000 Occidental Petroleum Corp 5.500% 01/12/2025	9.012	0,11
USD	12.085.000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026	12.976	0,16
USD	10.425.000 Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025	11.389	0,14
USD	13.990.000 Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031 ^A	15.599	0,20
USD	6.995.000 Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	7.847	0,10
USD	16.920.000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	19.328	0,24
USD	6.221.000 Occidental Petroleum Corp 6.950% 01/07/2024	6.933	0,09
USD	9.475.000 Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	11.306	0,14
USD	5.400.000 Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	6.581	0,08
USD	5.450.000 Occidental Petroleum Corp 8.000% 15/07/2025	6.365	0,08
USD	5.650.000 Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	6.900	0,09
USD	11.215.000 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	14.438	0,18
USD	9.459.000 Olin Corp 5.000% 01/02/2030	9.968	0,12
USD	8.469.000 Olin Corp 5.125% 15/09/2027	8.842	0,11
USD	13.212.000 Olin Corp 5.625% 01/08/2029	14.305	0,18
USD	705.000 Olin Corp 9.500% 01/06/2025	882	0,01
USD	14.965.000 OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	14.479	0,18
USD	13.625.000 OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	14.698	0,18
USD	13.351.000 OneMain Finance Corp 5.625% 15/03/2023	14.258	0,18
USD	13.273.000 OneMain Finance Corp 6.125% 15/05/2022	13.921	0,17
USD	22.498.000 OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024	24.326	0,30
USD	13.899.000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	15.796	0,20
USD	21.910.000 OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	24.901	0,31
USD	27.995.000 OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	32.682	0,41
USD	10.865.000 OneMain Finance Corp 8.875% 01/06/2025	12.054	0,15
USD	1.630.000 Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	1.644	0,02
USD	1.520.000 Organon Finance 1 LLC 4.125% 30/04/2028	1.557	0,02
USD	1.800.000 Organon Finance 1 LLC 5.125% 30/04/2031	1.858	0,02
USD	575.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	571	0,01
USD	780.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	774	0,01
USD	865.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	895	0,01
USD	585.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 6.250% 15/06/2025	621	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	12.670.000 Orintiv Exploration Inc 5.375% 01/01/2026	14.190	0,18
USD	16.650.000 Orintiv Exploration Inc 5.625% 01/07/2024	18.561	0,23
USD	682.000 Owens-Brockway Glass Container Inc 5.875% 15/08/2023 ^A	741	0,01
USD	1.370.000 Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	1.488	0,02
USD	2.253.000 Par Pharmaceutical Inc 7.500% 01/04/2027	2.366	0,03
USD	960.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	1.019	0,01
USD	365.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025	397	0,01
USD	16.763.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	12.687	0,16
USD	11.528.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15/06/2025	9.837	0,12
USD	2.500.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.250% 15/05/2025	2.619	0,03
USD	12.740.000 PDC Energy Inc 5.750% 15/05/2026	13.246	0,17
USD	5.651.000 PDC Energy Inc 6.125% 15/09/2024	5.792	0,07
USD	1.050.000 PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	1.005	0,01
USD	950.000 PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	1.001	0,01
USD	9.530.000 Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025	9.768	0,12
USD	7.289.000 Penske Automotive Group Inc 5.500% 15/05/2026	7.523	0,09
USD	1.843.000 Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	1.943	0,02
USD	1.410.000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 4.750% 15/02/2028	1.450	0,02
USD	1.500.000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 7.750% 15/02/2029	1.628	0,02
USD	17.700.000 PG&E Corp 5.000% 01/07/2028	18.607	0,23
USD	17.655.000 PG&E Corp 5.250% 01/07/2030 ^A	18.838	0,24
USD	740.000 Photo Holdings Merger Sub Inc 8.500% 01/10/2026	812	0,01
USD	1.105.000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	1.119	0,01
USD	1.468.000 Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027	1.560	0,02
USD	1.950.000 Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	1.936	0,02
USD	1.975.000 Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	1.995	0,03
USD	1.254.000 Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	1.352	0,02
USD	1.033.000 Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028 ^B	1.093	0,01
USD	1.129.000 Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027	1.183	0,01
USD	620.000 Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	595	0,01
USD	517.000 Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	542	0,01
USD	1.285.000 Prime Security Services Borrower LLC 6.250% 15/01/2028 ^A	1.351	0,02
USD	1.800.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	1.745	0,02
USD	755.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.250% 15/04/2024	808	0,01
USD	1.431.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	1.565	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.385.000 PTC Inc 3.625% 15/02/2025	1.422	0,02
USD	1.190.000 PTC Inc 4.000% 15/02/2028	1.221	0,02
USD	1.345.000 Qorvo Inc 3.375% 01/04/2031	1.367	0,02
USD	14.898.000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	16.191	0,20
USD	2.303.000 Quicken Loans LLC 5.250% 15/01/2028	2.428	0,03
USD	920.000 Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	897	0,01
USD	1.510.000 Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	1.472	0,02
USD	11.890.000 QVC Inc 4.375% 15/03/2023	12.558	0,16
USD	8.830.000 QVC Inc 4.375% 01/09/2028	9.051	0,11
USD	9.643.000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025	10.301	0,13
USD	9.980.000 QVC Inc 4.750% 15/02/2027	10.576	0,13
USD	9.611.000 QVC Inc 4.850% 01/04/2024	10.447	0,13
USD	1.150.000 Rackspace Technology Global Inc 3.500% 15/02/2028	1.116	0,01
USD	600.000 Rackspace Technology Global Inc 5.375% 01/12/2028	614	0,01
USD	7.650.000 Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024	8.115	0,10
USD	7.586.000 Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	8.087	0,10
USD	8.705.000 Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	9.852	0,12
USD	1.075.000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026	1.095	0,01
USD	1.455.000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500% 15/09/2028	1.517	0,02
USD	1.075.000 Radiology Partners Inc 9.250% 01/02/2028	1.182	0,01
USD	12.369.000 Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025 ^a	12.307	0,15
USD	4.730.000 Range Resources Corp 5.000% 15/08/2022	4.836	0,06
USD	7.839.000 Range Resources Corp 5.000% 15/03/2023	8.015	0,10
USD	10.840.000 Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029	11.774	0,15
USD	14.825.000 Range Resources Corp 9.250% 01/02/2026 ^a	16.273	0,20
USD	774.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 4.875% 01/06/2023	805	0,01
USD	1.250.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	1.292	0,02
USD	530.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 7.625% 15/06/2025	579	0,01
USD	705.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.375% 01/04/2027	792	0,01
USD	1.208.000 RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 9.750% 01/12/2026	1.309	0,02
USD	1.180.000 Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 4.000% 15/10/2027	1.167	0,01
USD	1.715.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	1.702	0,02
USD	11.513.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	11.830	0,15
USD	684.000 Rite Aid Corp 7.500% 01/07/2025	710	0,01
USD	897.000 Rite Aid Corp 8.000% 15/11/2026	931	0,01
USD	1.250.000 Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029	1.276	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	935.000 RP Escrow Issuer LLC 5.250% 15/12/2025	975	0,01
USD	1.045.000 Sabre GLBL Inc 7.375% 01/09/2025	1.138	0,01
USD	1.175.000 Sabre GLBL Inc 9.250% 15/04/2025	1.409	0,02
USD	26.345.000 SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	25.238	0,32
USD	26.360.000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	26.986	0,34
USD	17.429.000 SBA Communications Corp 4.875% 01/09/2024	17.848	0,22
USD	2.024.000 Scientific Games International Inc 5.000% 15/10/2025	2.090	0,03
USD	882.000 Scientific Games International Inc 7.000% 15/05/2028	951	0,01
USD	620.000 Scientific Games International Inc 7.250% 15/11/2029	684	0,01
USD	1.190.000 Scientific Games International Inc 8.250% 15/03/2026	1.285	0,02
USD	890.000 Scientific Games International Inc 8.625% 01/07/2025	972	0,01
USD	1.185.000 SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01/05/2028	1.182	0,01
USD	245.000 SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029	241	0,00
USD	725.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031	717	0,01
USD	5.800.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	6.090	0,08
USD	725.000 Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	720	0,01
USD	765.000 Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031	776	0,01
USD	625.000 Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027	657	0,01
USD	505.000 Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	531	0,01
USD	551.000 Sealed Air Corp 4.875% 01/12/2022	579	0,01
USD	610.000 Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	666	0,01
USD	402.000 Sealed Air Corp 5.250% 01/04/2023	426	0,01
USD	725.000 Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	803	0,01
USD	1.965.000 Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	2.091	0,03
USD	785.000 Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	780	0,01
USD	845.000 Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	886	0,01
USD	14.590.000 Service Corp International 3.375% 15/08/2030	14.135	0,18
USD	9.393.000 Service Corp International 4.625% 15/12/2027	9.967	0,12
USD	13.212.000 Service Corp International 5.125% 01/06/2029	14.264	0,18
USD	7.100.000 Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028	6.580	0,08
USD	13.922.000 Service Properties Trust 4.350% 01/10/2024	13.878	0,17
USD	7.165.000 Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	6.683	0,08
USD	7.450.000 Service Properties Trust 4.500% 15/06/2023	7.619	0,10
USD	8.050.000 Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026	7.824	0,10
USD	7.250.000 Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027	7.103	0,09
USD	7.900.000 Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029	7.653	0,10
USD	2.461.000 Service Properties Trust 5.000% 15/08/2022	2.501	0,03
USD	8.215.000 Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027 ^a	8.672	0,11
USD	14.155.000 Service Properties Trust 7.500% 15/09/2025	16.048	0,20
USD	660.000 Signature Aviation US Holdings Inc 4.000% 01/03/2028	667	0,01
USD	1.015.000 Signature Aviation US Holdings Inc 5.375% 01/05/2026	1.043	0,01
USD	350.000 Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	363	0,00
USD	1.235.000 Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	1.204	0,02
USD	390.000 Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	387	0,00
USD	630.000 Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	630	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	331.000 Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/08/2022	333	0,00
USD	1.847.000 Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	1.850	0,02
USD	1.465.000 Sirius XM Radio Inc 4.625% 15/07/2024	1.507	0,02
USD	1.880.000 Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	1.972	0,02
USD	1.181.000 Sirius XM Radio Inc 5.375% 15/07/2026	1.220	0,02
USD	1.742.000 Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	1.885	0,02
USD	1.329.000 Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	1.343	0,02
USD	939.000 Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	972	0,01
USD	910.000 Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025	982	0,01
USD	3.930.000 SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	3.801	0,05
USD	5.400.000 SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	5.234	0,07
USD	6.155.000 SM Energy Co 10.000% 15/01/2025	7.005	0,09
USD	1.908.000 Solera LLC / Solera Finance Inc 10.500% 01/03/2024	1.965	0,02
USD	14.939.000 Southwestern Energy Co 6.450% 23/01/2025 ^A	16.134	0,20
USD	10.322.000 Southwestern Energy Co 7.500% 01/04/2026 ^A	10.918	0,14
USD	7.580.000 Southwestern Energy Co 7.750% 01/10/2027	8.158	0,10
USD	610.000 Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	598	0,01
USD	7.092.000 Spectrum Brands Inc 5.750% 15/07/2025	7.294	0,09
USD	12.060.000 Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	11.821	0,15
USD	1.635.000 Spirit AeroSystems Inc 5.500% 15/01/2025	1.730	0,02
USD	2.241.000 Spirit AeroSystems Inc 7.500% 15/04/2025	2.401	0,03
USD	34.392.000 Sprint Communications Inc 6.000% 15/11/2022	36.732	0,46
USD	42.355.000 Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	48.967	0,61
USD	25.338.000 Sprint Corp 7.625% 15/02/2025	30.152	0,38
USD	26.196.000 Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	32.133	0,40
USD	70.584.000 Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	80.523	1,01
USD	2.803.000 SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	2.975	0,04
USD	1.335.000 Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031	1.250	0,02
USD	1.430.000 Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	1.436	0,02
USD	1.921.000 Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	1.981	0,02
USD	1.102.000 Standard Industries Inc 5.000% 15/02/2027	1.136	0,01
USD	2.378.000 Staples Inc 7.500% 15/04/2026	2.466	0,03
USD	1.204.000 Staples Inc 10.750% 15/04/2027	1.246	0,02
USD	427.000 Station Casinos LLC 5.000% 01/10/2025	434	0,01
USD	645.000 Stericycle Inc 3.875% 15/01/2029	644	0,01
USD	7.489.000 Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.500% 01/06/2024 ^A	7.589	0,10
USD	1.205.000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	1.273	0,02
USD	14.725.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	14.847	0,19
USD	11.601.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.500% 15/02/2026	11.955	0,15
USD	7.199.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	7.639	0,10
USD	10.413.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	10.924	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	8.693.000 Talen Energy Supply LLC 6.500% 01/06/2025	7.222	0,09
USD	987.000 Talen Energy Supply LLC 6.625% 15/01/2028	999	0,01
USD	1.384.000 Talen Energy Supply LLC 7.250% 15/05/2027	1.429	0,02
USD	800.000 Talen Energy Supply LLC 7.625% 01/06/2028	830	0,01
USD	830.000 Talen Energy Supply LLC 10.500% 15/01/2026	763	0,01
USD	88.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/09/2024	90	0,00
USD	835.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	831	0,01
USD	860.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027	873	0,01
USD	795.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030	799	0,01
USD	903.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.500% 01/10/2025	987	0,01
USD	2.070.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	2.031	0,03
USD	7.763.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.250% 15/11/2023	7.783	0,10
USD	1.130.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	1.186	0,01
USD	12.785.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	13.462	0,17
USD	7.477.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.375% 01/02/2027	7.803	0,10
USD	16.655.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	18.027	0,23
USD	15.301.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.875% 15/04/2026	16.028	0,20
USD	11.932.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	12.998	0,16
USD	11.824.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	13.266	0,17
USD	625.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	689	0,01
USD	808.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	912	0,01
USD	719.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	816	0,01
USD	17.770.000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	18.134	0,23
USD	1.470.000 TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	1.564	0,02
USD	19.264.000 TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	19.992	0,25
USD	1.365.000 Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	1.408	0,02
USD	9.110.000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	9.688	0,12
USD	4.355.000 Teleflex Inc 4.875% 01/06/2026	4.465	0,06
USD	750.000 Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp 6.750% 01/06/2025	766	0,01
USD	29.759.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	30.208	0,38
USD	1.005.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024	1.035	0,01
USD	818.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	845	0,01
USD	3.020.000 Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	3.138	0,04
USD	23.256.000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/05/2025	23.535	0,29
USD	2.290.000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	2.405	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.010.000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	3.184	0,04
USD	2.305.000 Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	2.417	0,03
USD	30.726.000 Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/06/2023	33.553	0,42
USD	574.000 Tenet Healthcare Corp 7.500% 01/04/2025	619	0,01
USD	8.100.000 Tenneco Inc 5.000% 15/07/2026 ^a	7.837	0,10
USD	1.685.000 Tenneco Inc 5.125% 15/04/2029	1.672	0,02
USD	640.000 Tenneco Inc 7.875% 15/01/2029	720	0,01
USD	758.000 TerraForm Power Operating LLC 4.250% 31/01/2023	781	0,01
USD	544.000 TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	566	0,01
USD	1.500.000 TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	1.612	0,02
USD	1.135.000 Terrier Media Buyer Inc 8.875% 15/12/2027	1.233	0,02
USD	2.275.000 Tesla Inc 5.300% 15/08/2025	2.356	0,03
USD	17.450.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	17.559	0,22
USD	19.285.000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	19.623	0,25
USD	17.620.000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	17.175	0,22
USD	17.750.000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	17.430	0,22
USD	21.755.000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	22.122	0,28
USD	13.301.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	13.496	0,17
USD	6.842.000 T-Mobile USA Inc 4.000% 15/04/2022	7.008	0,09
USD	15.650.000 T-Mobile USA Inc 4.500% 01/02/2026	16.041	0,20
USD	25.501.000 T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	27.254	0,34
USD	7.223.000 T-Mobile USA Inc 5.125% 15/04/2025	7.347	0,09
USD	8.519.000 T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	9.041	0,11
USD	16.987.000 T-Mobile USA Inc 6.000% 01/03/2023	17.119	0,21
USD	15.499.000 T-Mobile USA Inc 6.000% 15/04/2024	15.605	0,20
USD	7.565.000 Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	8.076	0,10
USD	6.835.000 Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028	7.498	0,09
USD	6.314.000 Toll Brothers Finance Corp 4.375% 15/04/2023	6.656	0,08
USD	7.332.000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	8.325	0,10
USD	21.360.000 TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	21.062	0,26
USD	5.740.000 TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	5.663	0,07
USD	45.721.000 TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	47.470	0,59
USD	5.686.000 TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	6.020	0,08
USD	15.272.000 TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	15.832	0,20
USD	12.078.000 TransDigm Inc 6.500% 15/05/2025	12.277	0,15
USD	8.239.000 TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	8.831	0,11
USD	1.425.000 TransDigm Inc 8.000% 15/12/2025	1.549	0,02
USD	7.200.000 Travel + Leisure Co 3.900% 01/03/2023	7.442	0,09
USD	4.111.000 Travel + Leisure Co 4.250% 01/03/2022	4.166	0,05
USD	6.572.000 Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	7.351	0,09
USD	730.000 Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	837	0,01
USD	2.340.000 TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028	2.328	0,03
USD	7.453.000 TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	8.317	0,10
USD	1.105.000 Triumph Group Inc 6.250% 15/09/2024	1.118	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	8.200.000 Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025 ^a	8.142	0,10
USD	1.355.000 Triumph Group Inc 8.875% 01/06/2024	1.507	0,02
USD	1.530.000 Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	1.564	0,02
USD	270.000 Tronox Inc 6.500% 01/05/2025	288	0,00
USD	8.915.000 Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	9.065	0,11
USD	9.375.000 Twilio Inc 3.875% 15/03/2031 ^a	9.621	0,12
USD	675.000 Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	733	0,01
USD	1.460.000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/05/2025	1.579	0,02
USD	1.828.000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	2.020	0,03
USD	1.605.000 Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026	1.736	0,02
USD	5.856.000 United Airlines Holdings Inc 4.250% 01/10/2022 ^a	5.982	0,08
USD	1.432.000 United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	1.486	0,02
USD	1.755.000 United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	1.824	0,02
USD	11.308.000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	11.841	0,15
USD	19.550.000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	19.662	0,25
USD	13.045.000 United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	13.379	0,17
USD	28.222.000 United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	29.822	0,37
USD	12.979.000 United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	14.196	0,18
USD	16.963.000 United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	18.061	0,23
USD	16.518.000 United Rentals North America Inc 5.875% 15/09/2026	17.285	0,22
USD	11.496.000 United States Steel Corp 6.250% 15/03/2026	11.755	0,15
USD	12.600.000 United States Steel Corp 6.875% 15/08/2025	12.929	0,16
USD	13.525.000 United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029	14.117	0,18
USD	500.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	519	0,01
USD	755.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	740	0,01
USD	650.000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.125% 15/12/2024	671	0,01
USD	1.600.000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.875% 15/02/2025	1.724	0,02
USD	615.000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	613	0,01
USD	575.000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/04/2023	584	0,01
USD	1.865.000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	1.859	0,02
USD	1.606.000 Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025 ^a	1.635	0,02
USD	2.220.000 Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	2.406	0,03
USD	1.470.000 US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	1.487	0,02
USD	1.380.000 US Foods Inc 6.250% 15/04/2025	1.467	0,02
USD	11.524.000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026	12.077	0,15
USD	12.139.000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	12.776	0,16
USD	720.000 Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	704	0,01
USD	645.000 Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030	660	0,01
USD	1.435.000 Vector Group Ltd 5.750% 01/02/2029	1.444	0,02
USD	705.000 Vector Group Ltd 10.500% 01/11/2026	746	0,01
USD	862.000 Vericast Corp 8.375% 15/08/2022	878	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	559.212 Vericast Corp/Harland Clarke Corp 12.500% 01/05/2024^	587	0,01
USD	1.741.000 VeriSign Inc 4.625% 01/05/2023	1.742	0,02
USD	6.084.000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	6.489	0,08
USD	5.000.000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	5.656	0,07
USD	2.415.000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/09/2025	2.506	0,03
USD	769.000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 10.500% 01/02/2024^	791	0,01
USD	315.000 Versend Escrow Corp 9.750% 15/08/2026	335	0,00
USD	2.165.000 Vertical US Newco Inc 5.250% 15/07/2027	2.271	0,03
USD	7.735.000 ViacomCBS Inc 5.875% 28/02/2057	7.915	0,10
USD	10.659.000 ViacomCBS Inc 6.250% 28/02/2057	11.918	0,15
USD	521.000 Viasat Inc 5.625% 15/09/2025	533	0,01
USD	1.503.000 Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	1.578	0,02
USD	753.000 Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	796	0,01
USD	845.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.500% 15/02/2025	865	0,01
USD	825.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.750% 15/02/2027	831	0,01
USD	1.130.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030	1.149	0,01
USD	1.835.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026	1.895	0,02
USD	1.326.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 01/12/2029	1.376	0,02
USD	2.056.000 Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	2.130	0,03
USD	2.153.000 Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	2.226	0,03
USD	1.599.000 Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	1.665	0,02
USD	2.190.000 WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	2.369	0,03
USD	1.810.000 WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	2.007	0,03
USD	39.110.000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026^	43.339	0,54
USD	8.765.000 Western Midstream Operating LP 3.950% 01/06/2025	9.116	0,11
USD	18.240.000 Western Midstream Operating LP 4.350% 01/02/2025	19.220	0,24
USD	7.055.000 Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	7.496	0,09
USD	8.800.000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	9.394	0,12
USD	7.140.000 Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	7.658	0,10
USD	21.240.000 Western Midstream Operating LP 5.300% 01/02/2030	23.165	0,29
USD	680.000 William Carter Co 5.500% 15/05/2025	721	0,01
USD	1.655.000 William Carter Co 5.625% 15/03/2027	1.745	0,02
USD	725.000 Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028	740	0,01
USD	1.545.000 Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	1.611	0,02
USD	1.130.000 WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	1.061	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.200.000 WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	1.215	0,02
USD	875.000 Wolverine Escrow LLC 8.500% 15/11/2024	862	0,01
USD	1.038.000 Wolverine Escrow LLC 9.000% 15/11/2026	1.027	0,01
USD	613.000 Wolverine Escrow LLC 13.125% 15/11/2027	519	0,01
USD	9.961.000 WPX Energy Inc 4.500% 15/01/2030	10.730	0,13
USD	7.019.000 WPX Energy Inc 5.250% 15/09/2024	7.784	0,10
USD	5.458.000 WPX Energy Inc 5.250% 15/10/2027	5.834	0,07
USD	7.507.000 WPX Energy Inc 5.750% 01/06/2026	7.862	0,10
USD	4.974.000 WPX Energy Inc 5.875% 15/06/2028	5.483	0,07
USD	2.162.000 WPX Energy Inc 8.250% 01/08/2023	2.484	0,03
USD	955.000 WR Grace & Co-Conn 4.875% 15/06/2027	996	0,01
USD	485.000 Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	500	0,01
USD	730.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 4.250% 30/05/2023	750	0,01
USD	1.342.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	1.423	0,02
USD	2.091.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.500% 01/03/2025	2.232	0,03
USD	1.135.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	1.173	0,01
USD	630.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.750% 15/04/2025^	681	0,01
USD	16.680.000 Xerox Corp 4.375% 15/03/2023	17.497	0,22
USD	1.100.000 Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	1.155	0,01
USD	1.085.000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	1.134	0,01
USD	884.000 XPO Logistics Inc 6.125% 01/09/2023	895	0,01
USD	1.931.000 XPO Logistics Inc 6.250% 01/05/2025	2.069	0,03
USD	1.290.000 XPO Logistics Inc 6.750% 15/08/2024	1.354	0,02
USD	18.260.000 Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	18.003	0,23
USD	10.960.000 Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	11.455	0,14
USD	867.000 Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	931	0,01
USD	960.000 Yum! Brands Inc 7.750% 01/04/2025	1.049	0,01
USD	1.980.000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	1.966	0,02
USD	1.210.000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	1.249	0,02
USD	365.000 ZF North America Capital Inc 4.500% 29/04/2022	374	0,00
USD	1.850.000 ZF North America Capital Inc 4.750% 29/04/2025	1.994	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt		6.961.016	87,22
Anleihen - insgesamt		7.614.397	95,40
Aktien (31. Oktober 2020: 0,06 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 0,06 %)			
Optionsscheine (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 0,00 %)			

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,11) %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2020: (0,11) %)							
CHF	18.843.394	USD	20.263.961	20.263.961	04.05.2021	396	0,01
EUR	808.532.057	USD	952.492.314	952.492.314	04.05.2021	20.818	0,26
EUR	14.094.793	USD	17.034.850	17.034.850	04.05.2021	(67)	0,00
GBP	25.815.169	USD	35.620.807	35.620.807	05.05.2021	122	0,00
GBP	1.083.852	USD	1.509.586	1.509.586	05.05.2021	(8)	0,00
MXN	7.704.676.145	USD	375.455.287	375.455.287	04.05.2021	6.446	0,08
MXN	169.852.429	USD	8.510.273	8.510.273	04.05.2021	(91)	0,00
SEK	108.313	USD	12.430	12.430	04.05.2021	-	0,00
USD	516.035	CHF	485.296	516.035	04.05.2021	(16)	0,00
USD	44.037.464	EUR	37.409.005	44.037.464	04.05.2021	(995)	(0,01)
USD	4.090.218	EUR	3.385.104	4.090.218	04.05.2021	15	0,00
USD	2.207.461	GBP	1.605.344	2.207.460	05.05.2021	(15)	0,00
USD	4.121.083	MXN	83.538.582	4.121.083	04.05.2021	(20)	0,00
USD	606.592	MXN	12.074.175	606.592	04.05.2021	8	0,00
USD	492	SEK	4.279	491	04.05.2021	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						27.805	0,35
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1.212)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						26.593	0,34
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						26.593	0,34

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			7.640.990	95,74
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 2,09 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 2,09 %)				
USD	2.430.277	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	243.127	3,05
Zahlungsmittel[†]			17.663	0,22
Sonstiges Nettovermögen			79.513	0,99
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			7.981.293	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.

[#] Ewige Anleihe.

^Ø 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), MXN Hedged (Acc) und SEK Hedged (Acc).

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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	5.218.073	65,19
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	2.396.324	29,94
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	27.805	0,35
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	243.127	3,04
Sonstige Vermögenswerte	118.721	1,48
Umlaufvermögen insgesamt	8.004.050	100,00

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 99,71 %)			
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,71 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 99,71 %)			
Staatsanleihen			
USD	34.990.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	41.488	5,30
USD	41.231.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022^	45.738	5,85
USD	35.801.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022^	42.536	5,44
USD	43.819.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023^	52.309	6,69
USD	38.891.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024^	46.810	5,99
USD	30.900.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024^	34.481	4,41
USD	30.276.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	33.601	4,30
USD	34.146.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	38.010	4,86
USD	39.799.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025^	48.314	6,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	44.257.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023^	53.566	6,85
USD	38.962.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	47.928	6,13
USD	26.060.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/04/2024	29.562	3,78
USD	27.720.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021^	32.751	4,19
USD	37.585.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	42.323	5,41
USD	41.349.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024^	50.650	6,48
USD	33.235.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026^	41.277	5,28
USD	13.759.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026^	21.705	2,77
USD	20.374.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	33.454	4,28
Vereinigte Staaten - insgesamt		736.503	94,19
Anleihen - insgesamt		736.503	94,19

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,01) %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2020: (0,01) %)							
GBP	170.560.364	USD	235.392.147	235.392.146	05.05.2021	758	0,09
GBP	7.018.130	USD	9.758.798	9.758.798	05.05.2021	(42)	0,00
USD	2.602.471	GBP	1.886.209	2.602.471	05.05.2021	(9)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						758	0,09
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(51)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						707	0,09
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						707	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		737.210	94,28
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,84 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,84 %)			
USD	383.254 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	38.341	4,90

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Kurzfristige Bankverbindlichkeiten†	(34.449)	(4,41)
	Sonstiges Nettovermögen	40.833	5,23
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		781.935	100,00

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

Ø 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 GBP Hedged (Dist).

~ 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	488.366	59,60
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	248.137	30,28
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	758	0,09
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	38.341	4,68
Sonstige Vermögenswerte	43.866	5,35
Umlaufvermögen insgesamt	819.468	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 99,76 %)			
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,76 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 99,76 %)			
Staatsanleihen			
USD	117.817.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.125% 15/04/2022 [^]	130.790	2,73
USD	115.459.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.125% 15/07/2022 [^]	137.242	2,87
USD	117.899.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.125% 15/01/2023 [^]	140.845	2,94
USD	117.989.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.125% 15/07/2024 [^]	142.159	2,97
USD	99.803.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.125% 15/10/2024 [^]	111.525	2,33
USD	106.142.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.125% 15/04/2025 [^]	117.958	2,46
USD	103.858.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.125% 15/10/2025 [^]	115.760	2,42
USD	107.706.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.125% 15/07/2026 [^]	130.692	2,73
USD	118.460.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.125% 15/01/2030 [^]	132.799	2,78
USD	126.898.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.125% 15/07/2030 [^]	143.200	2,99
USD	85.168.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.125% 15/01/2031 [^]	94.005	1,96
USD	26.257.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.125% 15/02/2051 [^]	27.406	0,57
USD	119.545.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.250% 15/01/2025 [^]	145.321	3,04
USD	114.267.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.250% 15/07/2029 [^]	130.974	2,74
USD	44.828.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.250% 15/02/2050 [^]	48.958	1,02
USD	116.914.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.375% 15/07/2023 [^]	141.580	2,96
USD	109.764.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.375% 15/07/2025 [^]	135.220	2,83
USD	103.194.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.375% 15/01/2027 [^]	125.529	2,62
USD	107.577.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.375% 15/07/2027 [^]	130.087	2,72
USD	85.228.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.500% 15/04/2024 [^]	96.753	2,02
USD	109.379.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.500% 15/01/2028 [^]	131.509	2,75
USD	137.730.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.625% 15/04/2023 [^]	155.160	3,24

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	122.457.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.625% 15/01/2024 [^]	150.124	3,14
USD	120.869.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.625% 15/01/2026 [^]	150.344	3,14
USD	66.287.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.625% 15/02/2043 [^]	87.141	1,82
USD	102.926.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.750% 15/07/2028 [^]	124.487	2,60
USD	65.891.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.750% 15/02/2042 [^]	90.253	1,89
USD	66.253.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.750% 15/02/2045 [^]	87.310	1,82
USD	104.440.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.875% 15/01/2029 [^]	126.376	2,64
USD	53.155.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	0.875% 15/02/2047 [^]	71.093	1,49
USD	58.140.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	1.000% 15/02/2046 [^]	80.545	1,68
USD	53.053.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	1.000% 15/02/2048 [^]	71.754	1,50
USD	43.288.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	1.000% 15/02/2049 [^]	57.747	1,21
USD	65.848.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	1.375% 15/02/2044 [^]	98.676	2,06
USD	45.519.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	1.750% 15/01/2028 [^]	69.536	1,45
USD	56.878.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	2.000% 15/01/2026 [^]	89.864	1,88
USD	43.596.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	2.125% 15/02/2040 [^]	77.247	1,61
USD	67.869.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	2.125% 15/02/2041 [^]	119.631	2,50
USD	79.840.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	2.375% 15/01/2025 [^]	131.254	2,74
USD	47.166.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	2.375% 15/01/2027 [^]	76.170	1,59
USD	42.480.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	2.500% 15/01/2029 [^]	67.373	1,41
USD	14.606.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	3.375% 15/04/2032 [^]	31.923	0,67
USD	48.238.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	3.625% 15/04/2028 [^]	106.624	2,23
USD	54.487.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
	3.875% 15/04/2029 [^]	123.468	2,58
Vereinigte Staaten - insgesamt		4.754.412	99,34
Anleihen - insgesamt		4.754.412	99,34

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,07) %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2020: (0,07) %)							
EUR	473.109.470	USD	556.575.315	556.575.314	04.05.2021	12.955	0,27
EUR	10.787.649	USD	13.027.512	13.027.512	04.05.2021	(42)	0,00
GBP	786.640.649	USD	1.085.379.798	1.085.379.798	05.05.2021	3.764	0,08
GBP	63.257.304	USD	88.174.107	88.174.107	05.05.2021	(591)	(0,01)
USD	72.041.449	EUR	59.721.567	72.041.450	04.05.2021	148	0,00
USD	21.646.476	EUR	18.370.760	21.646.476	04.05.2021	(468)	(0,01)
USD	16.704.401	GBP	12.106.058	16.704.401	05.05.2021	(58)	0,00
USD	149.447	GBP	107.288	149.447	05.05.2021	1	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						16.868	0,35
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1.159)	(0,02)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						15.709	0,33
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						15.709	0,33

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	4.770.121	99,67
Zahlungsmittel†	24.355	0,51
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(8.562)	(0,18)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	4.785.914	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 Anteilsklassen 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	3.434.207	71,51
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.320.205	27,49
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	16.868	0,35
Sonstige Vermögenswerte	31.411	0,65
Umlaufvermögen insgesamt	4.802.691	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 99,32 %)			
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,32 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 99,32 %)			
Staatsanleihen			
USD	427.203.000 United States Treasury Note/Bond 0.625%		
	15/05/2030 [^]	393.027	9,33
USD	509.609.000 United States Treasury Note/Bond 0.625%		
	15/08/2030 [^]	467.009	11,08
USD	615.167.000 United States Treasury Note/Bond 0.875%		
	15/11/2030 [^]	575.277	13,65
USD	301.465.000 United States Treasury Note/Bond 1.125%		
	15/02/2031 [^]	287.899	6,83
USD	279.976.000 United States Treasury Note/Bond 1.500%		
	15/02/2030 [^]	279.123	6,62
USD	208.147.000 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	15/08/2029 [^]	210.668	5,00
USD	177.497.000 United States Treasury Note/Bond 1.750%		
	15/11/2029 [^]	181.179	4,30
USD	231.140.000 United States Treasury Note/Bond 2.375%		
	15/05/2029 [^]	247.473	5,87

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	303.626.000 United States Treasury Note/Bond 2.625%		
	15/02/2029 [^]	330.798	7,85
USD	293.529.000 United States Treasury Note/Bond 2.875%		
	15/05/2028 [^]	324.648	7,70
USD	299.338.000 United States Treasury Note/Bond 2.875%		
	15/08/2028 [^]	331.318	7,86
USD	306.285.000 United States Treasury Note/Bond 3.125%		
	15/11/2028 [^]	344.714	8,18
USD	32.338.000 United States Treasury Note/Bond 5.250%		
	15/11/2028 [^]	41.374	0,98
USD	24.382.000 United States Treasury Note/Bond 5.250%		
	15/02/2029 [^]	31.338	0,74
USD	31.598.000 United States Treasury Note/Bond 5.500%		
	15/08/2028 [^]	40.781	0,97
USD	22.819.000 United States Treasury Note/Bond 6.125%		
	15/08/2029	31.227	0,74
USD	34.688.000 United States Treasury Note/Bond 6.250%		
	15/05/2030 [^]	48.665	1,15
Vereinigte Staaten - insgesamt		4.166.518	98,85
Anleihen - insgesamt		4.166.518	98,85

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,10) %)							
Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2020: (0,10) %)							
CHF	113.956.936	USD	121.475.217	121.475.217	04.05.2021	3.471	0,08
EUR	412.608.510	USD	485.405.766	485.405.767	04.05.2021	11.292	0,27
EUR	19.232.946	USD	23.203.308	23.203.308	04.05.2021	(51)	0,00
GBP	223.990.715	USD	309.069.552	309.069.553	05.05.2021	1.056	0,02
GBP	6.860.589	USD	9.552.815	9.552.817	05.05.2021	(53)	0,00
MXN	239.374	USD	11.664	11.665	04.05.2021	-	0,00
USD	6.283.619	CHF	5.856.047	6.283.619	04.05.2021	(137)	0,00
USD	19.494.126	EUR	16.548.636	19.494.126	04.05.2021	(426)	(0,01)
USD	4.361.139	GBP	3.161.695	4.361.139	05.05.2021	(17)	0,00
USD	2.173.587	GBP	1.559.707	2.173.587	05.05.2021	14	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						15.833	0,37
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(684)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						15.149	0,36
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						15.149	0,36

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	4.181.667	99,21
Zahlungsmittel†	46.746	1,11
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(13.538)	(0,32)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	4.214.875	100,00

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

Die 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 Anteilsklassen 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	2.241.245	52,41
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.925.273	45,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	15.833	0,37
Sonstige Vermögenswerte	93.973	2,20
Umlaufvermögen insgesamt	4.276.324	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 98,93 %)			
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %)			
Australien (31. Oktober 2020: 3,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	900.000 Amcor Pty Ltd 2.750% 22/03/2023	948	0,05
EUR	2.335.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	2.377	0,13
EUR	1.820.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	1.950	0,11
EUR	2.000.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 11/07/2022	2.023	0,11
EUR	1.895.000 Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	1.932	0,11
EUR	1.350.000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022	1.365	0,08
EUR	1.515.000 National Australia Bank Ltd 0.350% 07/09/2022	1.530	0,08
EUR	2.290.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	2.340	0,13
EUR	1.350.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	1.381	0,08
EUR	2.382.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	2.406	0,13
EUR	3.128.000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	3.254	0,18
EUR	1.840.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	1.887	0,10
EUR	1.190.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023	1.286	0,07
EUR	500.000 Stockland Trust 1.500% 03/11/2021	502	0,03
EUR	2.080.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	2.247	0,12
EUR	2.850.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	3.034	0,17
EUR	3.000.000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	3.159	0,18
EUR	2.100.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	2.188	0,12
EUR	1.700.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	1.720	0,10
EUR	1.800.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	1.828	0,10
EUR	2.280.000 Toyota Finance Australia Ltd 1.584% 21/04/2022	2.324	0,13
EUR	1.364.000 Wesfarmers Ltd 1.250% 07/10/2021	1.373	0,08
EUR	2.910.000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	3.021	0,17
EUR	2.062.000 Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	2.073	0,12
EUR	2.240.000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	2.270	0,13
EUR	1.840.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	1.889	0,10
Australien - insgesamt		52.307	2,91
Österreich (31. Oktober 2020: 1,22 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.200.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	1.253	0,07
EUR	1.260.000 Erste Group Bank AG 7.125% 10/10/2022	1.390	0,08
EUR	1.900.000 IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023	1.968	0,11
EUR	2.475.000 OMV AG 0.000% 16/06/2023	2.486	0,14
EUR	1.900.000 OMV AG 0.750% 04/12/2023	1.945	0,11
EUR	2.000.000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	2.083	0,12
EUR	1.217.000 OMV AG 4.250% 12/10/2021	1.242	0,07
EUR	1.963.000 OMV AG 5.250%#	2.012	0,11
EUR	700.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 05/07/2021	701	0,04
EUR	1.500.000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	1.544	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (31. Oktober 2020: 1,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.700.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	1.952	0,11
EUR	600.000 Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021	602	0,03
EUR	1.850.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	1.888	0,10
EUR	2.683.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	2.789	0,15
EUR	1.300.000 UNIQA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043	1.483	0,08
EUR	1.400.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	1.583	0,09
Österreich - insgesamt		26.921	1,50
Belgien (31. Oktober 2020: 0,99 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.300.000 Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	1.327	0,07
EUR	2.100.000 Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	2.128	0,12
EUR	2.000.000 Elia Group SA 2.750%#	2.102	0,12
EUR	3.300.000 KBC Group NV 0.750% 01/03/2022	3.332	0,18
EUR	2.000.000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	2.047	0,11
EUR	1.700.000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	1.742	0,10
EUR	2.400.000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	2.483	0,14
EUR	2.300.000 KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	2.336	0,13
EUR	2.100.000 Solvay SA 1.625% 02/12/2022	2.154	0,12
Belgien - insgesamt		19.651	1,09
Kanada (31. Oktober 2020: 1,20 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.500.000 Bank of Montreal 0.250% 17/11/2021	2.510	0,14
EUR	2.100.000 Bank of Nova Scotia 0.375% 06/04/2022	2.116	0,12
EUR	2.715.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	2.763	0,15
EUR	3.450.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	3.520	0,19
EUR	2.150.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.250% 27/09/2021	2.157	0,12
EUR	1.500.000 Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023	1.578	0,09
EUR	1.750.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	1.835	0,10
EUR	4.305.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	4.368	0,24
EUR	4.000.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	4.084	0,23
EUR	3.000.000 Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	3.041	0,17
Kanada - insgesamt		27.972	1,55
Dänemark (31. Oktober 2020: 0,94 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.102.000 Jyske Bank A/S 0.625% 20/06/2024	2.134	0,12
EUR	1.750.000 Jyske Bank A/S 0.875% 03/12/2021	1.763	0,10
EUR	800.000 Jyske Bank A/S 2.250% 05/04/2029	834	0,04
EUR	2.638.000 Nykredit Realkredit A/S 0.250% 20/01/2023	2.657	0,15
EUR	1.385.000 Nykredit Realkredit A/S 0.500% 19/01/2022	1.392	0,08
EUR	675.000 Nykredit Realkredit A/S 0.750% 14/07/2021	676	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (31. Oktober 2020: 0,94 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.775.000	Nykredit Realkredit A/S 0.875% 17/01/2024	1.820	0,10
EUR	2.760.000	Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	2.870	0,16
EUR	1.820.000	Sydbank A/S 1.250% 04/02/2022	1.841	0,10
EUR	1.000.000	Sydbank A/S 1.375% 18/09/2023	1.032	0,06
Dänemark - insgesamt			17.019	0,95
Finnland (31. Oktober 2020: 2,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.500.000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	1.538	0,08
EUR	1.978.000	Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	1.995	0,11
EUR	2.700.000	Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	2.763	0,15
EUR	3.362.000	Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	3.443	0,19
EUR	1.550.000	Nordea Bank Abp 1.000% 07/09/2026	1.555	0,09
EUR	2.732.000	Nordea Bank Abp 3.250% 05/07/2022	2.850	0,16
EUR	1.644.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022	1.661	0,09
EUR	1.600.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	1.625	0,09
EUR	1.540.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	1.567	0,09
EUR	2.900.000	OP Corporate Bank Plc 0.750% 03/03/2022	2.929	0,16
EUR	550.000	OP Corporate Bank Plc 0.875% 21/06/2021	551	0,03
EUR	1.475.000	OP Corporate Bank Plc 5.750% 28/02/2022	1.545	0,09
EUR	1.530.000	Sampo Oyj 1.000% 18/09/2023	1.579	0,09
EUR	675.000	Sampo Oyj 1.500% 16/09/2021	680	0,04
EUR	890.000	SATO Oyj 2.250% 07/04/2023	926	0,05
EUR	1.150.000	Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	1.198	0,07
Finnland - insgesamt			28.405	1,58
Frankreich (31. Oktober 2020: 21,12 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.200.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	1.206	0,07
EUR	2.200.000	Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022	2.217	0,12
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	320	0,02
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	506	0,03
EUR	1.300.000	ALD SA 0.000% 23/02/2024	1.300	0,07
EUR	1.700.000	ALD SA 0.375% 18/07/2023	1.718	0,10
EUR	1.900.000	ALD SA 0.375% 19/10/2023	1.920	0,11
EUR	1.600.000	ALD SA 0.875% 18/07/2022	1.622	0,09
EUR	1.400.000	ALD SA 1.250% 11/10/2022	1.431	0,08
EUR	2.400.000	APRR SA 0.000% 20/01/2023	2.412	0,13
EUR	1.300.000	APRR SA 1.500% 15/01/2024	1.354	0,08
EUR	2.100.000	Atos SE 0.750% 07/05/2022	2.115	0,12
EUR	500.000	Auchan Holding SA 2.250% 06/04/2023	522	0,03
EUR	3.200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	3.373	0,19
EUR	1.600.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	1.724	0,10
EUR	4.350.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	4.649	0,26
EUR	2.825.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	3.129	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2020: 21,12 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 30/08/2021	1.804	0,10
EUR	4.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	4.737	0,26
EUR	3.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	3.521	0,20
EUR	5.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	5.271	0,29
EUR	4.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	4.191	0,23
EUR	4.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	4.860	0,27
EUR	3.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	3.577	0,20
EUR	4.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	5.032	0,28
EUR	1.940.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022	1.961	0,11
EUR	3.400.000	BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	3.460	0,19
EUR	1.564.000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	1.614	0,09
EUR	3.610.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	3.701	0,21
EUR	3.090.000	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	3.188	0,18
EUR	2.900.000	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	2.996	0,17
EUR	250.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	270	0,01
EUR	2.210.000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	2.289	0,13
EUR	2.765.000	BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	2.900	0,16
EUR	4.653.000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	5.008	0,28
EUR	2.785.000	BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	2.876	0,16
EUR	3.950.000	BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	4.310	0,24
EUR	2.400.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	2.564	0,14
EUR	2.300.000	Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	2.387	0,13
EUR	2.300.000	BPCE SA 0.375% 05/10/2023	2.337	0,13
EUR	3.500.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2023	3.578	0,20
EUR	2.800.000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	2.872	0,16
EUR	1.000.000	BPCE SA 1.125% 14/12/2022	1.024	0,06
EUR	2.600.000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	2.658	0,15
EUR	1.500.000	BPCE SA 2.750% 08/07/2026	1.507	0,08
EUR	2.300.000	BPCE SA 2.750% 30/11/2027	2.396	0,13
EUR	1.800.000	BPCE SA 2.875% 16/01/2024	1.952	0,11
EUR	2.600.000	BPCE SA 4.250% 06/02/2023	2.811	0,16
EUR	3.500.000	BPCE SA 4.500% 10/02/2022	3.635	0,20
EUR	2.900.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	3.197	0,18
EUR	700.000	Capgemini SE 0.500% 09/11/2021	701	0,04
EUR	1.700.000	Capgemini SE 1.250% 15/04/2022	1.723	0,10
EUR	3.800.000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	3.998	0,22
EUR	1.600.000	Carmila SA 2.375% 18/09/2023	1.687	0,09
EUR	2.078.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	2.124	0,12
EUR	1.800.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	1.833	0,10
EUR	2.994.000	Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	3.051	0,17

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2020: 21,12 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.700.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	2.759	0,15
EUR	1.800.000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	1.846	0,10
EUR	2.700.000	Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	2.796	0,16
EUR	1.050.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	1.055	0,06
EUR	2.535.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	2.623	0,15
EUR	2.200.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.000% 24/05/2021	2.208	0,12
EUR	1.000.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.125% 28/05/2022	1.012	0,06
EUR	3.000.000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	3.083	0,17
EUR	1.100.000	CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	1.130	0,06
EUR	2.300.000	Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	2.344	0,13
EUR	2.700.000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	2.772	0,15
EUR	3.600.000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	3.635	0,20
EUR	3.300.000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	3.558	0,20
EUR	2.100.000	Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	2.330	0,13
EUR	1.500.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023	1.540	0,09
EUR	3.000.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	3.029	0,17
EUR	1.500.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	1.565	0,09
EUR	3.200.000	Danone SA 1.750%#	3.280	0,18
EUR	1.300.000	Danone SA 2.250% 15/11/2021	1.310	0,07
EUR	1.800.000	Danone SA 2.600% 28/06/2023	1.915	0,11
EUR	2.700.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	2.711	0,15
EUR	1.600.000	ELO SACA 2.375% 12/12/2022	1.669	0,09
EUR	1.400.000	ELO SACA 2.625% 30/01/2024	1.492	0,08
EUR	3.000.000	EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	3.017	0,17
EUR	2.300.000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	2.331	0,13
EUR	1.300.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	1.406	0,08
EUR	1.600.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	1.616	0,09
EUR	2.550.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	2.612	0,15
EUR	3.500.000	HSBC Continental Europe SA 0.200% 04/09/2021	3.508	0,20
EUR	3.300.000	HSBC Continental Europe SA 0.600% 20/03/2023	3.357	0,19
EUR	900.000	Imerys SA 0.875% 31/03/2022	906	0,05
EUR	2.600.000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	2.653	0,15
EUR	2.000.000	Kering SA 0.250% 13/05/2023	2.017	0,11
EUR	600.000	Kering SA 1.375% 01/10/2021	604	0,03
EUR	2.100.000	Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	2.144	0,12
EUR	1.200.000	Legrand SA 0.500% 09/10/2023	1.220	0,07
EUR	1.100.000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022	1.138	0,06
EUR	1.600.000	Mercialys SA 1.787% 31/03/2023	1.651	0,09
EUR	1.600.000	Orange SA 0.500% 15/01/2022	1.609	0,09
EUR	2.500.000	Orange SA 0.750% 11/09/2023	2.554	0,14
EUR	1.600.000	Orange SA 2.500% 01/03/2023	1.684	0,09
EUR	1.700.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	1.854	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2020: 21,12 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	Orange SA 3.375% 16/09/2022	1.578	0,09
EUR	2.550.000	Orange SA 5.250%#	2.869	0,16
EUR	1.800.000	Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	1.828	0,10
EUR	1.600.000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	1.609	0,09
EUR	1.100.000	RCI Banque SA 0.250% 12/07/2021	1.101	0,06
EUR	1.950.000	RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	1.961	0,11
EUR	3.037.000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	3.068	0,17
EUR	1.554.000	RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	1.558	0,09
EUR	2.050.000	RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	2.059	0,11
EUR	2.550.000	RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	2.578	0,14
EUR	2.350.000	RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	2.382	0,13
EUR	1.647.000	RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	1.677	0,09
EUR	2.290.000	RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	2.326	0,13
EUR	1.800.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	1.859	0,10
EUR	2.500.000	Sanofi 0.000% 21/03/2022	2.508	0,14
EUR	2.500.000	Sanofi 0.000% 13/09/2022	2.511	0,14
EUR	5.200.000	Sanofi 0.500% 21/03/2023	5.276	0,29
EUR	1.900.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	1.948	0,11
EUR	700.000	Sanofi 0.875% 22/09/2021	701	0,04
EUR	2.500.000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	2.523	0,14
EUR	2.400.000	Sanofi 2.500% 14/11/2023	2.556	0,14
EUR	1.400.000	Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	1.410	0,08
EUR	2.700.000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	2.803	0,16
EUR	1.200.000	Schneider Electric SE 2.500% 06/09/2021	1.212	0,07
EUR	4.300.000	Societe Generale SA 0.000% 27/05/2022	4.320	0,24
EUR	1.300.000	Societe Generale SA 0.125% 05/10/2021	1.303	0,07
EUR	5.300.000	Societe Generale SA 0.250% 18/01/2022	5.328	0,30
EUR	2.000.000	Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	2.023	0,11
EUR	2.600.000	Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	2.657	0,15
EUR	2.900.000	Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	2.935	0,16
EUR	4.700.000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	4.867	0,27
EUR	3.400.000	Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	3.456	0,19
EUR	1.800.000	Societe Generale SA 2.500% 16/09/2026	1.816	0,10
EUR	2.700.000	Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	2.918	0,16
EUR	2.900.000	Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022	3.062	0,17
EUR	1.555.000	Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	1.581	0,09
EUR	1.369.000	Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	1.383	0,08
EUR	1.500.000	Suez SA 2.500%#	1.527	0,08
EUR	1.700.000	Suez SA 2.875%#	1.781	0,10
EUR	700.000	Suez SA 4.078% 17/05/2021	701	0,04
EUR	2.250.000	Suez SA 4.125% 24/06/2022	2.369	0,13
EUR	600.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	623	0,03
EUR	800.000	Terega SA 4.339% 07/07/2021	807	0,04
EUR	3.400.000	Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023	3.444	0,19
EUR	2.000.000	Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	2.028	0,11
EUR	2.100.000	Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	2.199	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2020: 21,12 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.556.000	Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	1.631	0,09
EUR	2.629.000	Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	3.041	0,17
EUR	3.689.000	TOTAL SE 1.750%#	3.772	0,21
EUR	2.630.000	TOTAL SE 2.708%#	2.729	0,15
EUR	4.660.000	TOTAL SE 3.875%#	4.832	0,27
EUR	340.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 12/06/2023	359	0,02
EUR	850.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	914	0,05
EUR	1.900.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	1.922	0,11
EUR	2.700.000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	2.718	0,15
EUR	1.400.000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	1.436	0,08
EUR	2.136.000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	2.259	0,13
EUR	3.100.000	Vivendi SE 0.000% 13/06/2022	3.108	0,17
EUR	2.100.000	Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	2.162	0,12
EUR	1.000.000	Wendel SE 1.000% 20/04/2023	1.018	0,06
EUR	1.700.000	Worldline SA 0.500% 30/06/2023	1.721	0,10
Frankreich - insgesamt			375.313	20,87
Deutschland (31. Oktober 2020: 7,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	912	0,05
EUR	4.200.000	Allianz SE 4.750%#	4.648	0,26
EUR	4.200.000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	4.539	0,25
EUR	1.400.000	alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023	1.449	0,08
EUR	400.000	Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	407	0,02
EUR	900.000	Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	912	0,05
EUR	4.100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	4.251	0,24
EUR	1.400.000	Commerzbank AG 0.500% 06/12/2021	1.408	0,08
EUR	3.475.000	Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	3.529	0,20
EUR	2.675.000	Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	2.711	0,15
EUR	1.500.000	Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	1.546	0,09
EUR	1.747.000	Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022	1.789	0,10
EUR	1.620.000	Continental AG 0.000% 12/09/2023	1.621	0,09
EUR	800.000	Covestro AG 1.000% 07/10/2021	802	0,04
EUR	2.700.000	Daimler AG 0.000% 08/02/2024	2.710	0,15
EUR	2.940.000	Daimler AG 1.400% 12/01/2024	3.060	0,17
EUR	2.590.000	Daimler AG 1.625% 22/08/2023	2.695	0,15
EUR	840.000	Daimler AG 2.000% 25/06/2021	843	0,05
EUR	1.469.000	Daimler AG 2.250% 24/01/2022	1.497	0,08
EUR	1.800.000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	1.887	0,11
EUR	3.490.000	Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	3.591	0,20
EUR	2.700.000	Deutsche Bank AG 1.250% 08/09/2021	2.714	0,15
EUR	3.700.000	Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	3.745	0,21
EUR	2.000.000	Deutsche Bank AG 1.875% 14/02/2022	2.032	0,11
EUR	3.500.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	3.648	0,20
EUR	2.165.000	Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	2.249	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2020: 7,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022	402	0,02
EUR	2.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023	2.236	0,12
EUR	1.500.000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	1.612	0,09
EUR	1.800.000	DVB Bank SE 1.000% 25/04/2022	1.824	0,10
EUR	1.300.000	DVB Bank SE 1.250% 15/09/2021	1.307	0,07
EUR	1.100.000	DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023	1.133	0,06
EUR	2.400.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	2.500	0,14
EUR	2.050.000	Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	2.086	0,12
EUR	1.200.000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	1.221	0,07
EUR	1.970.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	1.985	0,11
EUR	1.962.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	2.178	0,12
EUR	3.110.000	HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	3.236	0,18
EUR	945.000	Henkel AG & Co KGaA 0.000% 13/09/2021	945	0,05
EUR	2.200.000	Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	2.240	0,12
EUR	1.740.000	Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022	1.766	0,10
EUR	900.000	Knorr-Bremse AG 0.500% 08/12/2021	903	0,05
EUR	250.000	LANXESS AG 0.250% 07/10/2021	250	0,01
EUR	2.175.000	LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	2.272	0,13
EUR	1.400.000	LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024	1.444	0,08
EUR	1.700.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	1.708	0,10
EUR	1.710.000	Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	1.742	0,10
EUR	1.100.000	METRO AG 1.125% 06/03/2023	1.120	0,06
EUR	1.200.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.625% 10/02/2022	1.205	0,07
EUR	2.200.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.000% 26/05/2041	2.208	0,12
EUR	2.500.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.250% 26/05/2042	2.663	0,15
EUR	1.800.000	Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	1.825	0,10
EUR	1.700.000	SAP SE 0.000% 17/05/2023	1.710	0,10
EUR	2.700.000	SAP SE 0.250% 10/03/2022	2.713	0,15
EUR	2.836.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	2.901	0,16
EUR	2.100.000	Talanx AG 3.125% 13/02/2023	2.226	0,12
EUR	1.960.000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	2.106	0,12
Deutschland - insgesamt			116.862	6,50
Guernsey (31. Oktober 2020: 0,36 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	6.250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	6.330	0,35
EUR	925.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022	954	0,05
Guernsey - insgesamt			7.284	0,40
Ungarn (31. Oktober 2020: 0,14 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.328.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	2.444	0,14
Ungarn - insgesamt			2.444	0,14

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2020: 1,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.500.000	AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	1.545	0,09
EUR	2.488.000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	2.736	0,15
EUR	1.770.000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	1.925	0,11
EUR	2.550.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	2.714	0,15
EUR	1.945.000	Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	1.968	0,11
EUR	100.000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	105	0,01
EUR	1.600.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	1.609	0,09
EUR	2.045.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	2.124	0,12
EUR	900.000	Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023	810	0,05
EUR	700.000	Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024	628	0,03
EUR	3.240.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	3.320	0,18
EUR	1.430.000	Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	1.491	0,08
Irland - insgesamt			20.975	1,17
Italien (31. Oktober 2020: 3,18 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	1.457	0,08
EUR	1.200.000	Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	1.343	0,07
EUR	1.541.000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	1.603	0,09
EUR	2.064.000	Eni SpA 0.750% 17/05/2022	2.088	0,12
EUR	2.430.000	Eni SpA 1.750% 18/01/2024	2.557	0,14
EUR	2.210.000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	2.247	0,13
EUR	2.737.000	Eni SpA 3.250% 10/07/2023	2.948	0,16
EUR	1.995.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 17/10/2022	2.022	0,11
EUR	1.576.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	1.595	0,09
EUR	4.922.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	4.978	0,28
EUR	2.699.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	2.799	0,16
EUR	1.400.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	1.460	0,08
EUR	1.450.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.000% 18/06/2021	1.455	0,08
EUR	3.400.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	3.569	0,20
EUR	1.895.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022	1.947	0,11
EUR	2.908.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	3.199	0,18
EUR	900.000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	931	0,05
EUR	1.600.000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	1.607	0,09
EUR	1.381.000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023	1.422	0,08
EUR	500.000	Snam SpA 3.250% 22/01/2024	548	0,03
EUR	1.200.000	Snam SpA 5.250% 19/09/2022	1.295	0,07
EUR	2.750.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	2.776	0,15
EUR	2.940.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	3.025	0,17
EUR	4.150.000	UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	4.223	0,23
EUR	2.895.000	UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	3.007	0,17
EUR	2.450.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022	2.485	0,14
Italien - insgesamt			58.586	3,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2020: 1,21 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.600.000	Mercedes-Benz Finance Co Ltd 0.000% 21/08/2022	1.604	0,09
EUR	1.675.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023	1.701	0,09
EUR	1.550.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	1.593	0,09
EUR	1.518.000	Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023	1.561	0,09
EUR	2.497.000	MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022	2.524	0,14
EUR	600.000	Nidec Corp 0.487% 27/09/2021	601	0,03
EUR	1.525.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1.000% 19/01/2022	1.541	0,09
EUR	1.600.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	1.708	0,09
EUR	1.059.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022	1.066	0,06
EUR	2.090.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	2.138	0,12
EUR	4.150.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	4.236	0,24
Japan - insgesamt			20.273	1,13
Jersey (31. Oktober 2020: 0,65 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.575.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	1.588	0,09
EUR	2.800.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	2.910	0,16
EUR	2.024.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	2.065	0,11
Jersey - insgesamt			6.563	0,36
Luxemburg (31. Oktober 2020: 2,93 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023	926	0,05
EUR	2.400.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	2.435	0,14
EUR	2.240.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	2.238	0,12
EUR	1.690.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	1.790	0,10
EUR	1.900.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	2.098	0,12
EUR	1.565.000	Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	1.593	0,09
EUR	2.495.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	2.514	0,14
EUR	3.100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	3.189	0,18
EUR	1.850.000	John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023	1.890	0,10
EUR	410.000	John Deere Cash Management SA 1.375% 02/04/2024	429	0,02
EUR	1.550.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	1.576	0,09
EUR	1.271.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021	1.279	0,07
EUR	1.690.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	1.723	0,10
EUR	2.585.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	2.661	0,15
EUR	700.000	Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021	706	0,04
EUR	3.250.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	3.284	0,18
EUR	2.350.000	Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	2.390	0,13
EUR	1.450.000	Novartis Finance SA 0.750% 09/11/2021	1.459	0,08
EUR	1.600.000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	1.749	0,10
EUR	1.895.000	Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	1.937	0,11
Luxemburg - insgesamt			37.866	2,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %) (Fortsetzung)				
Mexiko (31. Oktober 2020: 0,14 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.240.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	3.368	0,19
Mexiko - insgesamt			3.368	0,19
Niederlande (31. Oktober 2020: 17,61 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.050.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	2.082	0,12
EUR	2.550.000	ABN AMRO Bank NV 0.250% 03/12/2021	2.561	0,14
EUR	3.830.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	3.898	0,22
EUR	1.150.000	ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	1.163	0,07
EUR	4.150.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	4.276	0,24
EUR	2.744.000	ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	2.939	0,16
EUR	2.700.000	ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	2.823	0,16
EUR	3.597.000	ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	3.746	0,21
EUR	2.990.000	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	3.240	0,18
EUR	2.140.000	Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022	2.170	0,12
EUR	1.540.000	Achmea BV 6.000% 04/04/2043	1.702	0,10
EUR	760.000	Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	777	0,04
EUR	1.203.000	Aegon NV 1.000% 08/12/2023	1.242	0,07
EUR	2.000.000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044	2.201	0,12
EUR	1.995.000	Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	2.069	0,12
EUR	3.100.000	Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	3.132	0,17
EUR	3.400.000	Allianz Finance II BV 3.500% 14/02/2022	3.505	0,20
EUR	1.500.000	Allianz Finance II BV 5.750% 08/07/2041	1.515	0,08
EUR	2.209.000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	2.229	0,12
EUR	2.400.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	2.613	0,15
EUR	850.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	851	0,05
EUR	4.205.000	BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	4.226	0,24
EUR	2.681.000	BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023	2.695	0,15
EUR	2.617.000	BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	2.626	0,15
EUR	3.065.000	BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	3.082	0,17
EUR	1.700.000	BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	1.708	0,10
EUR	4.150.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	4.205	0,23
EUR	2.550.000	BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	2.584	0,14
EUR	3.984.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	4.065	0,23
EUR	1.949.000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	2.001	0,11
EUR	1.963.000	BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	1.985	0,11
EUR	2.250.000	BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	2.299	0,13
EUR	1.965.000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	2.057	0,11
EUR	1.797.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	1.935	0,11
EUR	2.916.000	Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	3.019	0,17
EUR	1.925.000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	2.027	0,11
EUR	1.350.000	Cooperative Rabobank UA 0.125% 11/10/2021	1.354	0,08
EUR	3.050.000	Cooperative Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	3.093	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2020: 17,61 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.600.000	Cooperative Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	3.677	0,20
EUR	2.700.000	Cooperative Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	2.761	0,15
EUR	4.040.000	Cooperative Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	4.268	0,24
EUR	3.100.000	Cooperative Rabobank UA 2.500% 26/05/2026	3.105	0,17
EUR	2.705.000	Cooperative Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	2.943	0,16
EUR	4.775.000	Cooperative Rabobank UA 4.000% 11/01/2022	4.924	0,27
EUR	2.930.000	Cooperative Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	3.099	0,17
EUR	1.462.000	Cooperative Rabobank UA 4.375% 07/06/2021	1.469	0,08
EUR	6.840.000	Cooperative Rabobank UA 4.750% 06/06/2022	7.230	0,40
EUR	1.615.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	1.694	0,09
EUR	650.000	Daimler International Finance BV 0.200% 13/09/2021	651	0,04
EUR	1.811.000	Daimler International Finance BV 0.250% 09/08/2021	1.814	0,10
EUR	3.100.000	Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	3.119	0,17
EUR	4.650.000	Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	4.690	0,26
EUR	4.411.000	Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	4.481	0,25
EUR	2.386.000	Daimler International Finance BV 0.750% 11/05/2023	2.433	0,14
EUR	1.982.000	Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	2.040	0,11
EUR	2.148.000	Daimler International Finance BV 2.375% 12/09/2022	2.229	0,12
EUR	800.000	de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	816	0,05
EUR	1.565.000	Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	1.624	0,09
EUR	1.308.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	1.313	0,07
EUR	2.385.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	2.420	0,14
EUR	5.357.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	5.449	0,30
EUR	3.240.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	3.334	0,19
EUR	3.202.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	3.377	0,19
EUR	1.300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 5.375% 27/07/2021	1.318	0,07
EUR	1.740.000	EXOR NV 2.125% 02/12/2022	1.795	0,10
EUR	1.500.000	ING Bank NV 0.000% 08/04/2022	1.507	0,08
EUR	2.100.000	ING Bank NV 0.375% 26/11/2021	2.110	0,12
EUR	3.475.000	ING Bank NV 4.500% 21/02/2022	3.615	0,20
EUR	4.400.000	ING Groep NV 0.750% 09/03/2022	4.442	0,25
EUR	3.100.000	ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	3.191	0,18
EUR	2.000.000	ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	2.114	0,12
EUR	3.000.000	ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	3.159	0,18
EUR	1.792.000	Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	1.836	0,10
EUR	1.795.000	Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	1.856	0,10
EUR	3.050.000	LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	3.065	0,17
EUR	2.400.000	LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	2.430	0,14
EUR	900.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 24/05/2021	901	0,05
EUR	1.497.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 25/02/2022	1.513	0,08
EUR	2.000.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	2.044	0,11
EUR	1.350.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	1.404	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2020: 17,61 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.761.000	Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	2.773	0,15
EUR	2.188.000	Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	2.289	0,13
EUR	1.250.000	Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021	1.254	0,07
EUR	1.400.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	1.417	0,08
EUR	1.400.000	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	1.565	0,09
EUR	1.410.000	NE Property BV 2.625% 22/05/2023	1.465	0,08
EUR	1.600.000	NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	1.639	0,09
EUR	1.080.000	NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022	1.094	0,06
EUR	1.300.000	NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	1.359	0,08
EUR	1.500.000	NN Group NV 0.875% 13/01/2023	1.525	0,09
EUR	2.030.000	NN Group NV 1.000% 18/03/2022	2.054	0,11
EUR	300.000	NN Group NV 4.375%#	332	0,02
EUR	2.900.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	3.244	0,18
EUR	1.700.000	Nomura Europe Finance NV 1.500% 12/05/2021	1.701	0,10
EUR	1.010.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023	1.015	0,06
EUR	1.150.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022	1.155	0,06
EUR	1.851.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	1.859	0,10
EUR	1.640.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	1.690	0,09
EUR	2.000.000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	2.077	0,12
EUR	2.300.000	Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022	2.320	0,13
EUR	2.200.000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	2.238	0,12
EUR	2.255.000	Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	2.289	0,13
EUR	1.325.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2021	1.327	0,07
EUR	3.600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	3.621	0,20
EUR	4.300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022	4.322	0,24
EUR	2.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	2.236	0,12
EUR	2.975.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	3.025	0,17
EUR	868.000	Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	891	0,05
EUR	1.318.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.250% 10/01/2022	1.324	0,07
EUR	2.001.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	2.044	0,11
EUR	650.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.000% 31/07/2021	651	0,04
EUR	2.000.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023	2.026	0,11
EUR	2.371.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 03/02/2022	2.387	0,13
EUR	1.412.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023	1.439	0,08
EUR	400.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	409	0,02
EUR	1.400.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023	1.439	0,08
EUR	1.300.000	Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	1.308	0,07
EUR	1.500.000	Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022	1.512	0,08
EUR	1.400.000	Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	1.433	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2020: 17,61 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.100.000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	2.127	0,12
EUR	1.500.000	Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	1.533	0,09
EUR	1.542.000	Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022	1.586	0,09
EUR	2.700.000	Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	2.873	0,16
EUR	1.100.000	Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	1.119	0,06
EUR	2.100.000	Vonovia Finance BV 4.000%#	2.147	0,12
EUR	2.800.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	2.831	0,16
EUR	2.346.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	2.484	0,14
Niederlande - insgesamt			295.403	16,43
Neuseeland (31. Oktober 2020: 0,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.898.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.400% 01/03/2022	1.911	0,11
EUR	750.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 01/06/2021	750	0,04
EUR	2.055.000	ASB Finance Ltd 0.500% 10/06/2022	2.075	0,12
EUR	1.240.000	ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	1.275	0,07
EUR	1.400.000	BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023	1.423	0,08
EUR	1.840.000	BNZ International Funding Ltd 0.625% 23/04/2022	1.859	0,10
EUR	1.772.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	1.821	0,10
Neuseeland - insgesamt			11.114	0,62
Norwegen (31. Oktober 2020: 1,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	5.350.000	DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	5.392	0,30
EUR	2.044.000	DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	2.073	0,11
EUR	2.140.000	DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	2.184	0,12
EUR	2.102.000	DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	2.157	0,12
EUR	1.700.000	DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	1.735	0,10
EUR	1.891.000	DNB Bank ASA 1.250% 01/03/2027	1.911	0,11
EUR	2.200.000	DNB Bank ASA 4.250% 18/01/2022	2.274	0,13
EUR	1.600.000	Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	1.629	0,09
EUR	1.100.000	Santander Consumer Bank AS 0.875% 21/01/2022	1.110	0,06
EUR	2.155.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	2.203	0,12
EUR	1.450.000	SpareBank 1 SMN 0.500% 09/03/2022	1.461	0,08
EUR	660.000	SpareBank 1 SMN 0.750% 08/06/2021	661	0,04
EUR	1.760.000	SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023	1.799	0,10
EUR	1.450.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 10/02/2022	1.459	0,08
EUR	1.686.000	Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022	1.709	0,09
Norwegen - insgesamt			29.757	1,65
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 0,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Bank of Communications Co Ltd 3.625% 03/10/2026	1.009	0,05
EUR	875.000	China Merchants Bank Co Ltd 0.250% 19/06/2022	877	0,05
Volksrepublik China - insgesamt			1.886	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %) (Fortsetzung)				
Polen (31. Oktober 2020: 0,33 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.609.000	mBank SA 1.058% 05/09/2022	1.617	0,09
EUR	656.000	mBank SA 2.000% 26/11/2021	663	0,04
EUR	800.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.750% 25/07/2021	801	0,04
EUR	800.000	Santander Bank Polska SA 0.750% 20/09/2021	802	0,05
Polen - insgesamt			3.883	0,22
Portugal (31. Oktober 2020: 0,17 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.100.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	2.166	0,12
EUR	800.000	NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	814	0,05
Portugal - insgesamt			2.980	0,17
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.440.000	POSCO 0.500% 17/01/2024	1.451	0,08
Republik Südkorea - insgesamt			1.451	0,08
Rumänien (31. Oktober 2020: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	UniCredit Leasing Corp IFN SA 0.502% 18/10/2022	906	0,05
Rumänien - insgesamt			906	0,05
Singapur (31. Oktober 2020: 0,12 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.877.000	DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	1.919	0,11
Singapur - insgesamt			1.919	0,11
Spanien (31. Oktober 2020: 5,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	417	0,02
EUR	1.800.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	1.948	0,11
EUR	1.000.000	Amadeus Capital Markets SA 1.625% 17/11/2021	1.005	0,06
EUR	2.200.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	2.243	0,12
EUR	2.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	2.822	0,16
EUR	4.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	4.464	0,25
EUR	2.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	2.789	0,16
EUR	2.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	2.218	0,12
EUR	2.800.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	2.848	0,16
EUR	2.000.000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	2.086	0,12
EUR	1.600.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 29/06/2023	1.634	0,09
EUR	400.000	Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	404	0,02
EUR	4.100.000	Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	4.157	0,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2020: 5,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.400.000	Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	4.518	0,25
EUR	1.500.000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	1.540	0,09
EUR	1.600.000	Bankinter SA 2.500% 06/04/2027	1.636	0,09
EUR	2.700.000	CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	2.747	0,15
EUR	1.300.000	CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	1.334	0,07
EUR	3.500.000	CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	3.573	0,20
EUR	2.800.000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	2.922	0,16
EUR	2.600.000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	2.767	0,15
EUR	2.900.000	CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	3.036	0,17
EUR	800.000	CaixaBank SA 3.375% 15/03/2027	822	0,05
EUR	1.500.000	CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027	1.540	0,09
EUR	2.100.000	CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	2.266	0,13
EUR	1.400.000	Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	1.433	0,08
EUR	2.100.000	Enagas Financiaciones SA 2.500% 11/04/2022	2.156	0,12
EUR	2.474.000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	2.503	0,14
EUR	2.341.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	2.383	0,13
EUR	1.800.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	1.814	0,10
EUR	550.000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	552	0,03
EUR	1.100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023	1.167	0,06
EUR	1.100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	1.156	0,06
EUR	1.200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	1.237	0,07
EUR	300.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	304	0,02
EUR	1.700.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 04/10/2021	1.707	0,09
EUR	3.300.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	3.331	0,19
EUR	1.800.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	1.841	0,10
EUR	1.400.000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 26/05/2021	1.401	0,08
EUR	2.700.000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	2.781	0,15
EUR	2.800.000	Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	2.887	0,16
EUR	3.200.000	Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	3.231	0,18
EUR	3.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	3.299	0,18
EUR	1.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021	1.208	0,07
EUR	3.300.000	Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	3.389	0,19
EUR	4.000.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	4.294	0,24
Spanien - insgesamt			101.810	5,66
Schweden (31. Oktober 2020: 4,55 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	375.000	Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	386	0,02
EUR	2.125.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	2.162	0,12
EUR	2.055.000	Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	2.159	0,12
EUR	1.660.000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023	1.746	0,10
EUR	1.750.000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	1.760	0,10
EUR	2.130.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	2.200	0,12
EUR	1.450.000	Essity AB 2.500% 09/06/2023	1.533	0,09
EUR	1.849.000	Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	1.864	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %) (Fortsetzung)				
Schweden (31. Oktober 2020: 4,55 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.718.000	Investor AB 4.500% 12/05/2023	2.984	0,17
EUR	815.000	Investor AB 4.875% 18/11/2021	838	0,05
EUR	1.450.000	Lansforsakringar Bank AB 0.500% 19/09/2022	1.467	0,08
EUR	1.447.000	Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	1.484	0,08
EUR	1.500.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	1.575	0,09
EUR	800.000	ORLEN Capital AB 2.500% 30/06/2021	803	0,04
EUR	2.247.000	ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023	2.349	0,13
EUR	1.245.000	Sagax AB 2.000% 17/01/2024	1.302	0,07
EUR	3.225.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023	3.262	0,18
EUR	1.945.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.300% 17/02/2022	1.957	0,11
EUR	2.400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	2.438	0,14
EUR	1.750.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 24/08/2021	1.757	0,10
EUR	2.200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	2.261	0,13
EUR	1.800.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.500% 28/05/2026	1.803	0,10
EUR	3.203.000	Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	3.222	0,18
EUR	1.300.000	Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	1.321	0,07
EUR	2.375.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	2.414	0,13
EUR	3.475.000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	3.562	0,20
EUR	2.380.000	Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	2.429	0,14
EUR	1.510.000	Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	1.571	0,09
EUR	2.840.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	2.955	0,16
EUR	2.800.000	Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	2.863	0,16
EUR	1.950.000	Swedbank AB 0.250% 07/11/2022	1.968	0,11
EUR	2.550.000	Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	2.573	0,14
EUR	1.453.000	Swedbank AB 0.400% 29/08/2023	1.476	0,08
EUR	1.950.000	Swedbank AB 1.000% 01/06/2022	1.981	0,11
EUR	1.970.000	Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	1.993	0,11
EUR	1.480.000	Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	1.522	0,08
EUR	1.300.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	1.366	0,08
EUR	2.240.000	Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	2.346	0,13
EUR	780.000	Telia Co AB 4.000% 22/03/2022	810	0,05
EUR	1.350.000	Telia Co AB 4.750% 16/11/2021	1.387	0,08
EUR	1.675.000	Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	1.681	0,09
EUR	980.000	Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022	984	0,05
EUR	1.500.000	Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	1.618	0,09
Schweden - insgesamt			82.132	4,57
Schweiz (31. Oktober 2020: 1,77 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.750.000	Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	3.845	0,22
EUR	3.900.000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	3.952	0,22
EUR	2.025.000	UBS AG 0.125% 05/11/2021	2.031	0,11
EUR	2.650.000	UBS AG 0.250% 10/01/2022	2.662	0,15
EUR	3.600.000	UBS AG 0.625% 23/01/2023	3.655	0,20
EUR	5.800.000	UBS AG 0.750% 21/04/2023	5.915	0,33

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Oktober 2020: 1,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.000.000	UBS AG 1.250% 03/09/2021	2.012	0,11
EUR	3.830.000	UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	3.964	0,22
EUR	4.150.000	UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	4.281	0,24
EUR	2.190.000	UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	2.327	0,13
Schweiz - insgesamt			34.644	1,93
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 9,38 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	AstraZeneca Plc 0.250% 12/05/2021	500	0,03
EUR	1.525.000	AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	1.536	0,09
EUR	1.235.000	Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	1.263	0,07
EUR	1.515.000	Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	1.714	0,10
EUR	2.905.000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	3.080	0,17
EUR	1.800.000	Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	1.821	0,10
EUR	2.620.000	Barclays Plc 1.500% 01/04/2022	2.661	0,15
EUR	2.480.000	Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	2.575	0,14
EUR	3.205.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	3.367	0,19
EUR	4.620.000	Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	4.753	0,26
EUR	5.800.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	6.335	0,35
EUR	2.260.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	2.320	0,13
EUR	1.237.000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	1.281	0,07
EUR	1.035.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	1.050	0,06
EUR	2.000.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	2.054	0,11
EUR	2.737.000	BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	2.906	0,16
EUR	2.219.000	BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	2.243	0,13
EUR	1.800.000	British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	1.812	0,10
EUR	1.425.000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	1.458	0,08
EUR	3.330.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	3.415	0,19
EUR	1.815.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	1.829	0,10
EUR	900.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	932	0,05
EUR	1.050.000	Coca-Cola European Partners Plc 2.625% 06/11/2023	1.115	0,06
EUR	1.300.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	1.348	0,08
EUR	1.615.000	DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	1.657	0,09
EUR	1.100.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	1.119	0,06
EUR	1.320.000	easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	1.349	0,08
EUR	640.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2021	641	0,04
EUR	1.997.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	2.007	0,11
EUR	2.125.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	2.144	0,12
EUR	1.250.000	Hammerson Plc 1.750% 15/03/2023	1.278	0,07
EUR	1.300.000	Hammerson Plc 2.000% 01/07/2022	1.323	0,07
EUR	1.102.000	Hitachi Capital UK Plc 0.125% 29/11/2022	1.105	0,06
EUR	4.213.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 15/03/2022	4.283	0,24
EUR	3.585.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	3.729	0,21
EUR	2.055.000	Informa Plc 1.500% 05/07/2023	2.120	0,12
EUR	1.500.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	1.536	0,09
EUR	3.089.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.250% 04/10/2022	3.113	0,17

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 9,38 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.661.000	Lloyds Bank Plc 1.000% 19/11/2021	1.675	0,09
EUR	2.085.000	Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022	2.135	0,12
EUR	3.450.000	Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	3.492	0,19
EUR	1.056.000	Lloyds Banking Group Plc 0.750% 09/11/2021	1.062	0,06
EUR	2.490.000	Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	2.560	0,14
EUR	2.130.000	Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	2.206	0,12
EUR	1.400.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	1.457	0,08
EUR	1.410.000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	1.467	0,08
EUR	1.770.000	Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	1.800	0,10
EUR	3.025.000	Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	3.072	0,17
EUR	3.815.000	Natwest Group Plc 2.000% 08/03/2023	3.883	0,22
EUR	2.700.000	Natwest Group Plc 2.000% 04/03/2025	2.847	0,16
EUR	4.400.000	Natwest Group Plc 2.500% 22/03/2023	4.615	0,26
EUR	3.843.000	NatWest Markets Plc 0.625% 02/03/2022	3.876	0,22
EUR	375.000	NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	388	0,02
EUR	1.600.000	NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	1.644	0,09
EUR	1.410.000	OTE Plc 2.375% 18/07/2022	1.450	0,08
EUR	2.015.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	2.031	0,11
EUR	4.087.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	4.200	0,23
EUR	1.555.000	Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	1.573	0,09
EUR	1.200.000	Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	1.264	0,07
EUR	1.250.000	Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	1.277	0,07
EUR	2.098.000	SSE Plc 1.750% 08/09/2023	2.195	0,12
EUR	1.320.000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022	1.347	0,08
EUR	2.530.000	Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	2.560	0,14
EUR	1.570.000	Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021	1.574	0,09
EUR	2.720.000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	2.871	0,16
EUR	1.941.000	Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023	2.001	0,11
EUR	2.295.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	2.370	0,13
EUR	1.620.000	Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	1.649	0,09
EUR	2.801.000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	2.813	0,16
EUR	1.835.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	1.869	0,10
EUR	1.631.000	Vodafone Group Plc 1.250% 25/08/2021	1.639	0,09
EUR	2.030.000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	2.127	0,12
EUR	2.050.000	Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	2.124	0,12
EUR	1.900.000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	2.020	0,11
EUR	2.236.000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	2.417	0,13
EUR	1.000.000	Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023	1.021	0,06
EUR	2.450.000	Yorkshire Building Society 1.250% 17/03/2022	2.482	0,14
Vereinigtes Königreich - insgesamt			165.825	9,22
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 10,56 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.150.000	3M Co 0.375% 15/02/2022	1.155	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 10,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.763.000	3M Co 0.950% 15/05/2023	1.809	0,10
EUR	1.900.000	3M Co 1.875% 15/11/2021	1.923	0,11
EUR	800.000	AbbVie Inc 0.500% 01/06/2021	800	0,04
EUR	550.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	572	0,03
EUR	1.400.000	AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	1.455	0,08
EUR	450.000	Air Products & Chemicals Inc 0.375% 01/06/2021	450	0,02
EUR	2.500.000	American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021	2.512	0,14
EUR	3.057.000	American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	3.084	0,17
EUR	1.412.000	American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	1.433	0,08
EUR	1.300.000	American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	1.330	0,07
EUR	1.966.000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	2.017	0,11
EUR	1.755.000	American Honda Finance Corp 1.600% 20/04/2022	1.788	0,10
EUR	1.950.000	American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	2.008	0,11
EUR	3.355.000	Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	3.386	0,19
EUR	3.900.000	Apple Inc 1.000% 10/11/2022	3.982	0,22
EUR	2.739.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	2.864	0,16
EUR	2.471.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	2.581	0,14
EUR	1.350.000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	1.370	0,08
EUR	4.550.000	Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	4.647	0,26
EUR	3.590.000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	3.729	0,21
EUR	4.350.000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	4.466	0,25
EUR	1.190.000	Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	1.210	0,07
EUR	1.250.000	Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	1.286	0,07
EUR	2.935.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	2.964	0,16
EUR	1.711.000	BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	1.721	0,10
EUR	2.901.000	Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022	2.925	0,16
EUR	2.050.000	Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	2.115	0,12
EUR	1.604.000	BorgWarner Inc 1.800% 07/11/2022	1.642	0,09
EUR	1.820.000	Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	1.910	0,11
EUR	1.950.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	2.000	0,11
EUR	2.602.000	Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022	2.619	0,15
EUR	4.725.000	Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	4.824	0,27
EUR	3.944.000	Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	3.979	0,22
EUR	1.350.000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	1.378	0,08
EUR	1.050.000	Colgate-Palmolive Co 0.000% 12/11/2021	1.052	0,06
EUR	1.238.000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022	1.263	0,07
EUR	1.590.000	Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	1.633	0,09
EUR	1.955.000	Eli Lilly & Co 1.000% 02/06/2022	1.977	0,11
EUR	2.280.000	FedEx Corp 0.700% 13/05/2022	2.307	0,13
EUR	2.058.000	FedEx Corp 1.000% 11/01/2023	2.101	0,12
EUR	3.050.000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	3.065	0,17
EUR	3.035.000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	3.087	0,17
EUR	1.000.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	1.033	0,06
EUR	1.905.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	1.925	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 10,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.740.000	General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	1.778	0,10
EUR	2.699.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	2.754	0,15
EUR	4.137.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	4.332	0,24
EUR	2.570.000	Goldman Sachs Group Inc 2.500% 18/10/2021	2.605	0,14
EUR	3.125.000	Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	3.313	0,18
EUR	2.047.000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 12/10/2021	2.090	0,12
EUR	1.640.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	1.765	0,10
EUR	1.371.000	Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	1.409	0,08
EUR	1.815.000	Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022	1.846	0,10
EUR	4.855.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	4.913	0,27
EUR	2.150.000	International Business Machines Corp 0.500% 07/09/2021	2.157	0,12
EUR	3.130.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	3.229	0,18
EUR	700.000	International Flavors & Fragrances Inc 0.500% 25/09/2021	702	0,04
EUR	1.465.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	1.532	0,09
EUR	2.565.000	Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	2.576	0,14
EUR	309.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	317	0,02
EUR	5.205.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	5.307	0,29
EUR	3.500.000	JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021	3.524	0,20
EUR	4.500.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022	4.625	0,26
EUR	5.230.000	JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022	5.444	0,30
EUR	2.950.000	JPMorgan Chase & Co 2.750% 01/02/2023	3.109	0,17
EUR	2.085.000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	2.119	0,12
EUR	147.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	151	0,01
EUR	550.000	Kellogg Co 1.750% 24/05/2021	551	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 10,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.574.000	Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022	1.598	0,09
EUR	100.000	Linde Inc 1.200% 12/02/2024	104	0,01
EUR	1.350.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	1.380	0,08
EUR	2.545.000	Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	2.594	0,14
EUR	1.540.000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	1.545	0,09
EUR	3.250.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	3.279	0,18
EUR	1.200.000	Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	1.212	0,07
EUR	4.015.000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	4.080	0,23
EUR	2.741.000	Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022	2.796	0,16
EUR	4.388.000	Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	4.616	0,26
EUR	3.350.000	Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	3.485	0,19
EUR	1.650.000	Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	1.706	0,09
EUR	2.100.000	National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	2.117	0,12
EUR	1.940.000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	1.978	0,11
EUR	1.760.000	PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	1.772	0,10
EUR	3.850.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	3.988	0,22
EUR	1.250.000	Procter & Gamble Co 2.000% 05/11/2021	1.266	0,07
EUR	3.175.000	Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	3.274	0,18
EUR	2.146.000	Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	2.203	0,12
EUR	750.000	Toyota Motor Credit Corp 0.000% 21/07/2021	751	0,04
EUR	3.683.000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	3.733	0,21
EUR	1.555.000	Toyota Motor Credit Corp 1.000% 10/09/2021	1.563	0,09
EUR	2.189.000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	2.292	0,13
EUR	1.982.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	2.011	0,11
EUR	2.140.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	2.245	0,12
EUR	2.539.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	2.583	0,14
EUR	1.600.000	Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	1.661	0,09
Vereinigte Staaten - insgesamt			223.357	12,42
Anleihen - insgesamt			1.778.876	98,94

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^{a)} (31. Oktober 2020: 0,00 %)							
CHF	520.355	EUR	471.527	471.527	04.05.2021	2	0,00
EUR	1.275	CHF	1.404	1.275	04.05.2021	-	0,00
MXN	250.708	EUR	10.461	10.461	04.05.2021	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						2	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						2	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Anzahl der Kon- trakte		Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert	% des Netto- inventar- werts	
Währ.		Tsd. EUR	Tsd. EUR		
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: 0,00 %)					
EUR	(1.161)	Euro-Schatz Index Futures June 2021	(130.145)	20	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			20	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			22	0,00	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		1.778.898	98,94
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,14 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,14 %)			
EUR	43.063 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	4.258	0,24
Zahlungsmittel†		1.243	0,07
Sonstiges Nettovermögen		13.617	0,75
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		1.798.016	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 899.387 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 343.505 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

Ewige Anleihe.

Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen 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 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	1.771.765	98,53
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.302	0,07
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	5.809	0,32
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	20	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	4.258	0,24
Sonstige Vermögenswerte	15.069	0,84
Umlaufvermögen insgesamt	1.798.225	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 99,12 %)			
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %)			
Australien (31. Oktober 2020: 2,42 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 Amcor Pty Ltd 2.750% 22/03/2023	422	0,02
EUR	550.000 APT Pipelines Ltd 0.750% 15/03/2029	549	0,03
EUR	550.000 APT Pipelines Ltd 1.250% 15/03/2033	549	0,03
EUR	850.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	934	0,04
EUR	790.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030	862	0,04
EUR	630.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	672	0,03
EUR	725.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	823	0,04
EUR	650.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	655	0,03
EUR	650.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	702	0,03
EUR	825.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	840	0,04
EUR	200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	217	0,01
EUR	1.000.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	1.018	0,05
EUR	850.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	848	0,04
EUR	1.150.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	1.194	0,06
EUR	1.100.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	1.124	0,05
EUR	736.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	789	0,04
EUR	825.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	885	0,04
EUR	690.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 11/07/2022	698	0,03
EUR	710.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	761	0,04
EUR	886.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	928	0,04
EUR	650.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	681	0,03
EUR	875.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	865	0,04
EUR	200.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	203	0,01
EUR	300.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025	310	0,01
EUR	750.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	761	0,04
EUR	525.000 National Australia Bank Ltd 0.350% 07/09/2022	530	0,03
EUR	850.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	868	0,04
EUR	625.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	639	0,03
EUR	700.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	719	0,03
EUR	500.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	539	0,03
EUR	950.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	1.012	0,05
EUR	1.300.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	1.409	0,07
EUR	975.000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	1.014	0,05
EUR	400.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	427	0,02
EUR	850.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	872	0,04
EUR	450.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	476	0,02
EUR	523.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	565	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Australien (31. Oktober 2020: 2,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	550.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023	594	0,03
EUR	350.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	371	0,02
EUR	520.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	556	0,03
EUR	1.000.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	1.081	0,05
EUR	450.000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	472	0,02
EUR	965.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	1.016	0,05
EUR	730.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	788	0,04
EUR	1.009.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	1.074	0,05
EUR	1.250.000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	1.316	0,06
EUR	450.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	469	0,02
EUR	750.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	759	0,04
EUR	648.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	658	0,03
EUR	640.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	687	0,03
EUR	595.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	677	0,03
EUR	700.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	737	0,04
EUR	700.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	754	0,04
EUR	650.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	689	0,03
EUR	500.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	539	0,03
EUR	825.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	974	0,05
EUR	650.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	668	0,03
EUR	750.000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	779	0,04
EUR	930.000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	943	0,04
EUR	700.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	720	0,03
EUR	669.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	687	0,03
EUR	550.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	575	0,03
EUR	700.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	741	0,04
EUR	750.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	815	0,04
Australien - insgesamt		47.499	2,27
Österreich (31. Oktober 2020: 1,30 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	500.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	522	0,03
EUR	500.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	493	0,02
EUR	500.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	502	0,02
EUR	500.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	510	0,02
EUR	700.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	702	0,03
EUR	1.200.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	1.182	0,06
EUR	400.000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031	391	0,02
EUR	700.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	711	0,03
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	310	0,01
EUR	800.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	834	0,04
EUR	500.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	504	0,02
EUR	700.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	725	0,03
EUR	600.000 IMMOFINANZ AG 2.500% 15/10/2027	623	0,03
EUR	700.000 IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023	725	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Österreich (31. Oktober 2020: 1,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	550.000	Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	619	0,03
EUR	900.000	OMV AG 0.000% 16/06/2023	904	0,04
EUR	550.000	OMV AG 0.000% 03/07/2025	550	0,03
EUR	532.000	OMV AG 0.750% 04/12/2023	545	0,03
EUR	902.000	OMV AG 0.750% 16/06/2030	922	0,04
EUR	1.150.000	OMV AG 1.000% 14/12/2026	1.206	0,06
EUR	600.000	OMV AG 1.000% 03/07/2034	608	0,03
EUR	250.000	OMV AG 1.500% 09/04/2024	262	0,01
EUR	698.000	OMV AG 1.875% 04/12/2028	778	0,04
EUR	465.000	OMV AG 2.000% 09/04/2028	520	0,03
EUR	825.000	OMV AG 2.375% 09/04/2032	970	0,05
EUR	800.000	OMV AG 2.500%#	839	0,04
EUR	1.100.000	OMV AG 2.625% 27/09/2022	1.146	0,05
EUR	500.000	OMV AG 2.875%#	528	0,03
EUR	600.000	OMV AG 2.875%#	626	0,03
EUR	800.000	OMV AG 3.500% 27/09/2027	970	0,05
EUR	800.000	OMV AG 6.250%#	980	0,05
EUR	900.000	Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	910	0,04
EUR	600.000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	609	0,03
EUR	700.000	Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	721	0,03
EUR	400.000	Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	407	0,02
EUR	300.000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	324	0,02
EUR	700.000	Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	804	0,04
EUR	1.000.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	1.075	0,05
EUR	500.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	540	0,03
EUR	50.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	52	0,00
EUR	900.000	UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	957	0,05
EUR	500.000	UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	624	0,03
EUR	500.000	UNIQA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043	570	0,03
EUR	500.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036	497	0,02
EUR	300.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046	339	0,02
EUR	700.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	791	0,04
Österreich - insgesamt			30.927	1,48
Belgien (31. Oktober 2020: 1,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	681	0,03
EUR	600.000	Ageas SA 1.875% 24/11/2051	596	0,03
EUR	600.000	Ageas SA 3.250% 02/07/2049	677	0,03
EUR	350.000	Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	372	0,02
EUR	900.000	Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	894	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (31. Oktober 2020: 1,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	399	0,02
EUR	700.000	Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	704	0,03
EUR	500.000	Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	503	0,02
EUR	500.000	Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	510	0,03
EUR	800.000	Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	811	0,04
EUR	800.000	Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	826	0,04
EUR	800.000	Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	905	0,04
EUR	500.000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	499	0,02
EUR	400.000	Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	431	0,02
EUR	800.000	Elia Group SA 2.750%#	841	0,04
EUR	300.000	Elia System Operator SA 1.375% 14/01/2026	318	0,02
EUR	500.000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	513	0,03
EUR	800.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	835	0,04
EUR	400.000	Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	480	0,02
EUR	700.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	847	0,04
EUR	800.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 0.125% 28/01/2031	772	0,04
EUR	700.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 23/05/2024	732	0,04
EUR	600.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 19/06/2025	647	0,03
EUR	700.000	KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	698	0,03
EUR	800.000	KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	780	0,04
EUR	500.000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	504	0,02
EUR	800.000	KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	799	0,04
EUR	600.000	KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	613	0,03
EUR	700.000	KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	717	0,03
EUR	400.000	KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	409	0,02
EUR	800.000	KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	820	0,04
EUR	1.000.000	KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	1.034	0,05
EUR	500.000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	520	0,03
EUR	470.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	507	0,02
EUR	700.000	Solvay SA 0.500% 06/09/2029	705	0,03
EUR	800.000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022	821	0,04
EUR	500.000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027	583	0,03
Belgien - insgesamt			24.303	1,16
Kanada (31. Oktober 2020: 0,83 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	745	0,04
EUR	825.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	824	0,04
EUR	1.080.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	1.099	0,05
EUR	850.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	862	0,04
EUR	1.429.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	1.458	0,07
EUR	731.000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	794	0,04
EUR	700.000	Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023	736	0,03
EUR	400.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	432	0,02
EUR	700.000	Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	734	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2020: 0,83 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.050.000	Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	1.057	0,05
EUR	850.000	Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	860	0,04
EUR	1.768.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	1.794	0,09
EUR	1.780.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	1.817	0,09
EUR	1.600.000	Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	1.839	0,09
Kanada - insgesamt			15.051	0,72
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	675.000	XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	761	0,04
Cayman-Inseln - insgesamt			761	0,04
Dänemark (31. Oktober 2020: 0,66 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	750.000	AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	806	0,04
EUR	438.000	DSV PANALPINA A/S 'S' 0.375% 26/02/2027	443	0,02
EUR	550.000	H Lundbeck A/S 0.875% 14/10/2027	558	0,03
EUR	440.000	ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	442	0,02
EUR	550.000	ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	565	0,03
EUR	575.000	ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024	609	0,03
EUR	325.000	Jyske Bank A/S 0.375% 15/10/2025	328	0,02
EUR	802.000	Jyske Bank A/S 0.625% 20/06/2024	814	0,04
EUR	300.000	Jyske Bank A/S 2.250% 05/04/2029	313	0,01
EUR	375.000	Nykredit Realkredit A/S 0.125% 10/07/2024	376	0,02
EUR	1.030.000	Nykredit Realkredit A/S 0.250% 20/01/2023	1.037	0,05
EUR	625.000	Nykredit Realkredit A/S 0.250% 13/01/2026	624	0,03
EUR	700.000	Nykredit Realkredit A/S 0.375% 17/01/2028	689	0,03
EUR	750.000	Nykredit Realkredit A/S 0.500% 10/07/2025	766	0,04
EUR	300.000	Nykredit Realkredit A/S 0.625% 17/01/2025	306	0,01
EUR	893.000	Nykredit Realkredit A/S 0.750% 20/01/2027	908	0,04
EUR	875.000	Nykredit Realkredit A/S 0.875% 17/01/2024	897	0,04
EUR	1.199.000	Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	1.247	0,06
EUR	600.000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	600	0,03
EUR	800.000	Sydbank A/S 1.375% 18/09/2023	826	0,04
Dänemark - insgesamt			13.154	0,63
Finnland (31. Oktober 2020: 1,38 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	537.000	Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	530	0,02
EUR	430.000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	441	0,02
EUR	350.000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	349	0,02
EUR	100.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	103	0,00
EUR	200.000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	209	0,01
EUR	600.000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	624	0,03
EUR	290.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	304	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Oktober 2020: 1,38 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	325.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	348	0,02
EUR	364.000	Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028	368	0,02
EUR	225.000	Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024	232	0,01
EUR	600.000	Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	605	0,03
EUR	780.000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	796	0,04
EUR	1.000.000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	1.024	0,05
EUR	574.000	Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	568	0,03
EUR	1.025.000	Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	1.049	0,05
EUR	1.600.000	Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	1.639	0,08
EUR	350.000	Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	356	0,02
EUR	1.489.000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	1.562	0,07
EUR	1.075.000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	1.143	0,05
EUR	1.100.000	Nordea Bank Abp 3.250% 05/07/2022	1.147	0,05
EUR	425.000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	422	0,02
EUR	850.000	OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	858	0,04
EUR	575.000	OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	575	0,03
EUR	550.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022	556	0,03
EUR	850.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	863	0,04
EUR	600.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	611	0,03
EUR	600.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	608	0,03
EUR	850.000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	870	0,04
EUR	850.000	OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	863	0,04
EUR	400.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	400	0,02
EUR	550.000	OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031	550	0,03
EUR	400.000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	418	0,02
EUR	1.175.000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	1.217	0,06
EUR	600.000	Sampo Oyj 1.250% 30/05/2025	634	0,03
EUR	868.000	Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	949	0,05
EUR	500.000	Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	584	0,03
EUR	1.125.000	Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	1.187	0,06
EUR	550.000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	627	0,03
EUR	300.000	SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	310	0,01
EUR	350.000	SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	362	0,02
EUR	450.000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	444	0,02
EUR	698.000	Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	727	0,03
EUR	526.000	Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	591	0,03
EUR	200.000	Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	226	0,01
EUR	850.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	834	0,04
EUR	450.000	UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	440	0,02
Finnland - insgesamt			30.123	1,44

Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	201	0,01
EUR	800.000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	824	0,04
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	514	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	626	0,03
EUR	700.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	740	0,04
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	527	0,03
EUR	1.100.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	1.196	0,06
EUR	400.000	Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	437	0,02
EUR	800.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	853	0,04
EUR	500.000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	531	0,03
EUR	500.000	ALD SA 0.000% 23/02/2024	500	0,02
EUR	800.000	ALD SA 0.375% 18/07/2023	809	0,04
EUR	700.000	ALD SA 0.375% 19/10/2023	707	0,03
EUR	500.000	ALD SA 0.875% 18/07/2022	507	0,02
EUR	600.000	ALD SA 1.250% 11/10/2022	613	0,03
EUR	1.100.000	Alstom SA 0.000% 11/01/2029	1.065	0,05
EUR	900.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026	903	0,04
EUR	600.000	APRR SA 0.000% 20/01/2023	603	0,03
EUR	500.000	APRR SA 0.125% 18/01/2029	496	0,02
EUR	500.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	526	0,03
EUR	800.000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	854	0,04
EUR	400.000	APRR SA 1.250% 14/01/2027	425	0,02
EUR	700.000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	748	0,04
EUR	500.000	APRR SA 1.500% 15/01/2024	521	0,03
EUR	600.000	APRR SA 1.500% 25/01/2030	661	0,03
EUR	600.000	APRR SA 1.500% 17/01/2033	669	0,03
EUR	800.000	APRR SA 1.625% 13/01/2032	902	0,04
EUR	1.000.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	1.071	0,05
EUR	200.000	APRR SA 1.875% 06/01/2031	228	0,01
EUR	400.000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	402	0,02
EUR	400.000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029	414	0,02
EUR	900.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	952	0,05
EUR	1.200.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	1.294	0,06
EUR	300.000	Arkema SA 1.500%#	300	0,01
EUR	300.000	Arkema SA 2.750%#	316	0,02
EUR	300.000	Atos SE 0.750% 07/05/2022	302	0,01
EUR	800.000	Atos SE 1.750% 07/05/2025	844	0,04
EUR	400.000	Atos SE 2.500% 07/11/2028	450	0,02
EUR	1.400.000	Auchan Holding SA 2.875% 29/01/2026	1.560	0,07
EUR	400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	419	0,02
EUR	800.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	846	0,04
EUR	1.300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	1.387	0,07
EUR	1.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	1.083	0,05
EUR	900.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	986	0,05
EUR	900.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	982	0,05
EUR	1.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	1.054	0,05
EUR	300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	323	0,02
EUR	1.150.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	1.229	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	549.000	AXA SA 1.125% 15/05/2028	596	0,03
EUR	1.225.000	AXA SA 1.375% 07/10/2041	1.212	0,06
EUR	2.100.000	AXA SA 3.250% 28/05/2049	2.411	0,12
EUR	1.600.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	1.836	0,09
EUR	1.077.000	AXA SA 3.875%#	1.217	0,06
EUR	1.150.000	AXA SA 3.941%#	1.277	0,06
EUR	1.250.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	1.384	0,07
EUR	1.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	1.493	0,07
EUR	1.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	1.191	0,06
EUR	1.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	1.613	0,08
EUR	1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	1.075	0,05
EUR	1.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	1.926	0,09
EUR	800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	789	0,04
EUR	1.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	1.738	0,08
EUR	1.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	1.548	0,07
EUR	1.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	1.754	0,08
EUR	1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	1.308	0,06
EUR	1.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	1.573	0,08
EUR	1.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	1.595	0,08
EUR	1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	1.151	0,06
EUR	1.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	1.294	0,06
EUR	1.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	1.827	0,09
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	741	0,04
EUR	1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	1.197	0,06
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	535	0,03
EUR	1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	1.397	0,07
EUR	1.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	1.308	0,06
EUR	800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	896	0,04
EUR	1.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	1.836	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	891	0,04
EUR	1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	1.517	0,07
EUR	1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	1.089	0,05
EUR	900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	1.002	0,05
EUR	1.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	1.258	0,06
EUR	700.000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	717	0,03
EUR	900.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	1.021	0,05
EUR	1.200.000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	1.189	0,06
EUR	1.500.000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	1.488	0,07
EUR	800.000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	801	0,04
EUR	600.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022	606	0,03
EUR	1.300.000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	1.318	0,06
EUR	800.000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	813	0,04
EUR	1.700.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	1.701	0,08
EUR	1.100.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	1.095	0,05
EUR	1.500.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	1.474	0,07
EUR	1.800.000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	1.734	0,08
EUR	1.650.000	BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	1.679	0,08
EUR	500.000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	516	0,02
EUR	1.050.000	BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	1.084	0,05
EUR	1.500.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	1.538	0,07
EUR	1.430.000	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	1.475	0,07
EUR	1.000.000	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	1.033	0,05
EUR	800.000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	830	0,04
EUR	1.400.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	1.459	0,07
EUR	1.400.000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	1.447	0,07
EUR	900.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	907	0,04
EUR	900.000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	940	0,05
EUR	1.100.000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	1.166	0,06
EUR	1.250.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	1.325	0,06
EUR	700.000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	751	0,04
EUR	700.000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	765	0,04
EUR	944.000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	1.017	0,05
EUR	1.100.000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	1.147	0,05
EUR	2.600.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	2.815	0,13
EUR	1.380.000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	1.506	0,07
EUR	965.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	1.040	0,05
EUR	1.520.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	1.635	0,08
EUR	800.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	861	0,04
EUR	1.080.000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	1.118	0,05
EUR	750.000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	830	0,04
EUR	1.355.000	BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	1.421	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.935.000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	2.083	0,10
EUR	800.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	897	0,04
EUR	1.400.000	BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	1.528	0,07
EUR	1.200.000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	1.281	0,06
EUR	800.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	867	0,04
EUR	1.000.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	1.068	0,05
EUR	1.100.000	BPCE SA 0.010% 14/01/2027	1.086	0,05
EUR	600.000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	605	0,03
EUR	1.700.000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	1.713	0,08
EUR	1.700.000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	1.636	0,08
EUR	1.100.000	BPCE SA 0.375% 05/10/2023	1.118	0,05
EUR	700.000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	704	0,03
EUR	1.400.000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	1.406	0,07
EUR	1.700.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2023	1.738	0,08
EUR	1.100.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	1.122	0,05
EUR	1.800.000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	1.845	0,09
EUR	700.000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	707	0,03
EUR	1.100.000	BPCE SA 0.750% 03/03/2031	1.091	0,05
EUR	900.000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	923	0,04
EUR	1.400.000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	1.451	0,07
EUR	800.000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	827	0,04
EUR	1.100.000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028	1.159	0,06
EUR	1.200.000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	1.227	0,06
EUR	900.000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	948	0,05
EUR	900.000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	967	0,05
EUR	1.100.000	BPCE SA 2.750% 30/11/2027	1.146	0,05
EUR	800.000	BPCE SA 2.875% 16/01/2024	868	0,04
EUR	800.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	895	0,04
EUR	900.000	BPCE SA 3.000% 19/07/2024	991	0,05
EUR	700.000	BPCE SA 4.250% 06/02/2023	757	0,04
EUR	1.000.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	1.102	0,05
EUR	700.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	731	0,04
EUR	500.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	565	0,03
EUR	700.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	883	0,04
EUR	1.100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%#	1.272	0,06
EUR	1.000.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	1.025	0,05
EUR	1.000.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	1.035	0,05
EUR	600.000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	629	0,03
EUR	100.000	Capgemini SE 1.250% 15/04/2022	101	0,00
EUR	700.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	752	0,04
EUR	700.000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	769	0,04
EUR	1.200.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	1.343	0,06
EUR	900.000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	1.053	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	1.052	0,05
EUR	300.000	Carmila SA 1.625% 30/05/2027	307	0,01
EUR	600.000	Carmila SA 1.625% 01/04/2029	595	0,03
EUR	400.000	Carmila SA 2.125% 07/03/2028	420	0,02
EUR	500.000	Carmila SA 2.375% 18/09/2023	527	0,03
EUR	400.000	Carmila SA 2.375% 16/09/2024	431	0,02
EUR	700.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	715	0,03
EUR	500.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	509	0,02
EUR	700.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	730	0,04
EUR	1.000.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	1.047	0,05
EUR	700.000	Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	713	0,03
EUR	400.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	431	0,02
EUR	900.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	1.031	0,05
EUR	200.000	Ceetrus SA 2.750% 26/11/2026	218	0,01
EUR	1.100.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	1.124	0,05
EUR	800.000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	820	0,04
EUR	900.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	938	0,04
EUR	700.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	735	0,04
EUR	900.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	965	0,05
EUR	700.000	Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	725	0,03
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	444	0,02
EUR	1.400.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	1.578	0,08
EUR	700.000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	793	0,04
EUR	250.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	259	0,01
EUR	900.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	918	0,04
EUR	1.000.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	1.046	0,05
EUR	1.000.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	1.046	0,05
EUR	700.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	745	0,04
EUR	600.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	587	0,03
EUR	600.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	579	0,03
EUR	500.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	466	0,02
EUR	900.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	936	0,04
EUR	450.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	498	0,02
EUR	800.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	905	0,04
EUR	500.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	631	0,03
EUR	700.000	CNP Assurances 0.375% 08/03/2028	685	0,03
EUR	1.300.000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	1.336	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	727	0,03
EUR	900.000	CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	958	0,05
EUR	500.000	CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	568	0,03
EUR	300.000	CNP Assurances 4.000%#	333	0,02
EUR	500.000	CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	570	0,03
EUR	800.000	CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	965	0,05
EUR	300.000	Coface SA 4.125% 27/03/2024	331	0,02
EUR	300.000	Covivio 1.125% 17/09/2031	309	0,01
EUR	800.000	Covivio 1.500% 21/06/2027	852	0,04
EUR	300.000	Covivio 1.625% 17/10/2024	315	0,02
EUR	500.000	Covivio 1.625% 23/06/2030	536	0,03
EUR	200.000	Covivio 1.875% 20/05/2026	218	0,01
EUR	300.000	Covivio 2.375% 20/02/2028	333	0,02
EUR	1.100.000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	1.151	0,06
EUR	1.000.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	1.076	0,05
EUR	900.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250%#	1.005	0,05
EUR	1.000.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	1.144	0,05
EUR	1.100.000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	1.353	0,06
EUR	800.000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	784	0,04
EUR	1.100.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	1.112	0,05
EUR	1.100.000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	1.087	0,05
EUR	1.100.000	Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	1.118	0,05
EUR	1.100.000	Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	1.121	0,05
EUR	900.000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	924	0,04
EUR	1.200.000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	1.209	0,06
EUR	800.000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	832	0,04
EUR	1.700.000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	1.755	0,08
EUR	1.300.000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	1.367	0,07
EUR	1.400.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	1.483	0,07
EUR	1.300.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	1.363	0,07
EUR	1.700.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	1.822	0,09
EUR	800.000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	830	0,04
EUR	1.500.000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	1.628	0,08
EUR	1.500.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	1.628	0,08
EUR	1.400.000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	1.508	0,07
EUR	1.500.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	1.619	0,08
EUR	2.250.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	2.501	0,12
EUR	1.400.000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	1.510	0,07
EUR	1.200.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	1.382	0,07
EUR	700.000	Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	777	0,04
EUR	500.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	498	0,02
EUR	800.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	799	0,04
EUR	400.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023	411	0,02
EUR	1.000.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	1.038	0,05
EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	592	0,03
EUR	500.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023	511	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	422	0,02
EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	622	0,03
EUR	500.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	520	0,02
EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	632	0,03
EUR	500.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	531	0,03
EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	627	0,03
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	342	0,02
EUR	900.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	1.088	0,05
EUR	500.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	598	0,03
EUR	700.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	706	0,03
EUR	1.100.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	1.111	0,05
EUR	1.200.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	1.232	0,06
EUR	1.500.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	1.545	0,07
EUR	400.000	Danone SA 1.000% 26/03/2025	416	0,02
EUR	900.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	939	0,04
EUR	1.500.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	1.619	0,08
EUR	700.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	730	0,04
EUR	1.300.000	Danone SA 1.750%#	1.332	0,06
EUR	600.000	Danone SA 2.600% 28/06/2023	638	0,03
EUR	500.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	502	0,02
EUR	800.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	804	0,04
EUR	700.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	703	0,03
EUR	1.500.000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	1.508	0,07
EUR	500.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	525	0,03
EUR	700.000	Edenred 1.375% 18/06/2029	743	0,04
EUR	600.000	Edenred 1.875% 06/03/2026	650	0,03
EUR	500.000	Edenred 1.875% 30/03/2027	548	0,03
EUR	900.000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	972	0,05
EUR	700.000	ELO SACA 2.625% 30/01/2024	746	0,04
EUR	900.000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027	1.044	0,05
EUR	700.000	EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	704	0,03
EUR	1.700.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	1.717	0,08
EUR	800.000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	811	0,04
EUR	1.600.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	1.635	0,08
EUR	1.700.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	1.730	0,08
EUR	1.400.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	1.435	0,07
EUR	700.000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	719	0,03
EUR	300.000	EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024	321	0,02
EUR	400.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	433	0,02
EUR	500.000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	520	0,02
EUR	1.000.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	1.072	0,05
EUR	500.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	549	0,03
EUR	500.000	Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022	522	0,03
EUR	300.000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029	317	0,02
EUR	800.000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	862	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	1.076	0,05
EUR	500.000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025	529	0,03
EUR	300.000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030	331	0,02
EUR	900.000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	992	0,05
EUR	600.000	Gecina SA 2.000% 17/06/2024	639	0,03
EUR	500.000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032	572	0,03
EUR	600.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	606	0,03
EUR	400.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	424	0,02
EUR	600.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	627	0,03
EUR	800.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	862	0,04
EUR	600.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	667	0,03
EUR	1.500.000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	1.487	0,07
EUR	1.200.000	HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	1.216	0,06
EUR	1.500.000	HSBC Continental Europe SA 0.600% 20/03/2023	1.526	0,07
EUR	700.000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	755	0,04
EUR	600.000	ICADE 0.625% 18/01/2031	584	0,03
EUR	600.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	628	0,03
EUR	700.000	ICADE 1.500% 13/09/2027	754	0,04
EUR	300.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	322	0,02
EUR	600.000	ICADE 1.750% 10/06/2026	649	0,03
EUR	700.000	Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	707	0,03
EUR	900.000	Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	944	0,05
EUR	700.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	734	0,04
EUR	200.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	214	0,01
EUR	600.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	638	0,03
EUR	900.000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	918	0,04
EUR	600.000	JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024	636	0,03
EUR	600.000	JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	667	0,03
EUR	900.000	Kering SA 0.250% 13/05/2023	908	0,04
EUR	900.000	Kering SA 0.750% 13/05/2028	934	0,04
EUR	500.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	530	0,03
EUR	400.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	432	0,02
EUR	400.000	Kering SA 2.750% 08/04/2024	434	0,02
EUR	400.000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	399	0,02
EUR	700.000	Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	705	0,03
EUR	900.000	Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	919	0,04
EUR	400.000	Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	416	0,02
EUR	400.000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	424	0,02
EUR	900.000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	969	0,05
EUR	600.000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	638	0,03
EUR	500.000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	541	0,03
EUR	700.000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	776	0,04
EUR	300.000	Legrand SA 0.500% 09/10/2023	305	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	723	0,03
EUR	700.000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024	720	0,03
EUR	800.000	Legrand SA 0.750% 20/05/2030	829	0,04
EUR	300.000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026	314	0,02
EUR	100.000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027	111	0,01
EUR	300.000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032	349	0,02
EUR	400.000	Mercialys SA 1.787% 31/03/2023	413	0,02
EUR	300.000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026	316	0,02
EUR	300.000	Mercialys SA 4.625% 07/07/2027	358	0,02
EUR	1.100.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	1.097	0,05
EUR	200.000	Orange SA 0.125% 16/09/2029	197	0,01
EUR	1.000.000	Orange SA 0.500% 04/09/2032	990	0,05
EUR	800.000	Orange SA 0.750% 11/09/2023	817	0,04
EUR	900.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	940	0,05
EUR	800.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	833	0,04
EUR	900.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	941	0,05
EUR	1.400.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	1.455	0,07
EUR	400.000	Orange SA 1.200% 11/07/2034	415	0,02
EUR	700.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	747	0,04
EUR	1.000.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	1.079	0,05
EUR	900.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	979	0,05
EUR	600.000	Orange SA 1.375% 04/09/2049	600	0,03
EUR	200.000	Orange SA 1.375%#	199	0,01
EUR	300.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	325	0,02
EUR	700.000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	775	0,04
EUR	600.000	Orange SA 1.750%#	617	0,03
EUR	800.000	Orange SA 1.750%#	822	0,04
EUR	1.400.000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	1.584	0,08
EUR	1.400.000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	1.579	0,08
EUR	1.200.000	Orange SA 2.375%#	1.264	0,06
EUR	700.000	Orange SA 2.500% 01/03/2023	737	0,04
EUR	600.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	654	0,03
EUR	500.000	Orange SA 3.375% 16/09/2022	526	0,03
EUR	1.293.000	Orange SA 5.000%#	1.552	0,07
EUR	850.000	Orange SA 5.250%#	956	0,05
EUR	1.761.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	3.227	0,15
EUR	700.000	Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	711	0,03
EUR	400.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	423	0,02
EUR	850.000	RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	855	0,04
EUR	775.000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	783	0,04
EUR	350.000	RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	354	0,02
EUR	950.000	RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	963	0,05
EUR	700.000	RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	713	0,03
EUR	900.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	925	0,04
EUR	736.000	RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	748	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	723	0,03
EUR	644.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	674	0,03
EUR	750.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	790	0,04
EUR	755.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	799	0,04
EUR	775.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	816	0,04
EUR	700.000	SANEF SA 0.950% 19/10/2028	713	0,03
EUR	300.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026	321	0,02
EUR	900.000	Sanofi 0.000% 13/09/2022	904	0,04
EUR	2.000.000	Sanofi 0.500% 21/03/2023	2.029	0,10
EUR	1.100.000	Sanofi 0.500% 13/01/2027	1.132	0,05
EUR	700.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	718	0,03
EUR	700.000	Sanofi 0.875% 21/03/2029	738	0,04
EUR	1.000.000	Sanofi 1.000% 01/04/2025	1.045	0,05
EUR	1.700.000	Sanofi 1.000% 21/03/2026	1.789	0,09
EUR	1.000.000	Sanofi 1.125% 05/04/2028	1.073	0,05
EUR	600.000	Sanofi 1.250% 21/03/2034	661	0,03
EUR	2.000.000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	2.199	0,11
EUR	1.000.000	Sanofi 1.500% 22/09/2025	1.070	0,05
EUR	1.000.000	Sanofi 1.500% 01/04/2030	1.105	0,05
EUR	1.700.000	Sanofi 1.750% 10/09/2026	1.864	0,09
EUR	1.300.000	Sanofi 1.875% 21/03/2038	1.549	0,07
EUR	800.000	Sanofi 2.500% 14/11/2023	852	0,04
EUR	800.000	Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	836	0,04
EUR	900.000	Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	907	0,04
EUR	1.200.000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	1.218	0,06
EUR	500.000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	502	0,02
EUR	900.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	935	0,04
EUR	800.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	839	0,04
EUR	600.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	634	0,03
EUR	1.000.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	1.080	0,05
EUR	700.000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	727	0,03
EUR	500.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	546	0,03
EUR	300.000	SCOR SE 1.375% 17/09/2051	298	0,01
EUR	700.000	SCOR SE 3.000% 08/06/2046	782	0,04
EUR	600.000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048	709	0,03
EUR	400.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	422	0,02
EUR	600.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	637	0,03
EUR	1.500.000	Societe Generale SA 0.000% 27/05/2022	1.507	0,07
EUR	1.200.000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	1.203	0,06
EUR	1.100.000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	1.084	0,05
EUR	1.100.000	Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	1.113	0,05
EUR	1.100.000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	1.075	0,05
EUR	1.100.000	Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	1.124	0,05
EUR	1.600.000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	1.616	0,08
EUR	800.000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	818	0,04
EUR	1.100.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	1.119	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	800	0,04
EUR	800.000	Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	810	0,04
EUR	1.100.000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	1.098	0,05
EUR	1.600.000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	1.655	0,08
EUR	800.000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	826	0,04
EUR	1.100.000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	1.097	0,05
EUR	1.900.000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	1.967	0,09
EUR	900.000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	926	0,04
EUR	900.000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	941	0,05
EUR	1.000.000	Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	1.017	0,05
EUR	1.500.000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	1.607	0,08
EUR	1.400.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	1.539	0,07
EUR	1.300.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	1.408	0,07
EUR	1.100.000	Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	1.189	0,06
EUR	600.000	Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022	634	0,03
EUR	494.000	Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	502	0,02
EUR	925.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	952	0,05
EUR	900.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	931	0,04
EUR	450.000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	472	0,02
EUR	800.000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	835	0,04
EUR	100.000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025	104	0,01
EUR	600.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	676	0,03
EUR	800.000	Sogecap SA 4.125%#	908	0,04
EUR	900.000	Suez SA 0.000% 09/06/2026	897	0,04
EUR	700.000	Suez SA 0.500% 14/10/2031	691	0,03
EUR	400.000	Suez SA 1.000% 03/04/2025	416	0,02
EUR	800.000	Suez SA 1.250% 02/04/2027	850	0,04
EUR	900.000	Suez SA 1.250% 19/05/2028	961	0,05
EUR	700.000	Suez SA 1.250% 14/05/2035	729	0,03
EUR	700.000	Suez SA 1.500% 03/04/2029	762	0,04
EUR	800.000	Suez SA 1.625% 17/09/2030	883	0,04
EUR	600.000	Suez SA 1.625% 21/09/2032	662	0,03
EUR	500.000	Suez SA 1.625%#	500	0,02
EUR	300.000	Suez SA 1.750% 10/09/2025	322	0,02
EUR	400.000	Suez SA 2.750% 09/10/2023	429	0,02
EUR	600.000	Suez SA 2.875%#	629	0,03
EUR	300.000	Suez SA 4.125% 24/06/2022	316	0,02
EUR	200.000	Suez SA 5.500% 22/07/2024	237	0,01
EUR	600.000	Teleperformance 0.250% 26/11/2027	590	0,03
EUR	700.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	727	0,03
EUR	700.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	748	0,04
EUR	700.000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	703	0,03
EUR	800.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	870	0,04
EUR	100.000	Terega SASU 0.625% 27/02/2028	100	0,00
EUR	1.500.000	Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023	1.519	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Total Capital International SA 0.625% 04/10/2024	720	0,03
EUR	800.000	Total Capital International SA 0.696% 31/05/2028	828	0,04
EUR	1.600.000	Total Capital International SA 0.750% 12/07/2028	1.666	0,08
EUR	600.000	Total Capital International SA 0.952% 18/05/2031	630	0,03
EUR	400.000	Total Capital International SA 1.023% 04/03/2027	422	0,02
EUR	1.100.000	Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	1.166	0,06
EUR	700.000	Total Capital International SA 1.375% 04/10/2029	764	0,04
EUR	1.600.000	Total Capital International SA 1.491% 08/04/2027	1.730	0,08
EUR	900.000	Total Capital International SA 1.491% 04/09/2030	992	0,05
EUR	600.000	Total Capital International SA 1.535% 31/05/2039	656	0,03
EUR	900.000	Total Capital International SA 1.618% 18/05/2040	988	0,05
EUR	1.600.000	Total Capital International SA 1.994% 08/04/2032	1.846	0,09
EUR	900.000	Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	943	0,05
EUR	1.000.000	Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026	1.127	0,05
EUR	800.000	Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025	909	0,04
EUR	519.000	Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	544	0,03
EUR	805.000	Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	931	0,04
EUR	1.750.000	TOTAL SE 1.625%#	1.761	0,08
EUR	1.725.000	TOTAL SE 1.750%#	1.764	0,08
EUR	1.050.000	TOTAL SE 2.000%#	1.057	0,05
EUR	1.550.000	TOTAL SE 2.125%#	1.527	0,07
EUR	2.755.000	TOTAL SE 2.625%#	2.909	0,14
EUR	1.250.000	TOTAL SE 2.708%#	1.297	0,06
EUR	1.640.000	TOTAL SE 3.369%#	1.817	0,09
EUR	1.500.000	TOTAL SE 3.875%#	1.555	0,07
EUR	1.200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	1.209	0,06
EUR	289.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	299	0,01
EUR	800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	774	0,04
EUR	250.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	260	0,01
EUR	600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	623	0,03
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	416	0,02
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	417	0,02
EUR	950.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	1.005	0,05
EUR	700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	738	0,04
EUR	1.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	1.123	0,05
EUR	625.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	664	0,03
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	426	0,02
EUR	800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	843	0,04
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	470	0,02
EUR	1.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	1.084	0,05
EUR	800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	866	0,04
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	533	0,03
EUR	450.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	477	0,02
EUR	700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	755	0,04
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	542	0,03
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 12/06/2023	423	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	450.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	484	0,02
EUR	800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	893	0,04
EUR	1.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	1.272	0,06
EUR	1.000.000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	992	0,05
EUR	700.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	708	0,03
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	806	0,04
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	402	0,02
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	820	0,04
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	625	0,03
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	426	0,02
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	860	0,04
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	870	0,04
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	897	0,04
EUR	900.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	1.138	0,05
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	423	0,02
EUR	670.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	1.089	0,05
EUR	400.000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	393	0,02
EUR	500.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	523	0,03
EUR	1.200.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	1.317	0,06
EUR	1.200.000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030	1.355	0,06
EUR	400.000	Vivendi SE 0.000% 13/06/2022	401	0,02
EUR	1.000.000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	1.018	0,05
EUR	800.000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	821	0,04
EUR	900.000	Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	927	0,04
EUR	800.000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	829	0,04
EUR	200.000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	216	0,01
EUR	300.000	Wendel SE 1.000% 20/04/2023	306	0,01
EUR	200.000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026	210	0,01
EUR	800.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	892	0,04
EUR	700.000	Wendel SE 2.750% 02/10/2024	760	0,04
EUR	700.000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024	706	0,03
EUR	700.000	Worldline SA 0.500% 30/06/2023	709	0,03
EUR	400.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	413	0,02
EUR	800.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	892	0,04
EUR	800.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	895	0,04
Frankreich - insgesamt			501.294	23,94
Deutschland (31. Oktober 2020: 8,01 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	398	0,02
EUR	700.000	Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	709	0,03
EUR	400.000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	405	0,02
EUR	700.000	adidas AG 0.000% 09/09/2024	704	0,03
EUR	300.000	adidas AG 0.000% 05/10/2028	296	0,01
EUR	600.000	adidas AG 0.625% 10/09/2035	594	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2020: 8,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	523	0,03
EUR	400.000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	425	0,02
EUR	1.100.000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	1.113	0,05
EUR	1.100.000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050	1.179	0,06
EUR	1.700.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	1.826	0,09
EUR	1.100.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	1.258	0,06
EUR	1.600.000	Allianz SE 3.375%#	1.749	0,08
EUR	1.700.000	Allianz SE 4.750%#	1.882	0,09
EUR	1.500.000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	1.621	0,08
EUR	500.000	alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	504	0,02
EUR	500.000	alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	525	0,03
EUR	500.000	alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	528	0,03
EUR	400.000	alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023	414	0,02
EUR	567.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	586	0,03
EUR	400.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	449	0,02
EUR	800.000	Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	815	0,04
EUR	400.000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	397	0,02
EUR	700.000	Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	709	0,03
EUR	500.000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	509	0,02
EUR	700.000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	736	0,04
EUR	300.000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	315	0,02
EUR	300.000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	314	0,02
EUR	400.000	Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	427	0,02
EUR	400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	423	0,02
EUR	900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	951	0,05
EUR	800.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	865	0,04
EUR	400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	425	0,02
EUR	800.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	891	0,04
EUR	400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	415	0,02
EUR	600.000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	600	0,03
EUR	275.000	Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	275	0,01
EUR	400.000	Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	401	0,02
EUR	550.000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	550	0,03
EUR	1.453.000	Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	1.476	0,07
EUR	1.250.000	Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	1.267	0,06
EUR	1.075.000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	1.090	0,05
EUR	1.103.000	Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	1.127	0,05
EUR	500.000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	508	0,02
EUR	700.000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	708	0,03
EUR	1.693.000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	1.759	0,08
EUR	646.000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	667	0,03
EUR	400.000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	413	0,02
EUR	500.000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	515	0,02
EUR	600.000	Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	619	0,03
EUR	475.000	Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022	486	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2020: 8,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	399.000	Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	429	0,02
EUR	600.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	643	0,03
EUR	178.000	Continental AG 0.000% 12/09/2023	178	0,01
EUR	500.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025	505	0,02
EUR	750.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026	833	0,04
EUR	500.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	516	0,02
EUR	526.000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030	556	0,03
EUR	638.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024	674	0,03
EUR	1.100.000	Daimler AG 0.000% 08/02/2024	1.104	0,05
EUR	1.300.000	Daimler AG 0.375% 08/11/2026	1.317	0,06
EUR	825.000	Daimler AG 0.750% 08/02/2030	838	0,04
EUR	1.200.000	Daimler AG 0.750% 10/09/2030	1.225	0,06
EUR	1.277.000	Daimler AG 0.750% 11/03/2033	1.275	0,06
EUR	900.000	Daimler AG 1.000% 15/11/2027	940	0,05
EUR	1.250.000	Daimler AG 1.125% 06/11/2031	1.303	0,06
EUR	679.000	Daimler AG 1.125% 08/08/2034	691	0,03
EUR	1.500.000	Daimler AG 1.375% 11/05/2028	1.608	0,08
EUR	1.200.000	Daimler AG 1.400% 12/01/2024	1.249	0,06
EUR	1.229.000	Daimler AG 1.500% 09/03/2026	1.315	0,06
EUR	1.350.000	Daimler AG 1.500% 03/07/2029	1.465	0,07
EUR	975.000	Daimler AG 1.625% 22/08/2023	1.015	0,05
EUR	647.000	Daimler AG 1.875% 08/07/2024	688	0,03
EUR	1.240.000	Daimler AG 2.000% 22/08/2026	1.364	0,07
EUR	600.000	Daimler AG 2.000% 27/02/2031	679	0,03
EUR	1.260.000	Daimler AG 2.125% 03/07/2037	1.443	0,07
EUR	831.000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	871	0,04
EUR	800.000	Daimler AG 2.375% 22/05/2030	926	0,04
EUR	1.761.000	Daimler AG 2.625% 07/04/2025	1.945	0,09
EUR	1.900.000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	1.901	0,09
EUR	1.700.000	Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	1.730	0,08
EUR	1.277.000	Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	1.314	0,06
EUR	1.800.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	1.857	0,09
EUR	750.000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	788	0,04
EUR	800.000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	826	0,04
EUR	2.000.000	Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	1.999	0,10
EUR	2.300.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	2.406	0,12
EUR	1.800.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	1.895	0,09
EUR	1.500.000	Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	1.565	0,08
EUR	1.700.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	1.772	0,08
EUR	900.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	984	0,05
EUR	600.000	Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	602	0,03
EUR	700.000	Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	684	0,03
EUR	685.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	732	0,04
EUR	700.000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	719	0,03
EUR	300.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	323	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2020: 8,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	750.000	Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	779	0,04
EUR	500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	498	0,02
EUR	700.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	703	0,03
EUR	1.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023	1.016	0,05
EUR	720.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	733	0,04
EUR	700.000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	726	0,03
EUR	593.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	627	0,03
EUR	775.000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	821	0,04
EUR	567.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	601	0,03
EUR	933.000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	1.031	0,05
EUR	698.000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	750	0,04
EUR	920.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	1.021	0,05
EUR	1.292.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	1.321	0,06
EUR	441.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	460	0,02
EUR	915.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	979	0,05
EUR	1.000.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	1.123	0,05
EUR	625.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	642	0,03
EUR	600.000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	698	0,03
EUR	300.000	Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	296	0,01
EUR	700.000	Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	728	0,04
EUR	300.000	Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	300	0,01
EUR	800.000	Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	870	0,04
EUR	400.000	DVB Bank SE 1.000% 25/04/2022	405	0,02
EUR	200.000	DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023	206	0,01
EUR	600.000	Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	598	0,03
EUR	800.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	837	0,04
EUR	900.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	974	0,05
EUR	900.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	938	0,05
EUR	800.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	859	0,04
EUR	800.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	819	0,04
EUR	927.000	Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	943	0,05
EUR	600.000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	610	0,03
EUR	1.005.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	1.013	0,05
EUR	441.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	448	0,02
EUR	450.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	466	0,02
EUR	550.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	573	0,03
EUR	700.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	740	0,04
EUR	940.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	992	0,05
EUR	300.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	302	0,01
EUR	1.168.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	1.186	0,06
EUR	475.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	479	0,02
EUR	891.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	959	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2020: 8,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	650.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	693	0,03
EUR	425.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	496	0,02
EUR	655.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	727	0,04
EUR	900.000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	963	0,05
EUR	1.000.000	Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	1.000	0,05
EUR	300.000	Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	300	0,01
EUR	700.000	Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	733	0,04
EUR	600.000	Hannover Rueck SE 3.375%#	671	0,03
EUR	900.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	946	0,05
EUR	1.100.000	HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	1.145	0,06
EUR	740.000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	788	0,04
EUR	493.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	497	0,02
EUR	475.000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	487	0,02
EUR	575.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	578	0,03
EUR	775.000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	768	0,04
EUR	800.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	846	0,04
EUR	1.000.000	Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	1.018	0,05
EUR	1.000.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	1.042	0,05
EUR	900.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	962	0,05
EUR	700.000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	769	0,04
EUR	802.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	839	0,04
EUR	725.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	760	0,04
EUR	850.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	889	0,04
EUR	636.000	LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	664	0,03
EUR	100.000	LEG Immobilien AG 1.625% 28/11/2034	107	0,01
EUR	700.000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	723	0,03
EUR	500.000	LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	492	0,02
EUR	600.000	LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024	619	0,03
EUR	700.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	703	0,03
EUR	700.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	706	0,03
EUR	800.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	812	0,04
EUR	500.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	509	0,02
EUR	1.000.000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	1.045	0,05
EUR	475.000	Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	484	0,02
EUR	600.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	620	0,03
EUR	1.000.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	1.024	0,05
EUR	1.200.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	1.311	0,06
EUR	450.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	494	0,02
EUR	400.000	METRO AG 1.125% 06/03/2023	407	0,02
EUR	500.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	496	0,02
EUR	600.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	602	0,03
EUR	200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024	204	0,01
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	103	0,01
EUR	1.500.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	1.507	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2020: 8,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	1.630	0,08
EUR	900.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.250% 26/05/2042	959	0,05
EUR	400.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	424	0,02
EUR	200.000	Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	201	0,01
EUR	900.000	Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	913	0,04
EUR	500.000	SAP SE 0.000% 17/05/2023	503	0,02
EUR	400.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	403	0,02
EUR	1.100.000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	1.113	0,05
EUR	900.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024	928	0,04
EUR	900.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	939	0,05
EUR	800.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	840	0,04
EUR	1.231.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	1.259	0,06
EUR	1.100.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	1.183	0,06
EUR	300.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	328	0,02
EUR	1.500.000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	1.677	0,08
EUR	1.374.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	1.511	0,07
EUR	600.000	Talanx AG 2.250% 05/12/2047	639	0,03
EUR	700.000	Talanx AG 2.500% 23/07/2026	796	0,04
EUR	800.000	Talanx AG 3.125% 13/02/2023	848	0,04
EUR	400.000	Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025	398	0,02
EUR	200.000	Vantage Towers AG 0.375% 31/03/2027	199	0,01
EUR	200.000	Vantage Towers AG 0.750% 31/03/2030	198	0,01
EUR	500.000	Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	489	0,02
EUR	500.000	Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	484	0,02
EUR	700.000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	763	0,04
EUR	350.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	393	0,02
EUR	1.000.000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	1.074	0,05
EUR	500.000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	497	0,02
EUR	620.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	674	0,03
Deutschland - insgesamt			172.915	8,26
Guernsey (31. Oktober 2020: 0,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	608	0,03
EUR	450.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	490	0,02
EUR	650.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	703	0,04
Guernsey - insgesamt			1.801	0,09
Ungarn (31. Oktober 2020: 0,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	590.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	614	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Ungarn (31. Oktober 2020: 0,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	915.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	961	0,04
Ungarn - insgesamt			1.575	0,07
Irland (31. Oktober 2020: 1,27 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	850.000	AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	881	0,04
EUR	700.000	AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	721	0,03
EUR	200.000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	217	0,01
EUR	816.000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	897	0,04
EUR	300.000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	295	0,01
EUR	925.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	925	0,04
EUR	375.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	372	0,02
EUR	475.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	470	0,02
EUR	525.000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	522	0,03
EUR	200.000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	218	0,01
EUR	500.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	545	0,03
EUR	409.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024	436	0,02
EUR	700.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	753	0,04
EUR	930.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	990	0,05
EUR	592.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	627	0,03
EUR	550.000	Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	557	0,03
EUR	375.000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	393	0,02
EUR	950.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	951	0,05
EUR	677.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	677	0,03
EUR	800.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	823	0,04
EUR	910.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	935	0,04
EUR	100.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	99	0,01
EUR	629.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	625	0,03
EUR	500.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	496	0,02
EUR	963.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	1.000	0,05
EUR	738.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	812	0,04
EUR	700.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	847	0,04
EUR	675.000	Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	663	0,03
EUR	886.000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	904	0,04
EUR	825.000	Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	806	0,04
EUR	350.000	Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	298	0,01
EUR	300.000	Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023	270	0,01
EUR	325.000	Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024	292	0,01
EUR	1.025.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	1.050	0,05
EUR	750.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	786	0,04
EUR	475.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	475	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Oktober 2020: 1,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	625.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	634	0,03
EUR	900.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	902	0,04
EUR	900.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	985	0,05
EUR	750.000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	791	0,04
EUR	700.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.375% 01/02/2024	742	0,04
EUR	1.100.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	1.217	0,06
EUR	1.050.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	1.099	0,05
EUR	450.000	Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	469	0,02
EUR	500.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	546	0,03
EUR	800.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	838	0,04
Irland - insgesamt			30.851	1,47
Italien (31. Oktober 2020: 3,82 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	550.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	566	0,03
EUR	400.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	408	0,02
EUR	150.000	Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	149	0,01
EUR	800.000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	848	0,04
EUR	734.000	Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	794	0,04
EUR	573.000	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	676	0,03
EUR	1.100.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	1.293	0,06
EUR	940.000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	1.132	0,05
EUR	1.635.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	1.936	0,09
EUR	1.350.000	Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	1.657	0,08
EUR	400.000	Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	448	0,02
EUR	300.000	Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	336	0,02
EUR	625.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	644	0,03
EUR	500.000	ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	544	0,03
EUR	700.000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	728	0,03
EUR	1.100.000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024	1.127	0,05
EUR	1.225.000	Eni SpA 0.625% 23/01/2030	1.232	0,06
EUR	313.000	Eni SpA 0.750% 17/05/2022	317	0,02
EUR	785.000	Eni SpA 1.000% 14/03/2025	816	0,04
EUR	725.000	Eni SpA 1.000% 11/10/2034	735	0,04
EUR	550.000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028	582	0,03
EUR	1.250.000	Eni SpA 1.250% 18/05/2026	1.323	0,06
EUR	1.210.000	Eni SpA 1.500% 02/02/2026	1.295	0,06
EUR	700.000	Eni SpA 1.500% 17/01/2027	752	0,04
EUR	950.000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	1.039	0,05
EUR	806.000	Eni SpA 1.750% 18/01/2024	848	0,04
EUR	1.150.000	Eni SpA 2.000% 18/05/2031	1.295	0,06
EUR	1.675.000	Eni SpA 2.625%#	1.759	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Oktober 2020: 3,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.315.000	Eni SpA 3.250% 10/07/2023	1.417	0,07
EUR	1.675.000	Eni SpA 3.375%#	1.776	0,08
EUR	1.200.000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029	1.506	0,07
EUR	1.250.000	Eni SpA 3.750% 12/09/2025	1.456	0,07
EUR	999.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	997	0,05
EUR	700.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025	745	0,04
EUR	850.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 17/10/2022	862	0,04
EUR	1.018.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	1.042	0,05
EUR	1.350.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	1.356	0,06
EUR	150.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	152	0,01
EUR	1.375.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	1.415	0,07
EUR	1.320.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	1.354	0,06
EUR	1.175.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	1.219	0,06
EUR	650.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	678	0,03
EUR	1.400.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	1.489	0,07
EUR	1.075.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	1.144	0,05
EUR	1.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	1.050	0,05
EUR	1.350.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	1.449	0,07
EUR	1.160.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	1.276	0,06
EUR	430.000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	420	0,02
EUR	900.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	906	0,04
EUR	575.000	Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	552	0,03
EUR	850.000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	872	0,04
EUR	825.000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	847	0,04
EUR	800.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	865	0,04
EUR	500.000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	546	0,03
EUR	1.000.000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	1.004	0,05
EUR	600.000	Snam SpA 0.000% 15/08/2025	599	0,03
EUR	800.000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028	774	0,04
EUR	875.000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	887	0,04
EUR	1.500.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	1.554	0,07
EUR	400.000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023	412	0,02
EUR	600.000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034	605	0,03
EUR	300.000	Snam SpA 1.250% 25/01/2025	315	0,02
EUR	700.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	736	0,04
EUR	800.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	853	0,04
EUR	200.000	Snam SpA 5.250% 19/09/2022	216	0,01
EUR	525.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.125% 25/07/2025	528	0,03
EUR	875.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.375% 25/09/2030	859	0,04
EUR	425.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.750% 24/07/2032	426	0,02
EUR	1.050.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	1.080	0,05
EUR	500.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026	522	0,02
EUR	787.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 11/10/2028	828	0,04
EUR	1.300.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	1.388	0,07
EUR	1.050.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024	1.232	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2020: 3,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	920.000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	916	0,04
EUR	1.050.000	UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	1.058	0,05
EUR	1.050.000	UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	1.030	0,05
EUR	1.905.000	UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	1.939	0,09
EUR	1.300.000	UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	1.322	0,06
EUR	1.300.000	UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	1.338	0,06
EUR	1.330.000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	1.373	0,07
EUR	823.000	UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	850	0,04
EUR	900.000	UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	928	0,04
EUR	1.514.000	UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	1.573	0,08
EUR	1.350.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	1.469	0,07
EUR	1.525.000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	1.613	0,08
EUR	450.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022	456	0,02
Italien - insgesamt			83.353	3,98
Japan (31. Oktober 2020: 1,45 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	Mercedes-Benz Finance Co Ltd 0.000% 21/08/2022	501	0,02
EUR	600.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	608	0,03
EUR	850.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023	863	0,04
EUR	400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	411	0,02
EUR	1.050.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	1.082	0,05
EUR	350.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	361	0,02
EUR	350.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	360	0,02
EUR	700.000	Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	703	0,03
EUR	750.000	Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	749	0,04
EUR	450.000	Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	453	0,02
EUR	605.000	Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	594	0,03
EUR	1.000.000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	1.018	0,05
EUR	1.175.000	Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	1.170	0,06
EUR	450.000	Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	454	0,02
EUR	1.125.000	Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033	1.113	0,05
EUR	850.000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	878	0,04
EUR	150.000	Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023	154	0,01
EUR	200.000	Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	217	0,01
EUR	1.210.000	NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	1.214	0,06
EUR	200.000	NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	199	0,01
EUR	600.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	640	0,03
EUR	500.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	496	0,02
EUR	730.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	742	0,04
EUR	1.645.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	1.651	0,08
EUR	500.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	511	0,02
EUR	400.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	413	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2020: 1,45 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	635.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	677	0,03
EUR	1.850.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	1.974	0,09
EUR	900.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	920	0,04
EUR	1.049.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	1.075	0,05
EUR	1.600.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	1.633	0,08
EUR	1.024.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	1.061	0,05
EUR	925.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	976	0,05
EUR	1.602.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	1.772	0,09
EUR	1.825.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	2.177	0,10
Japan - insgesamt			29.820	1,42
Jersey (31. Oktober 2020: 0,52 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	950.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	999	0,05
EUR	679.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	733	0,04
EUR	825.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	900	0,04
EUR	749.000	Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	761	0,04
EUR	650.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	684	0,03
EUR	451.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	475	0,02
EUR	1.265.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	1.315	0,06
EUR	600.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	694	0,03
EUR	825.000	Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	814	0,04
EUR	900.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	940	0,04
EUR	800.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	827	0,04
EUR	250.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	255	0,01
EUR	505.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	535	0,03
EUR	800.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	835	0,04
EUR	400.000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	429	0,02
Jersey - insgesamt			11.196	0,53
Luxemburg (31. Oktober 2020: 3,83 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023	206	0,01
EUR	856.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	868	0,04
EUR	905.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	948	0,04
EUR	600.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	593	0,03
EUR	708.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	707	0,03
EUR	575.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	610	0,03
EUR	968.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	1.032	0,05
EUR	700.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	749	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2020: 3,83 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	650.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	698	0,03
EUR	550.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	582	0,03
EUR	775.000	CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	751	0,04
EUR	775.000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	795	0,04
EUR	805.000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	876	0,04
EUR	200.000	GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	205	0,01
EUR	400.000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	427	0,02
EUR	800.000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	777	0,04
EUR	1.100.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	1.163	0,06
EUR	900.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	956	0,05
EUR	700.000	Grand City Properties SA 1.500%#	692	0,03
EUR	400.000	Grand City Properties SA 2.500%#	411	0,02
EUR	600.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	663	0,03
EUR	150.000	Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	153	0,01
EUR	350.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	353	0,02
EUR	600.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	628	0,03
EUR	460.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	491	0,02
EUR	1.286.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	1.372	0,07
EUR	790.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	856	0,04
EUR	767.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	830	0,04
EUR	850.000	Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	916	0,04
EUR	575.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	566	0,03
EUR	750.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	759	0,04
EUR	750.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	724	0,03
EUR	576.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	570	0,03
EUR	725.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	692	0,03
EUR	1.230.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	1.265	0,06
EUR	915.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	1.000	0,05
EUR	1.405.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	1.577	0,07
EUR	200.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	217	0,01
EUR	425.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	460	0,02
EUR	581.000	John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023	594	0,03
EUR	1.000.000	John Deere Cash Management SA 1.375% 02/04/2024	1.047	0,05
EUR	550.000	John Deere Cash Management SA 1.650% 13/06/2039	621	0,03
EUR	750.000	John Deere Cash Management SA 1.850% 02/04/2028	835	0,04
EUR	570.000	John Deere Cash Management SA 2.200% 02/04/2032	671	0,03
EUR	400.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	428	0,02
EUR	650.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	654	0,03
EUR	550.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	552	0,03
EUR	650.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	610	0,03
EUR	805.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	808	0,04
EUR	620.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	630	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (31. Oktober 2020: 3,83 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	975.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	967	0,05
EUR	390.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	354	0,02
EUR	500.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	510	0,02
EUR	1.250.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	1.319	0,06
EUR	900.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	978	0,05
EUR	1.023.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	1.128	0,05
EUR	845.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	870	0,04
EUR	958.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	1.110	0,05
EUR	1.975.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	1.946	0,09
EUR	1.480.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	1.496	0,07
EUR	800.000	Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	814	0,04
EUR	800.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	831	0,04
EUR	700.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	746	0,04
EUR	700.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	764	0,04
EUR	750.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	821	0,04
EUR	900.000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	1.032	0,05
EUR	700.000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	726	0,03
EUR	1.655.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	1.732	0,08
EUR	900.000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	953	0,04
EUR	1.300.000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	1.428	0,07
EUR	550.000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	595	0,03
EUR	1.275.000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	1.462	0,07
EUR	740.000	SES SA 0.875% 04/11/2027	757	0,04
EUR	350.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	373	0,02
EUR	350.000	SES SA 2.000% 02/07/2028	379	0,02
EUR	500.000	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	525	0,02
EUR	700.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	770	0,04
EUR	400.000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	437	0,02
EUR	600.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	602	0,03
EUR	750.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	723	0,03
EUR	845.000	Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	864	0,04
Luxemburg - insgesamt			63.600	3,04
Mexiko (31. Oktober 2020: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028	793	0,04
EUR	200.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033	194	0,01
EUR	1.200.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	1.247	0,06
Mexiko - insgesamt			2.234	0,11
Niederlande (31. Oktober 2020: 14,26 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	975.000	ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	942	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2020: 14,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	813	0,04
EUR	900.000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	923	0,04
EUR	1.350.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	1.374	0,07
EUR	800.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	821	0,04
EUR	1.400.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	1.421	0,07
EUR	129.000	ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	130	0,01
EUR	1.600.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	1.649	0,08
EUR	800.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	832	0,04
EUR	1.550.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	1.620	0,08
EUR	1.300.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	1.359	0,06
EUR	1.434.000	ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	1.536	0,07
EUR	1.200.000	ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	1.255	0,06
EUR	900.000	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	975	0,05
EUR	450.000	Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022	456	0,02
EUR	750.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	800	0,04
EUR	750.000	Achmea BV 4.250%#	828	0,04
EUR	500.000	Achmea BV 6.000% 04/04/2043	553	0,03
EUR	650.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	677	0,03
EUR	300.000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	322	0,02
EUR	350.000	Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	358	0,02
EUR	750.000	Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	765	0,04
EUR	600.000	Aegon NV 1.000% 08/12/2023	619	0,03
EUR	700.000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044	770	0,04
EUR	625.000	Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	613	0,03
EUR	528.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	539	0,03
EUR	570.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	584	0,03
EUR	712.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	754	0,04
EUR	550.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	601	0,03
EUR	533.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	569	0,03
EUR	1.100.000	Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	1.141	0,05
EUR	400.000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	403	0,02
EUR	900.000	Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	909	0,04
EUR	800.000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	808	0,04
EUR	700.000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	732	0,04
EUR	700.000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	738	0,04
EUR	900.000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	989	0,05
EUR	800.000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	887	0,04
EUR	900.000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	1.082	0,05
EUR	600.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	628	0,03
EUR	900.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	1.030	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2020: 14,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375%#	454	0,02
EUR	300.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049	336	0,02
EUR	550.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	629	0,03
EUR	1.099.000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	1.093	0,05
EUR	250.000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	252	0,01
EUR	650.000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	670	0,03
EUR	1.150.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1.232	0,06
EUR	835.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	912	0,04
EUR	700.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	762	0,04
EUR	550.000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	616	0,03
EUR	400.000	ASR Nederland NV 5.000%#	456	0,02
EUR	600.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	712	0,03
EUR	1.600.000	BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	1.608	0,08
EUR	950.000	BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023	955	0,05
EUR	800.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	800	0,04
EUR	950.000	BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	955	0,05
EUR	525.000	BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	504	0,02
EUR	1.155.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	1.170	0,06
EUR	725.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	737	0,04
EUR	993.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	1.010	0,05
EUR	1.075.000	BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	1.089	0,05
EUR	1.665.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	1.699	0,08
EUR	625.000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	642	0,03
EUR	900.000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	926	0,04
EUR	800.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	830	0,04
EUR	675.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	701	0,03
EUR	435.000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	456	0,02
EUR	1.368.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	1.422	0,07
EUR	950.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	989	0,05
EUR	950.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	994	0,05
EUR	966.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	1.021	0,05
EUR	675.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	721	0,03
EUR	850.000	BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	868	0,04
EUR	1.713.000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	1.880	0,09
EUR	950.000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	994	0,05
EUR	650.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	700	0,03
EUR	650.000	BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	608	0,03
EUR	691.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	720	0,03
EUR	800.000	Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	828	0,04
EUR	250.000	Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	248	0,01
EUR	350.000	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	348	0,02
EUR	300.000	Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	313	0,01
EUR	550.000	Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	578	0,03
EUR	798.000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	806	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2020: 14,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	775.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	810	0,04
EUR	650.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	712	0,03
EUR	942.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	1.009	0,05
EUR	1.000.000	Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	1.023	0,05
EUR	608.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	663	0,03
EUR	525.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	543	0,03
EUR	1.000.000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	1.053	0,05
EUR	900.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	909	0,04
EUR	1.365.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	1.384	0,07
EUR	1.100.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	1.124	0,05
EUR	800.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	792	0,04
EUR	1.300.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	1.329	0,06
EUR	1.000.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	1.036	0,05
EUR	1.100.000	Coöperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	1.172	0,06
EUR	1.997.000	Coöperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	2.124	0,10
EUR	1.597.000	Coöperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	1.723	0,08
EUR	1.481.000	Coöperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	1.565	0,07
EUR	1.230.000	Coöperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	1.338	0,06
EUR	1.250.000	Coöperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	1.322	0,06
EUR	2.900.000	Coöperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	3.423	0,16
EUR	2.320.000	Coöperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022	2.452	0,12
EUR	675.000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	738	0,04
EUR	700.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	734	0,04
EUR	925.000	Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	931	0,04
EUR	1.450.000	Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	1.462	0,07
EUR	1.865.000	Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	1.895	0,09
EUR	1.570.000	Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	1.609	0,08
EUR	905.000	Daimler International Finance BV 0.750% 11/05/2023	923	0,04
EUR	1.400.000	Daimler International Finance BV 0.850% 28/02/2025	1.448	0,07
EUR	850.000	Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	875	0,04
EUR	1.460.000	Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	1.525	0,07
EUR	981.000	Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	1.046	0,05
EUR	400.000	Daimler International Finance BV 1.500% 09/02/2027	430	0,02
EUR	825.000	Daimler International Finance BV 2.375% 12/09/2022	856	0,04
EUR	700.000	de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	704	0,03
EUR	500.000	de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	494	0,02
EUR	400.000	de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	408	0,02
EUR	500.000	de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	525	0,03
EUR	575.000	Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	597	0,03
EUR	500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	507	0,02
EUR	1.890.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	1.922	0,09
EUR	891.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	915	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2020: 14,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.369.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	1.409	0,07
EUR	1.146.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	1.209	0,06
EUR	1.134.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	1.208	0,06
EUR	1.325.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	1.423	0,07
EUR	1.875.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	2.040	0,10
EUR	950.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	1.082	0,05
EUR	754.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	832	0,04
EUR	734.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	888	0,04
EUR	920.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	970	0,05
EUR	427.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	584	0,03
EUR	450.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	539	0,03
EUR	700.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	1.217	0,06
EUR	625.000	DSV Panalpina Finance BV 0.500% 03/03/2031	620	0,03
EUR	1.250.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	1.239	0,06
EUR	300.000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	338	0,02
EUR	350.000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500%#	413	0,02
EUR	544.000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600%#	588	0,03
EUR	200.000	Euronext NV 1.000% 18/04/2025	207	0,01
EUR	840.000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	878	0,04
EUR	781.000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	792	0,04
EUR	300.000	Evonik Finance BV 0.750% 07/09/2028	312	0,01
EUR	475.000	EXOR NV 0.875% 19/01/2031	471	0,02
EUR	750.000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028	809	0,04
EUR	350.000	EXOR NV 1.750% 14/10/2034	368	0,02
EUR	700.000	EXOR NV 2.125% 02/12/2022	722	0,03
EUR	450.000	EXOR NV 2.250% 29/04/2030	499	0,02
EUR	560.000	EXOR NV 2.500% 08/10/2024	609	0,03
EUR	635.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	667	0,03
EUR	392.000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	434	0,02
EUR	900.000	H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	880	0,04
EUR	200.000	ING Bank NV 0.000% 08/04/2022	201	0,01
EUR	1.200.000	ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	1.201	0,06
EUR	1.200.000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	1.174	0,06
EUR	1.800.000	ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	1.743	0,08
EUR	1.300.000	ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	1.338	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2020: 14,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	1.413	0,07
EUR	900.000	ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	937	0,04
EUR	1.200.000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	1.279	0,06
EUR	1.100.000	ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	1.137	0,05
EUR	1.600.000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	1.775	0,08
EUR	800.000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	841	0,04
EUR	1.000.000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	1.092	0,05
EUR	1.600.000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	1.696	0,08
EUR	800.000	ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	846	0,04
EUR	1.100.000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	1.313	0,06
EUR	1.000.000	ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	1.053	0,05
EUR	638.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	657	0,03
EUR	600.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	607	0,03
EUR	745.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	768	0,04
EUR	650.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	682	0,03
EUR	725.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	790	0,04
EUR	800.000	Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	802	0,04
EUR	350.000	Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	354	0,02
EUR	800.000	Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	831	0,04
EUR	600.000	Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	626	0,03
EUR	605.000	Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	620	0,03
EUR	550.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	589	0,03
EUR	800.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	813	0,04
EUR	700.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	694	0,03
EUR	500.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	512	0,02
EUR	600.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	702	0,03
EUR	1.175.000	LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	1.181	0,06
EUR	1.034.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	1.032	0,05
EUR	1.050.000	LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	1.063	0,05
EUR	500.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	511	0,02
EUR	525.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	546	0,03
EUR	600.000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	679	0,03
EUR	700.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	707	0,03
EUR	800.000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	805	0,04
EUR	1.156.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	1.231	0,06
EUR	535.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	570	0,03
EUR	715.000	Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	748	0,04
EUR	450.000	Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	450	0,02
EUR	700.000	Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	697	0,03
EUR	475.000	Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	469	0,02
EUR	700.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	717	0,03
EUR	615.000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	658	0,03
EUR	300.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	310	0,01
EUR	350.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	384	0,02
EUR	775.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	768	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2020: 14,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	396	0,02
EUR	650.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	660	0,03
EUR	600.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	607	0,03
EUR	500.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	507	0,02
EUR	350.000	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	391	0,02
EUR	675.000	NE Property BV 1.750% 23/11/2024	692	0,03
EUR	505.000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026	514	0,02
EUR	500.000	NE Property BV 2.625% 22/05/2023	520	0,02
EUR	300.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	329	0,02
EUR	500.000	NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	515	0,02
EUR	750.000	NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	768	0,04
EUR	400.000	NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	418	0,02
EUR	500.000	NN Group NV 0.875% 13/01/2023	508	0,02
EUR	770.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	833	0,04
EUR	775.000	NN Group NV 4.375%#	857	0,04
EUR	950.000	NN Group NV 4.500%#	1.086	0,05
EUR	1.150.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	1.287	0,06
EUR	1.050.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	1.251	0,06
EUR	450.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023	452	0,02
EUR	450.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	450	0,02
EUR	686.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	702	0,03
EUR	600.000	PostNL NV 1.000% 21/11/2024	619	0,03
EUR	900.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	932	0,04
EUR	550.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	566	0,03
EUR	730.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	742	0,04
EUR	800.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	820	0,04
EUR	450.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	452	0,02
EUR	625.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	632	0,03
EUR	850.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	865	0,04
EUR	820.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	845	0,04
EUR	900.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	958	0,05
EUR	300.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	322	0,02
EUR	350.000	Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	348	0,02
EUR	700.000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	727	0,03
EUR	484.000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	526	0,03
EUR	600.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	657	0,03
EUR	1.200.000	Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	1.207	0,06
EUR	700.000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	701	0,03
EUR	200.000	Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022	202	0,01
EUR	600.000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	652	0,03
EUR	800.000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	899	0,04
EUR	800.000	Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	943	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2020: 14,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	995.000	Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	1.010	0,05
EUR	1.055.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	1.097	0,05
EUR	650.000	Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	644	0,03
EUR	700.000	Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	703	0,03
EUR	825.000	Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	826	0,04
EUR	1.101.000	Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	1.082	0,05
EUR	950.000	Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	1.013	0,05
EUR	975.000	Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	1.105	0,05
EUR	1.100.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	1.098	0,05
EUR	1.600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	1.609	0,08
EUR	600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	604	0,03
EUR	1.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	1.004	0,05
EUR	1.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022	1.206	0,06
EUR	673.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	669	0,03
EUR	900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	913	0,04
EUR	1.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	1.105	0,05
EUR	750.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	762	0,04
EUR	1.153.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	1.172	0,06
EUR	1.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	1.124	0,05
EUR	700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	709	0,03
EUR	950.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	942	0,05
EUR	935.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	986	0,05
EUR	702.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	745	0,04
EUR	800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	875	0,04
EUR	1.180.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	1.303	0,06
EUR	957.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	1.105	0,05
EUR	1.152.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	1.385	0,07
EUR	900.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	950	0,05
EUR	700.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	774	0,04
EUR	750.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	781	0,04
EUR	465.000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	510	0,02
EUR	750.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	766	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2020: 14,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	351.000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	360	0,02
EUR	735.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	1.134	0,05
EUR	750.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	766	0,04
EUR	700.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023	709	0,03
EUR	250.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023	255	0,01
EUR	520.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	532	0,03
EUR	797.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	816	0,04
EUR	1.000.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	1.042	0,05
EUR	685.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023	704	0,03
EUR	825.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	870	0,04
EUR	350.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	372	0,02
EUR	950.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	1.018	0,05
EUR	850.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	895	0,04
EUR	900.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	986	0,05
EUR	500.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	552	0,03
EUR	900.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	1.019	0,05
EUR	1.200.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	1.345	0,06
EUR	600.000 Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	604	0,03
EUR	600.000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	601	0,03
EUR	500.000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	513	0,02
EUR	900.000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	920	0,04
EUR	600.000 Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	614	0,03
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	304	0,01
EUR	700.000 Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	715	0,03
EUR	800.000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	827	0,04
EUR	600.000 Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	560	0,03
EUR	600.000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	631	0,03
EUR	400.000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	406	0,02
EUR	1.200.000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	1.259	0,06
EUR	566.000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	602	0,03
EUR	700.000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	750	0,04
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	322	0,02
EUR	600.000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	647	0,03
EUR	600.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	628	0,03
EUR	500.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	525	0,03
EUR	500.000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	545	0,03
EUR	700.000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	751	0,04
EUR	285.000 Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022	293	0,01
EUR	400.000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	455	0,02
EUR	1.200.000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	1.277	0,06
EUR	500.000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	571	0,03
EUR	700.000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	858	0,04
EUR	1.100.000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	1.112	0,05
EUR	800.000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	818	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2020: 14,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.300.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	1.332	0,06
EUR	800.000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	826	0,04
EUR	450.000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	448	0,02
EUR	500.000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	509	0,02
EUR	625.000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	673	0,03
EUR	200.000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	215	0,01
EUR	1.026.000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	1.086	0,05
Niederlande - insgesamt		281.465	13,44
Neuseeland (31. Oktober 2020: 0,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	775.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	778	0,04
EUR	550.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	575	0,03
EUR	450.000 ASB Finance Ltd 0.500% 10/06/2022	454	0,02
EUR	525.000 ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	531	0,02
EUR	600.000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	617	0,03
EUR	900.000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	916	0,04
EUR	836.000 BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023	850	0,04
EUR	500.000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	513	0,02
EUR	600.000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	617	0,03
EUR	350.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	359	0,02
EUR	800.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	812	0,04
Neuseeland - insgesamt		7.022	0,33
Norwegen (31. Oktober 2020: 0,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.103.000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	2.120	0,10
EUR	700.000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	710	0,03
EUR	1.125.000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	1.107	0,05
EUR	775.000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	791	0,04
EUR	975.000 DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	1.001	0,05
EUR	800.000 DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	816	0,04
EUR	500.000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	516	0,03
EUR	300.000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	326	0,02
EUR	800.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	804	0,04
EUR	900.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	901	0,04
EUR	200.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	199	0,01
EUR	700.000 Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	713	0,03
EUR	700.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	690	0,03
EUR	900.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	911	0,04
EUR	645.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	659	0,03
EUR	500.000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	489	0,02
EUR	750.000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	751	0,04
EUR	800.000 SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023	818	0,04
EUR	532.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	544	0,03
EUR	400.000 Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022	406	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (31. Oktober 2020: 0,71 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	350.000	Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	342	0,02
Norwegen - insgesamt			15.614	0,75
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 0,01 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	China Merchants Bank Co Ltd 0.250% 19/06/2022	200	0,01
Volksrepublik China - insgesamt			200	0,01
Polen (31. Oktober 2020: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	mBank SA 1.058% 05/09/2022	402	0,02
Polen - insgesamt			402	0,02
Portugal (31. Oktober 2020: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	825	0,04
EUR	600.000	NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	610	0,03
Portugal - insgesamt			1.435	0,07
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	645.000	POSCO 0.500% 17/01/2024	650	0,03
EUR	900.000	Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	908	0,04
Republik Südkorea - insgesamt			1.558	0,07
Rumänien (31. Oktober 2020: 0,01 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	UniCredit Leasing Corp IFN SA 0.502% 18/10/2022	101	0,00
Rumänien - insgesamt			101	0,00
Singapur (31. Oktober 2020: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	650.000	DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	665	0,03
Singapur - insgesamt			665	0,03
Spanien (31. Oktober 2020: 5,95 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	612	0,03
EUR	800.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	821	0,04
EUR	800.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	814	0,04
EUR	800.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	822	0,04
EUR	1.000.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	1.047	0,05
EUR	600.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	627	0,03
EUR	700.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	741	0,04
EUR	900.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	984	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2020: 5,95 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	993	0,05
EUR	700.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	767	0,04
EUR	1.100.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	1.278	0,06
EUR	800.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	866	0,04
EUR	900.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	957	0,05
EUR	600.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	612	0,03
EUR	400.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	426	0,02
EUR	700.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	744	0,04
EUR	600.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	642	0,03
EUR	600.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	675	0,03
EUR	600.000	Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	600	0,03
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	100	0,00
EUR	1.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	1.113	0,05
EUR	1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	1.009	0,05
EUR	1.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	1.407	0,07
EUR	1.900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	1.927	0,09
EUR	1.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	1.134	0,05
EUR	1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	1.040	0,05
EUR	1.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	1.305	0,06
EUR	1.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	1.136	0,05
EUR	1.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	1.367	0,07
EUR	800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	845	0,04
EUR	1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	1.158	0,06
EUR	500.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	505	0,02
EUR	1.200.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	1.221	0,06
EUR	1.100.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	1.124	0,05
EUR	500.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	509	0,02
EUR	400.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	412	0,02
EUR	800.000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	834	0,04
EUR	700.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 29/06/2023	715	0,03
EUR	1.000.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	1.036	0,05
EUR	1.300.000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	1.283	0,06
EUR	1.400.000	Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	1.415	0,07
EUR	1.300.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	1.310	0,06
EUR	1.300.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	1.306	0,06
EUR	1.000.000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	1.003	0,05
EUR	1.400.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	1.450	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)			
Spanien (31. Oktober 2020: 5,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	900.000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	940	0,04
EUR	1.700.000 Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	1.746	0,08
EUR	1.600.000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	1.682	0,08
EUR	1.100.000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	1.133	0,05
EUR	1.300.000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	1.407	0,07
EUR	1.700.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	1.835	0,09
EUR	1.000.000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	1.136	0,05
EUR	1.800.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	2.029	0,10
EUR	800.000 Bankia SA 0.750% 09/07/2026	819	0,04
EUR	800.000 Bankia SA 1.125% 12/11/2026	823	0,04
EUR	800.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	803	0,04
EUR	600.000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	616	0,03
EUR	800.000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	817	0,04
EUR	1.300.000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	1.312	0,06
EUR	900.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	898	0,04
EUR	1.100.000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	1.078	0,05
EUR	1.100.000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	1.117	0,05
EUR	1.400.000 CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	1.424	0,07
EUR	1.100.000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	1.124	0,05
EUR	200.000 CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	205	0,01
EUR	700.000 CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	719	0,03
EUR	1.500.000 CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	1.532	0,07
EUR	1.000.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	1.035	0,05
EUR	1.000.000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	1.042	0,05
EUR	1.100.000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	1.102	0,05
EUR	1.200.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	1.250	0,06
EUR	1.300.000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	1.357	0,06
EUR	1.200.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	1.257	0,06
EUR	1.200.000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	1.277	0,06
EUR	1.300.000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	1.361	0,07
EUR	700.000 CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	755	0,04
EUR	500.000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	489	0,02
EUR	700.000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	728	0,03
EUR	500.000 Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	512	0,02
EUR	800.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	841	0,04
EUR	900.000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	976	0,05
EUR	200.000 Enagas Financiaciones SA 2.500% 11/04/2022	205	0,01
EUR	450.000 FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	455	0,02
EUR	700.000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	774	0,04
EUR	810.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	824	0,04
EUR	675.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	713	0,03
EUR	600.000 Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	605	0,03
EUR	400.000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	401	0,02
EUR	400.000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	420	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2020: 5,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.000.000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	1.057	0,05
EUR	500.000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	540	0,03
EUR	500.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	522	0,03
EUR	700.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.450% 28/10/2024	730	0,03
EUR	300.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	318	0,02
EUR	900.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	971	0,05
EUR	200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	225	0,01
EUR	400.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023	424	0,02
EUR	1.100.000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	1.191	0,06
EUR	600.000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	698	0,03
EUR	700.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	813	0,04
EUR	500.000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	518	0,02
EUR	500.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	508	0,02
EUR	600.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	630	0,03
EUR	600.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	630	0,03
EUR	700.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	746	0,04
EUR	300.000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	315	0,02
EUR	400.000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	397	0,02
EUR	1.000.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	1.012	0,05
EUR	1.000.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	1.012	0,05
EUR	500.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	507	0,02
EUR	600.000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	614	0,03
EUR	1.000.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	1.030	0,05
EUR	1.100.000 Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	1.134	0,05
EUR	800.000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	805	0,04
EUR	1.200.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	1.237	0,06
EUR	1.200.000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	1.267	0,06
EUR	1.400.000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	1.494	0,07
EUR	1.300.000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	1.388	0,07
EUR	1.100.000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	1.168	0,06
EUR	1.600.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	1.696	0,08
EUR	1.400.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	1.526	0,07
EUR	900.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	989	0,05
EUR	700.000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	765	0,04
EUR	500.000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	532	0,03
EUR	700.000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	776	0,04
EUR	500.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	544	0,03
EUR	900.000 Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	924	0,04
EUR	700.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	798	0,04
EUR	900.000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	1.079	0,05
EUR	1.600.000 Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	1.717	0,08
Spanien - insgesamt		121.513	5,80
Schweden (31. Oktober 2020: 2,73 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	675.000 Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	695	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Schweden (31. Oktober 2020: 2,73 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	460.000	Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	486	0,02
EUR	100.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	101	0,01
EUR	550.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	560	0,03
EUR	545.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	562	0,03
EUR	800.000	Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	841	0,04
EUR	400.000	Castellum AB 0.750% 04/09/2026	401	0,02
EUR	600.000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023	631	0,03
EUR	475.000	Essity AB 0.250% 08/02/2031	457	0,02
EUR	650.000	Essity AB 0.500% 03/02/2030	650	0,03
EUR	750.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	775	0,04
EUR	600.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	625	0,03
EUR	200.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	216	0,01
EUR	549.000	Essity AB 2.500% 09/06/2023	580	0,03
EUR	475.000	Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	485	0,02
EUR	629.000	Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	638	0,03
EUR	250.000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	263	0,01
EUR	700.000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	741	0,04
EUR	625.000	Investor AB 0.375% 29/10/2035	586	0,03
EUR	600.000	Investor AB 1.500% 12/09/2030	661	0,03
EUR	500.000	Investor AB 1.500% 20/06/2039	548	0,03
EUR	850.000	Investor AB 4.500% 12/05/2023	933	0,04
EUR	250.000	Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	248	0,01
EUR	625.000	Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	629	0,03
EUR	500.000	Lansforsakringar Bank AB 0.500% 19/09/2022	506	0,02
EUR	630.000	Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	646	0,03
EUR	400.000	Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	386	0,02
EUR	875.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	878	0,04
EUR	700.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	735	0,04
EUR	450.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	480	0,02
EUR	650.000	ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023	679	0,03
EUR	325.000	Sagax AB 1.125% 30/01/2027	331	0,02
EUR	650.000	Sagax AB 2.000% 17/01/2024	680	0,03
EUR	300.000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	319	0,02
EUR	100.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	115	0,01
EUR	952.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	960	0,05
EUR	1.370.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023	1.386	0,07
EUR	825.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	830	0,04
EUR	980.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	995	0,05
EUR	800.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	810	0,04
EUR	695.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	714	0,03
EUR	575.000	SKF AB 0.250% 15/02/2031	550	0,03
EUR	350.000	SKF AB 0.875% 15/11/2029	362	0,02
EUR	400.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	420	0,02
EUR	500.000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	491	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2020: 2,73 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	675.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	671	0,03
EUR	850.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	860	0,04
EUR	500.000	Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	508	0,02
EUR	1.000.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	1.016	0,05
EUR	1.100.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	1.096	0,05
EUR	1.100.000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	1.150	0,06
EUR	1.675.000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	1.717	0,08
EUR	850.000	Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	867	0,04
EUR	650.000	Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	676	0,03
EUR	1.009.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	1.050	0,05
EUR	915.000	Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	900	0,04
EUR	774.000	Swedbank AB 0.250% 07/11/2022	781	0,04
EUR	1.073.000	Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	1.082	0,05
EUR	900.000	Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	908	0,04
EUR	297.000	Swedbank AB 0.400% 29/08/2023	302	0,01
EUR	1.189.000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	1.227	0,06
EUR	625.000	Swedbank AB 1.000% 01/06/2022	635	0,03
EUR	830.000	Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	840	0,04
EUR	300.000	Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	308	0,01
EUR	200.000	Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	197	0,01
EUR	450.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	464	0,02
EUR	875.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	968	0,05
EUR	836.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	879	0,04
EUR	650.000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	626	0,03
EUR	650.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	660	0,03
EUR	500.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	547	0,03
EUR	650.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	756	0,04
EUR	750.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	889	0,04
EUR	850.000	Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	890	0,04
EUR	200.000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	266	0,01
EUR	1.250.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	1.383	0,07
EUR	731.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	858	0,04
EUR	875.000	Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	878	0,04
EUR	100.000	Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022	100	0,00
EUR	525.000	Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	528	0,03
EUR	375.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	398	0,02
EUR	550.000	Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	593	0,03
Schweden - insgesamt			55.059	2,63
Schweiz (31. Oktober 2020: 1,44 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	583.000	Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	592	0,03
EUR	1.400.000	Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	1.435	0,07
EUR	1.550.000	Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	1.653	0,08
EUR	1.675.000	Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	1.564	0,07
EUR	1.385.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	1.383	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (31. Oktober 2020: 1,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.065.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	1.048	0,05
EUR	1.600.000	Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	1.634	0,08
EUR	1.466.000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	1.508	0,07
EUR	2.306.000	Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	2.557	0,12
EUR	1.175.000	UBS AG 0.010% 31/03/2026	1.170	0,06
EUR	1.225.000	UBS AG 0.500% 31/03/2031	1.206	0,06
EUR	1.500.000	UBS AG 0.625% 23/01/2023	1.523	0,07
EUR	2.125.000	UBS AG 0.750% 21/04/2023	2.167	0,10
EUR	1.945.000	UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	1.951	0,09
EUR	1.200.000	UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	1.184	0,06
EUR	1.375.000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	1.356	0,06
EUR	1.225.000	UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	1.193	0,06
EUR	1.825.000	UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	1.889	0,09
EUR	1.585.000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	1.663	0,08
EUR	1.545.000	UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	1.606	0,08
EUR	1.450.000	UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	1.496	0,07
EUR	850.000	UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	903	0,04
Schweiz - insgesamt			32.681	1,56
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 8,65 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	880.000	Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	919	0,04
EUR	550.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	563	0,03
EUR	777.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	827	0,04
EUR	650.000	Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	665	0,03
EUR	650.000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	725	0,03
EUR	935.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	1.046	0,05
EUR	500.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	554	0,03
EUR	750.000	Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	849	0,04
EUR	610.000	Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	656	0,03
EUR	650.000	Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	657	0,03
EUR	700.000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	712	0,03
EUR	1.038.000	Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	1.045	0,05
EUR	734.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	764	0,04
EUR	400.000	Barclays Plc 1.500% 01/04/2022	406	0,02
EUR	1.050.000	Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	1.090	0,05
EUR	1.125.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	1.182	0,06
EUR	1.650.000	Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	1.698	0,08
EUR	2.000.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	2.184	0,10
EUR	800.000	BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	826	0,04
EUR	829.000	BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	858	0,04
EUR	625.000	BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	647	0,03
EUR	650.000	BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	679	0,03
EUR	825.000	BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	838	0,04
EUR	1.113.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	1.142	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 8,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	621	0,03
EUR	1.142.000	BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	1.198	0,06
EUR	450.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	462	0,02
EUR	1.400.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	1.514	0,07
EUR	800.000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	867	0,04
EUR	950.000	BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	1.036	0,05
EUR	800.000	BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	850	0,04
EUR	450.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	485	0,02
EUR	1.030.000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	1.148	0,06
EUR	930.000	BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	1.069	0,05
EUR	1.200.000	BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	1.455	0,07
EUR	1.046.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	1.195	0,06
EUR	2.775.000	BP Capital Markets Plc 3.250%#	2.978	0,14
EUR	2.475.000	BP Capital Markets Plc 3.625%#	2.698	0,13
EUR	650.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	700	0,03
EUR	250.000	British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	252	0,01
EUR	998.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	1.017	0,05
EUR	600.000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	614	0,03
EUR	700.000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	722	0,03
EUR	1.370.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	1.417	0,07
EUR	1.161.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	1.191	0,06
EUR	385.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	402	0,02
EUR	1.588.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	1.702	0,08
EUR	1.150.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	1.241	0,06
EUR	590.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	659	0,03
EUR	1.080.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	1.104	0,05
EUR	375.000	Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	375	0,02
EUR	900.000	Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	890	0,04
EUR	1.025.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.200% 02/12/2028	998	0,05
EUR	425.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031	421	0,02
EUR	702.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	727	0,03
EUR	540.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 12/04/2029	563	0,03
EUR	835.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.500% 08/11/2027	892	0,04
EUR	500.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 27/03/2026	537	0,03
EUR	650.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 26/05/2028	707	0,03
EUR	675.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030	744	0,04
EUR	475.000	Coca-Cola European Partners Plc 2.375% 07/05/2025	518	0,03
EUR	547.000	Coca-Cola European Partners Plc 2.625% 06/11/2023	581	0,03
EUR	621.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	644	0,03
EUR	730.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	745	0,04
EUR	520.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	540	0,03
EUR	600.000	DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	616	0,03
EUR	600.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	598	0,03
EUR	150.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	153	0,01
EUR	850.000	easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	868	0,04
EUR	650.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	689	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 8,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	650.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	653	0,03
EUR	950.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	958	0,05
EUR	930.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	976	0,05
EUR	835.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	885	0,04
EUR	1.390.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	1.467	0,07
EUR	200.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	218	0,01
EUR	952.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	1.065	0,05
EUR	928.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	1.084	0,05
EUR	450.000 Hammerson Plc 1.750% 15/03/2023	460	0,02
EUR	400.000 Hammerson Plc 2.000% 01/07/2022	407	0,02
EUR	450.000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	516	0,02
EUR	400.000 Hitachi Capital UK Plc 0.125% 29/11/2022	401	0,02
EUR	1.033.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	1.035	0,05
EUR	1.125.000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	1.119	0,05
EUR	2.200.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	2.264	0,11
EUR	1.450.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	1.508	0,07
EUR	1.400.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	1.576	0,08
EUR	1.600.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	1.772	0,08
EUR	1.185.000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	1.391	0,07
EUR	500.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	506	0,02
EUR	600.000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	619	0,03
EUR	725.000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	770	0,04
EUR	525.000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	547	0,03
EUR	485.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	523	0,03
EUR	799.000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	813	0,04
EUR	350.000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	347	0,02
EUR	575.000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	600	0,03
EUR	250.000 ITV Plc 2.125% 21/09/2022	256	0,01
EUR	700.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.250% 04/10/2022	705	0,03
EUR	750.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	760	0,04
EUR	1.055.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	1.169	0,06
EUR	1.255.000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	1.319	0,06
EUR	780.000 Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022	799	0,04
EUR	1.250.000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	1.268	0,06
EUR	1.500.000 Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	1.518	0,07
EUR	900.000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	925	0,04
EUR	700.000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	752	0,04
EUR	700.000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	725	0,03
EUR	1.450.000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	1.636	0,08
EUR	300.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	343	0,02
EUR	700.000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	721	0,03
EUR	450.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	495	0,02
EUR	576.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	641	0,03
EUR	650.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	676	0,03
EUR	600.000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	640	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 8,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	550.000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	543	0,03
EUR	250.000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	254	0,01
EUR	741.000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	770	0,04
EUR	701.000 Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	729	0,04
EUR	525.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	528	0,03
EUR	720.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	720	0,03
EUR	300.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	280	0,01
EUR	550.000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	539	0,03
EUR	475.000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	471	0,02
EUR	975.000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	984	0,05
EUR	700.000 Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	712	0,03
EUR	800.000 Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	812	0,04
EUR	1.000.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	1.049	0,05
EUR	1.330.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	1.401	0,07
EUR	1.050.000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	1.107	0,05
EUR	1.131.000 Natwest Group Plc 0.780% 26/02/2030	1.130	0,05
EUR	1.600.000 Natwest Group Plc 1.750% 02/03/2026	1.689	0,08
EUR	750.000 Natwest Group Plc 2.000% 04/03/2025	791	0,04
EUR	1.600.000 Natwest Group Plc 2.500% 22/03/2023	1.678	0,08
EUR	1.700.000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	1.758	0,08
EUR	350.000 NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	360	0,02
EUR	937.000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	1.036	0,05
EUR	650.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	669	0,03
EUR	305.000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	326	0,02
EUR	550.000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	561	0,03
EUR	200.000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	208	0,01
EUR	625.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	737	0,04
EUR	650.000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	646	0,03
EUR	880.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	910	0,04
EUR	700.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	723	0,03
EUR	700.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025	714	0,03
EUR	500.000 Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026	524	0,03
EUR	500.000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	537	0,03
EUR	900.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	907	0,04
EUR	1.300.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	1.336	0,06
EUR	800.000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	835	0,04
EUR	200.000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	211	0,01
EUR	550.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	607	0,03
EUR	1.427.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	1.615	0,08
EUR	700.000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	715	0,03
EUR	525.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	565	0,03
EUR	600.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	621	0,03
EUR	700.000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	733	0,04
EUR	600.000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	640	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 8,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	650.000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023	680	0,03
EUR	911.000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	994	0,05
EUR	450.000 SSE Plc 3.125%#	485	0,02
EUR	900.000 Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	911	0,04
EUR	725.000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	742	0,04
EUR	500.000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	515	0,02
EUR	1.000.000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	1.000	0,05
EUR	650.000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	692	0,03
EUR	1.125.000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	1.195	0,06
EUR	597.000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	660	0,03
EUR	850.000 Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	897	0,04
EUR	700.000 Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023	722	0,03
EUR	900.000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	987	0,05
EUR	675.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	660	0,03
EUR	900.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	926	0,04
EUR	950.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	981	0,05
EUR	750.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	809	0,04
EUR	200.000 Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	204	0,01
EUR	550.000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	602	0,03
EUR	846.000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	908	0,04
EUR	700.000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	713	0,03
EUR	920.000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	960	0,05
EUR	1.285.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	1.350	0,06
EUR	375.000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	405	0,02
EUR	1.175.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	1.279	0,06
EUR	1.250.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	1.369	0,07
EUR	750.000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	786	0,04
EUR	1.250.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	1.349	0,06
EUR	950.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	1.065	0,05
EUR	2.050.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	2.275	0,11
EUR	500.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	581	0,03
EUR	800.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	983	0,05
EUR	600.000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	639	0,03
EUR	1.075.000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	1.162	0,06
EUR	650.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	684	0,03
EUR	600.000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	613	0,03
EUR	799.000 Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023	816	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt		170.043	8,12
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 13,19 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	850.000 3M Co 0.950% 15/05/2023	872	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 13,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.050.000 3M Co 1.500% 09/11/2026	1.139	0,05
EUR	400.000 3M Co 1.500% 02/06/2031	443	0,02
EUR	452.000 3M Co 1.750% 15/05/2030	510	0,02
EUR	720.000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	739	0,04
EUR	735.000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	761	0,04
EUR	650.000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	682	0,03
EUR	1.675.000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	1.741	0,08
EUR	475.000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	494	0,02
EUR	1.027.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	1.153	0,06
EUR	650.000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	750	0,04
EUR	658.000 Air Products & Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	669	0,03
EUR	500.000 Air Products & Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	508	0,02
EUR	700.000 Air Products & Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	730	0,04
EUR	1.350.000 American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	1.362	0,07
EUR	650.000 American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	660	0,03
EUR	150.000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	153	0,01
EUR	850.000 American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	872	0,04
EUR	1.300.000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	1.390	0,07
EUR	300.000 American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	309	0,01
EUR	1.250.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	1.349	0,06
EUR	850.000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	845	0,04
EUR	975.000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	976	0,05
EUR	550.000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	575	0,03
EUR	680.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	735	0,04
EUR	450.000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	491	0,02
EUR	975.000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	982	0,05
EUR	1.300.000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	1.319	0,06
EUR	1.494.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	1.555	0,07
EUR	1.602.000 Apple Inc 1.000% 10/11/2022	1.636	0,08
EUR	1.000.000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024	1.046	0,05
EUR	1.400.000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	1.534	0,07
EUR	1.450.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	1.586	0,08
EUR	1.050.000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	1.181	0,06
EUR	800.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	836	0,04
EUR	450.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	470	0,02
EUR	750.000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	761	0,04
EUR	500.000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	500	0,02
EUR	1.400.000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	1.378	0,07
EUR	2.000.000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	1.983	0,09
EUR	1.830.000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	1.869	0,09
EUR	1.400.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	1.440	0,07
EUR	400.000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	421	0,02
EUR	1.400.000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	1.454	0,07
EUR	1.500.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	1.587	0,08
EUR	1.500.000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	1.614	0,08
EUR	1.250.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	1.345	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 13,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	1.614	0,08
EUR	1.500.000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	1.815	0,09
EUR	450.000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	457	0,02
EUR	600.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	631	0,03
EUR	800.000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	854	0,04
EUR	483.000	Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	491	0,02
EUR	550.000	Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	566	0,03
EUR	400.000	Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	435	0,02
EUR	650.000	BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025	686	0,03
EUR	700.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	738	0,04
EUR	1.075.000	Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	1.079	0,05
EUR	875.000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	881	0,04
EUR	1.250.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	1.361	0,07
EUR	1.095.000	Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	1.130	0,05
EUR	1.164.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	1.254	0,06
EUR	250.000	BorgWarner Inc 1.800% 07/11/2022	256	0,01
EUR	700.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	730	0,04
EUR	750.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	854	0,04
EUR	660.000	Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	693	0,03
EUR	925.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	949	0,05
EUR	306.000	Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	316	0,02
EUR	400.000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	432	0,02
EUR	750.000	Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	757	0,04
EUR	517.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	535	0,03
EUR	825.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	844	0,04
EUR	730.000	Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	776	0,04
EUR	960.000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	1.031	0,05
EUR	900.000	Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	1.071	0,05
EUR	1.500.000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	1.510	0,07
EUR	1.900.000	Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	1.940	0,09
EUR	2.050.000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	2.140	0,10
EUR	1.300.000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	1.365	0,07
EUR	1.900.000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	2.002	0,10
EUR	850.000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	914	0,04
EUR	700.000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	754	0,04
EUR	1.450.000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	1.543	0,07
EUR	1.000.000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	1.099	0,05
EUR	1.150.000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	1.236	0,06
EUR	550.000	Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	628	0,03
EUR	775.000	Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	763	0,04
EUR	1.200.000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	1.182	0,06
EUR	1.000.000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	964	0,05
EUR	650.000	Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	648	0,03
EUR	370.000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	378	0,02
EUR	625.000	Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	612	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 13,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	950.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	994	0,05
EUR	975.000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	915	0,04
EUR	775.000	Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	772	0,04
EUR	525.000	Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	505	0,02
EUR	600.000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	616	0,03
EUR	1.650.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	1.747	0,08
EUR	834.000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	896	0,04
EUR	1.680.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	1.848	0,09
EUR	1.481.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	1.646	0,08
EUR	300.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	308	0,01
EUR	425.000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	423	0,02
EUR	750.000	Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	825	0,04
EUR	575.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.450% 22/01/2027	583	0,03
EUR	450.000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	483	0,02
EUR	900.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	918	0,04
EUR	700.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	737	0,04
EUR	1.000.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	1.005	0,05
EUR	733.000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	746	0,04
EUR	500.000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	531	0,03
EUR	300.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	315	0,02
EUR	855.000	Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	878	0,04
EUR	680.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	752	0,04
EUR	800.000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	807	0,04
EUR	300.000	Eli Lilly & Co 1.000% 02/06/2022	303	0,01
EUR	800.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	862	0,04
EUR	1.050.000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	1.125	0,05
EUR	900.000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	1.038	0,05
EUR	546.000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	554	0,03
EUR	850.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	897	0,04
EUR	440.000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	498	0,02
EUR	475.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	472	0,02
EUR	750.000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	740	0,04
EUR	1.650.000	Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	1.664	0,08
EUR	900.000	Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	911	0,04
EUR	1.100.000	Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	1.082	0,05
EUR	1.000.000	Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	979	0,05
EUR	950.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	967	0,05
EUR	775.000	FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	770	0,04
EUR	875.000	FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	865	0,04
EUR	1.088.000	FedEx Corp 1.000% 11/01/2023	1.111	0,05
EUR	400.000	FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	421	0,02
EUR	1.650.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	1.773	0,08
EUR	1.138.000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	1.143	0,05
EUR	740.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	757	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 13,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.290.000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	1.312	0,06
EUR	625.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	643	0,03
EUR	650.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	672	0,03
EUR	1.474.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	1.565	0,07
EUR	1.000.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	1.105	0,05
EUR	500.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	604	0,03
EUR	650.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	657	0,03
EUR	690.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	720	0,03
EUR	650.000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	697	0,03
EUR	750.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	760	0,04
EUR	645.000	General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	659	0,03
EUR	200.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	216	0,01
EUR	775.000	Goldman Sachs Group Inc 0.010% 30/04/2024	776	0,04
EUR	1.224.000	Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	1.226	0,06
EUR	2.250.000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	2.205	0,11
EUR	1.000.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	1.015	0,05
EUR	1.302.000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	1.293	0,06
EUR	1.100.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	1.139	0,05
EUR	1.050.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	1.071	0,05
EUR	2.130.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	2.191	0,10
EUR	2.204.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	2.352	0,11
EUR	1.750.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	1.832	0,09
EUR	657.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	722	0,03
EUR	1.800.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	1.986	0,09
EUR	1.000.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	1.069	0,05
EUR	1.000.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	1.134	0,05
EUR	1.251.000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	1.517	0,07
EUR	1.400.000	Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	1.484	0,07
EUR	2.239.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	2.520	0,12
EUR	810.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	826	0,04
EUR	875.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	942	0,05
EUR	750.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	760	0,04
EUR	600.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	616	0,03
EUR	840.000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	888	0,04
EUR	625.000	Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	642	0,03
EUR	250.000	Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022	254	0,01
EUR	600.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	694	0,03
EUR	300.000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	387	0,02
EUR	1.550.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	1.553	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 13,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.900.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	1.923	0,09
EUR	1.675.000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	1.675	0,08
EUR	1.050.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	1.089	0,05
EUR	1.200.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	1.250	0,06
EUR	900.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	939	0,04
EUR	680.000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	694	0,03
EUR	1.375.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	1.419	0,07
EUR	1.000.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	1.063	0,05
EUR	1.330.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	1.451	0,07
EUR	600.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	662	0,03
EUR	1.300.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	1.448	0,07
EUR	1.050.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	1.189	0,06
EUR	880.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	920	0,04
EUR	970.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	1.039	0,05
EUR	850.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	872	0,04
EUR	1.050.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	1.135	0,05
EUR	1.452.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	1.657	0,08
EUR	1.300.000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	1.302	0,06
EUR	1.675.000	JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	1.628	0,08
EUR	2.150.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	2.192	0,10
EUR	1.650.000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	1.696	0,08
EUR	1.800.000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	1.845	0,09
EUR	2.276.000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	2.372	0,11
EUR	1.650.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022	1.696	0,08
EUR	1.500.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	1.584	0,08
EUR	2.000.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	2.153	0,10
EUR	1.900.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	2.041	0,10
EUR	1.034.000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	1.134	0,05
EUR	1.000.000	JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022	1.041	0,05
EUR	1.200.000	JPMorgan Chase & Co 2.750% 01/02/2023	1.265	0,06
EUR	1.150.000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	1.363	0,07
EUR	1.600.000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	1.828	0,09
EUR	1.061.000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	1.078	0,05
EUR	650.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	670	0,03
EUR	550.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	574	0,03
EUR	660.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	676	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 13,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	700.000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	773	0,04
EUR	600.000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024	624	0,03
EUR	330.000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	356	0,02
EUR	450.000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	484	0,02
EUR	450.000 ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	460	0,02
EUR	484.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	511	0,02
EUR	700.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	779	0,04
EUR	1.000.000 Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	1.019	0,05
EUR	850.000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	956	0,05
EUR	600.000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	612	0,03
EUR	300.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	312	0,02
EUR	300.000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	309	0,01
EUR	100.000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	109	0,01
EUR	100.000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	110	0,01
EUR	820.000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	838	0,04
EUR	450.000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	490	0,02
EUR	1.250.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	1.375	0,07
EUR	500.000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	620	0,03
EUR	620.000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	778	0,04
EUR	1.900.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	2.336	0,11
EUR	400.000 MMS USA Investments Inc 0.625% 13/06/2025	407	0,02
EUR	800.000 MMS USA Investments Inc 1.250% 13/06/2028	836	0,04
EUR	975.000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	966	0,05
EUR	650.000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	636	0,03
EUR	725.000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	704	0,03
EUR	1.100.000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	1.187	0,06
EUR	350.000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	404	0,02
EUR	1.075.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	1.108	0,05
EUR	650.000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	706	0,03
EUR	1.600.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	1.601	0,08
EUR	1.911.000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	1.895	0,09
EUR	2.005.000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	1.961	0,09
EUR	1.602.000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	1.628	0,08
EUR	1.400.000 Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022	1.428	0,07
EUR	850.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	893	0,04
EUR	1.201.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	1.274	0,06
EUR	1.250.000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	1.315	0,06
EUR	1.650.000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	1.753	0,08
EUR	1.490.000 Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	1.550	0,07
EUR	2.200.000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	2.395	0,11
EUR	900.000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	911	0,04
EUR	600.000 Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	620	0,03
EUR	450.000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	489	0,02
EUR	550.000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	561	0,03
EUR	700.000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	722	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 13,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.172.000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	1.220	0,06
EUR	1.000.000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	1.132	0,05
EUR	400.000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	416	0,02
EUR	950.000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	963	0,05
EUR	825.000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	808	0,04
EUR	1.000.000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	1.021	0,05
EUR	513.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	533	0,03
EUR	950.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	998	0,05
EUR	625.000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	619	0,03
EUR	725.000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	680	0,03
EUR	680.000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	727	0,03
EUR	600.000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	677	0,03
EUR	200.000 PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	215	0,01
EUR	800.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	830	0,04
EUR	530.000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	565	0,03
EUR	584.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	599	0,03
EUR	952.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	980	0,05
EUR	1.150.000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	1.191	0,06
EUR	700.000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	753	0,04
EUR	350.000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	380	0,02
EUR	500.000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	591	0,03
EUR	1.095.000 Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	1.129	0,05
EUR	1.300.000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	1.674	0,08
EUR	925.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	926	0,04
EUR	900.000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	907	0,04
EUR	975.000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	948	0,05
EUR	800.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	794	0,04
EUR	850.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	844	0,04
EUR	525.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	494	0,02
EUR	300.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	293	0,01
EUR	400.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	443	0,02
EUR	650.000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	745	0,04
EUR	850.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	960	0,05
EUR	400.000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	438	0,02
EUR	720.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	757	0,04
EUR	550.000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	565	0,03
EUR	900.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	904	0,04
EUR	1.200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	1.210	0,06
EUR	1.044.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	1.070	0,05
EUR	1.200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	1.213	0,06
EUR	800.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	853	0,04
EUR	700.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	741	0,04
EUR	414.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	442	0,02
EUR	800.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	805	0,04
EUR	462.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	502	0,02
EUR	1.125.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	1.160	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 13,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	820.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	911	0,04
EUR	950.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	1.021	0,05
EUR	408.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	472	0,02
EUR	700.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	861	0,04
EUR	350.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	348	0,02
EUR	816.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	827	0,04
EUR	948.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	973	0,05
EUR	1.175.000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	1.191	0,06
EUR	901.000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	944	0,05
EUR	1.055.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	1.070	0,05
EUR	550.000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	583	0,03
EUR	500.000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	553	0,03
EUR	900.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	967	0,05
EUR	1.050.000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	1.043	0,05
EUR	800.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	791	0,04
EUR	1.300.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	1.345	0,06
EUR	1.300.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	1.350	0,06
EUR	900.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	906	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 13,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	591	0,03
EUR	1.388.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	1.468	0,07
EUR	1.375.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	1.423	0,07
EUR	1.600.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	1.707	0,08
EUR	1.650.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	1.777	0,08
EUR	600.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	603	0,03
EUR	650.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	682	0,03
EUR	845.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	889	0,04
EUR	1.130.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	1.259	0,06
EUR	1.090.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	1.301	0,06
EUR	1.800.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	2.182	0,10
EUR	1.296.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	1.495	0,07
EUR	550.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	546	0,03
EUR	975.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	992	0,05
EUR	600.000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	589	0,03
EUR	950.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	1.038	0,05
EUR	537.000	Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	557	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt			333.539	15,93
Anleihen - insgesamt			2.081.754	99,41

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: 0,02 %)							
Devisenterminkontrakte^Q (31. Oktober 2020: 0,02 %)							
CHF	11.932.925	EUR	10.792.663	10.792.664	04.05.2021	76	0,00
EUR	63.998	CHF	70.778	63.998	04.05.2021	-	0,00
EUR	7.728.241	GBP	6.671.792	7.728.241	05.05.2021	54	0,00
GBP	55.995.134	EUR	65.181.766	65.181.766	05.05.2021	(779)	(0,03)
GBP	14.599.811	EUR	16.771.199	16.771.199	05.05.2021	21	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						151	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(779)	(0,03)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(628)	(0,03)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(628)	(0,03)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		2.081.126	99,38
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,21 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,21 %)			
EUR	242.662 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	23.994	1,15
Zahlungsmittel†		1.060	0,05
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(12.117)	(0,58)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		2.094.063	100,00

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

Ewige Anleihe.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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).

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	2.073.558	97,15
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	3.440	0,16
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	4.756	0,22
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	151	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	23.994	1,12
Sonstige Vermögenswerte	28.546	1,34
Umlaufvermögen insgesamt	2.134.445	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 99,69 %)			
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,69 %)			
Australien (31. Oktober 2020: 2,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	350.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 08/03/2023	353	0,79
Australien - insgesamt		353	0,79
Belgien (31. Oktober 2020: 3,44 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	675.000 Anheuser-Busch InBev SA FRN 15/04/2024	680	1,52
EUR	500.000 KBC Group NV FRN 24/11/2022	503	1,13
Belgien - insgesamt		1.183	2,65
Kanada (31. Oktober 2020: 4,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	500.000 Bank of Montreal FRN 28/09/2021	501	1,12
EUR	200.000 Bank of Montreal FRN 14/03/2022	201	0,45
EUR	200.000 Bank of Montreal FRN 11/10/2021	200	0,45
EUR	500.000 Bank of Nova Scotia FRN 05/10/2022	504	1,13
Kanada - insgesamt		1.406	3,15
Dänemark (31. Oktober 2020: 0,50 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Jyske Bank A/S FRN 01/12/2022	302	0,68
EUR	200.000 Nykredit Realkredit A/S FRN 02/06/2022	201	0,45
EUR	200.000 Nykredit Realkredit AS FRN 25/03/2024	203	0,45
Dänemark - insgesamt		706	1,58
Finnland (31. Oktober 2020: 3,51 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 Nordea Bank Abp FRN 27/09/2021	401	0,90
EUR	450.000 Nordea Bank Abp FRN 07/02/2022	452	1,01
EUR	250.000 OP Corporate Bank Plc FRN 22/05/2021	250	0,56
EUR	100.000 OP Corporate Bank Plc FRN 13/06/2022	101	0,23
EUR	400.000 OP Corporate Bank Plc FRN 18/01/2024	409	0,92
EUR	350.000 SBB Treasury Oyj FRN 01/02/2023	350	0,78
Finnland - insgesamt		1.963	4,40
Frankreich (31. Oktober 2020: 17,60 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 ALD SA FRN 16/07/2021	300	0,67
EUR	200.000 BNP Paribas SA FRN 19/01/2023	201	0,45
EUR	200.000 BNP Paribas SA FRN 22/05/2023	202	0,45
EUR	200.000 BNP Paribas SA FRN 07/06/2024	203	0,46
EUR	300.000 BNP Paribas SA FRN 22/09/2022	303	0,68
EUR	100.000 BPCE SA FRN 11/01/2023	101	0,23

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2020: 17,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 BPCE SA FRN 23/03/2023	402	0,90
EUR	400.000 BPCE SA FRN 09/03/2022	403	0,90
EUR	200.000 Carrefour Banque SA FRN 15/06/2022	201	0,45
EUR	300.000 Carrefour Banque SA FRN 12/09/2023	302	0,68
EUR	300.000 Credit Agricole SA FRN 17/01/2022	301	0,67
EUR	400.000 Credit Agricole SA FRN 06/03/2023	403	0,90
EUR	200.000 Credit Agricole SA FRN 20/04/2022	201	0,45
EUR	300.000 Gecina SA FRN 30/06/2022	301	0,68
EUR	900.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE FRN 11/02/2022	903	2,02
EUR	50.000 RCI Banque SA FRN 12/01/2023	50	0,11
EUR	150.000 RCI Banque SA FRN 04/11/2024	151	0,34
EUR	400.000 RCI Banque SA FRN 12/03/2025	399	0,89
EUR	250.000 RCI Banque SA FRN 14/03/2022*	251	0,56
EUR	200.000 Societe Generale SA FRN 06/03/2023	201	0,45
EUR	300.000 Societe Generale SA FRN 06/09/2021	301	0,67
EUR	200.000 Societe Generale SA FRN 22/05/2024	203	0,46
EUR	200.000 Societe Generale SA FRN 01/04/2022	201	0,45
Frankreich - insgesamt		6.484	14,52
Deutschland (31. Oktober 2020: 6,49 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 Daimler AG FRN 03/07/2024	402	0,90
EUR	500.000 Deutsche Bank AG FRN 10/09/2021	501	1,12
EUR	400.000 Deutsche Bank AG FRN 16/05/2022	401	0,90
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG FRN 28/07/2023	202	0,45
EUR	200.000 Volkswagen Bank GmbH FRN 08/12/2021	201	0,45
EUR	100.000 Volkswagen Bank GmbH FRN 01/08/2022	101	0,23
EUR	100.000 Volkswagen Financial Services AG FRN 06/04/2023	101	0,23
EUR	100.000 Volkswagen Leasing GmbH FRN 06/07/2021	100	0,22
EUR	200.000 Volkswagen Leasing GmbH FRN 02/08/2021	200	0,45
Deutschland - insgesamt		2.209	4,95
Irland (31. Oktober 2020: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	210.000 GE Capital European Funding Unlimited Co FRN 17/05/2021	210	0,47
Irland - insgesamt		210	0,47
Italien (31. Oktober 2020: 5,38 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	550.000 FCA Bank SpA FRN 17/06/2021	550	1,23
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 14/10/2022	302	0,68
EUR	550.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/04/2022	554	1,24
EUR	850.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 18/05/2022	855	1,91
Italien - insgesamt		2.261	5,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Oktober 2020: 3,07 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 30/05/2023	201	0,45
EUR	350.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 10/04/2023	352	0,79
EUR	550.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/06/2022	553	1,24
EUR	500.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd FRN 21/11/2022	507	1,13
Japan - insgesamt		1.613	3,61
Luxemburg (31. Oktober 2020: 1,31 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Banque Internationale a Luxembourg SA FRN 03/02/2022	201	0,45
EUR	300.000 John Deere Bank SA FRN 03/10/2022	301	0,67
Luxemburg - insgesamt		502	1,12
Niederlande (31. Oktober 2020: 13,09 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	500.000 ABN AMRO Bank NV FRN 03/12/2021	501	1,12
EUR	500.000 Bayer Capital Corp BV FRN 26/06/2022	502	1,13
EUR	100.000 BMW Finance NV FRN 16/08/2021	100	0,22
EUR	200.000 BMW Finance NV FRN 18/02/2022	201	0,45
EUR	200.000 BMW Finance NV FRN 02/10/2023	202	0,45
EUR	400.000 BMW Finance NV FRN 24/06/2022	402	0,90
EUR	200.000 Daimler International Finance BV FRN 11/05/2022	201	0,45
EUR	300.000 Daimler International Finance BV FRN 11/01/2023	301	0,67
EUR	200.000 de Volksbank NV FRN 07/10/2022	201	0,45
EUR	250.000 Deutsche Telekom International Finance BV FRN 01/12/2022	252	0,57
EUR	250.000 Digital Dutch Finco BV FRN 23/09/2022	251	0,56
EUR	300.000 Heimstadten Bostad Treasury BV FRN 12/01/2023	301	0,67
EUR	200.000 ING Bank NV FRN 26/11/2021	201	0,45
EUR	200.000 ING Bank NV FRN 08/04/2022	201	0,45
EUR	400.000 ING Groep NV FRN 20/09/2023	406	0,91
EUR	200.000 PACCAR Financial Europe BV FRN 18/05/2021	200	0,45
EUR	200.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 26/07/2021	200	0,45
EUR	200.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 30/09/2021	200	0,45
EUR	500.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 22/02/2024	510	1,14
EUR	100.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 29/03/2024	102	0,23
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV FRN 16/11/2024	311	0,70
EUR	400.000 Vonovia Finance BV FRN 22/12/2022	402	0,90
Niederlande - insgesamt		6.148	13,77
Norwegen (31. Oktober 2020: 1,51 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	700.000 DNB Bank ASA FRN 25/07/2022	706	1,58
EUR	200.000 Sparebank 1 Oestlandet FRN 27/09/2021	200	0,45
EUR	200.000 Sparebanken Sor FRN 03/05/2021	200	0,45
Norwegen - insgesamt		1.106	2,48

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 0,25 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Industrial Bank Co Ltd FRN 20/11/2021	200	0,45
Volksrepublik China - insgesamt		200	0,45
Spanien (31. Oktober 2020: 5,75 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 Amadeus IT Group SA FRN 18/03/2022	400	0,90
EUR	300.000 Amadeus IT Group SA FRN 09/02/2023	301	0,67
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 12/04/2022	402	0,90
EUR	500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 09/03/2023	504	1,13
EUR	100.000 Banco Santander SA FRN 11/02/2025	100	0,22
EUR	100.000 Banco Santander SA FRN 21/11/2024	101	0,23
EUR	500.000 Banco Santander SA FRN 28/03/2023	505	1,13
EUR	100.000 Banco Santander SA FRN 05/01/2023	101	0,23
EUR	100.000 Banco Santander SA FRN 21/03/2022	101	0,23
EUR	100.000 Santander Consumer Finance SA FRN 10/07/2021	100	0,22
EUR	600.000 Santander Consumer Finance SA FRN 25/02/2022	602	1,35
EUR	100.000 Santander Consumer Finance SA FRN 17/12/2021	100	0,22
Spanien - insgesamt		3.317	7,43
Schweden (31. Oktober 2020: 2,24 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 Scania CV AB FRN 10/12/2021	401	0,90
EUR	300.000 Scania CV AB FRN 27/08/2021	300	0,67
EUR	150.000 Volvo Treasury AB FRN 09/08/2021	150	0,34
EUR	250.000 Volvo Treasury AB FRN 10/01/2022	251	0,56
EUR	100.000 Volvo Treasury AB FRN 13/09/2021	100	0,22
Schweden - insgesamt		1.202	2,69
Schweiz (31. Oktober 2020: 4,27 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	250.000 Credit Suisse AG FRN 27/08/2021	250	0,56
EUR	375.000 Credit Suisse AG FRN 18/05/2022^	378	0,85
EUR	325.000 Credit Suisse Group AG FRN 16/01/2026	327	0,73
EUR	675.000 UBS Group AG FRN 20/09/2022	677	1,51
Schweiz - insgesamt		1.632	3,65
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 8,87 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	250.000 Coca-Cola European Partners Plc FRN 16/11/2021	250	0,56
EUR	900.000 GlaxoSmithKline Capital Plc FRN 23/09/2021	902	2,02
EUR	100.000 HSBC Bank Plc FRN 08/03/2023	101	0,23
EUR	500.000 HSBC Holdings Plc FRN 05/10/2023	502	1,12
EUR	350.000 HSBC Holdings Plc FRN 27/09/2022	351	0,79
EUR	700.000 Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024	709	1,59
EUR	400.000 NatWest Markets Plc FRN 18/06/2021	400	0,90
EUR	500.000 NatWest Markets Plc FRN 27/09/2021	502	1,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 8,87 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	350.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 18/05/2023	352	0,79
EUR	550.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 27/03/2024	556	1,24
Vereinigtes Königreich - insgesamt			4.625	10,36
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 16,25 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	AT&T Inc FRN 05/09/2023	608	1,36
EUR	550.000	Bank of America Corp FRN 25/04/2024	554	1,24
EUR	400.000	Bank of America Corp FRN 04/05/2023	402	0,90
EUR	800.000	BAT Capital Corp FRN 16/08/2021	801	1,79
EUR	100.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc FRN 24/02/2022	101	0,23
EUR	450.000	Citigroup Inc FRN 21/03/2023	453	1,01
EUR	300.000	Citigroup Inc FRN 24/05/2021	300	0,67
EUR	300.000	Fidelity National Information Services Inc FRN 21/05/2021	300	0,67
EUR	400.000	General Motors Financial Co Inc FRN 26/03/2022	400	0,89
EUR	500.000	General Motors Financial Co Inc FRN 10/05/2021	500	1,12
EUR	200.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 21/04/2023	200	0,45
EUR	200.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 26/09/2023	201	0,45
EUR	225.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 09/09/2022	225	0,50
EUR	200.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 19/03/2026	204	0,46
EUR	200.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 27/07/2021	200	0,45
EUR	25.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 26/07/2022	25	0,06
EUR	300.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 30/04/2024	303	0,68
EUR	350.000	Morgan Stanley FRN 21/05/2021	350	0,78
EUR	550.000	Morgan Stanley FRN 08/11/2022	552	1,24
EUR	750.000	Wells Fargo & Co FRN 31/01/2022	753	1,69
Vereinigte Staaten - insgesamt			7.432	16,64
Anleihen - insgesamt			44.552	99,77

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			44.552	99,77
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,27 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,27 %)				
EUR	883	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	87	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel†			10	0,02
Sonstiges Nettovermögen			5	0,02
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			44.654	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	42.236	94,58
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	2.316	5,19
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	87	0,19
Sonstige Vermögenswerte	19	0,04
Umlaufvermögen insgesamt	44.658	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 99,84 %)				
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,84 %)				
Frankreich (31. Oktober 2020: 32,06 %)				
Staatsanleihen				
EUR	247.702.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 [†]	252.739	14,42
EUR	211.557.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 [†]	215.881	12,31
Frankreich - insgesamt			468.620	26,73
Deutschland (31. Oktober 2020: 32,08 %)				
Staatsanleihen				
EUR	122.834.000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [†]	125.713	7,17
EUR	112.541.000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [†]	115.447	6,59
EUR	139.099.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [†]	142.962	8,16
EUR	26.031.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	26.788	1,53
	96.170.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 10/04/2026	98.945	5,64
Deutschland - insgesamt			509.855	29,09
Italien (31. Oktober 2020: 21,53 %)				
Staatsanleihen				
EUR	71.624.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	71.006	4,05
EUR	109.356.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	110.905	6,33
EUR	104.425.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	106.225	6,06
EUR	96.356.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	102.073	5,82
EUR	98.355.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	105.697	6,03
Italien - insgesamt			495.906	28,29
Spanien (31. Oktober 2020: 14,17 %)				
Staatsanleihen				
EUR	115.838.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	117.269	6,69
EUR	65.219.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	65.846	3,76
EUR	90.396.000	Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	92.310	5,26
Spanien - insgesamt			275.425	15,71
Anleihen - insgesamt			1.749.806	99,82

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			1.749.806	99,82
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,07 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,07 %)				
EUR	519.336	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	51.352	2,93

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]			
		881	0,05
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
		(49.073)	(2,80)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			
		1.752.966	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 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	1.678.800	86,68
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	71.006	3,67
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	51.352	2,65
Sonstige Vermögenswerte	135.529	7,00
Umlaufvermögen insgesamt	1.936.687	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 99,60 %)			
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,60 %)			
Frankreich (31. Oktober 2020: 26,64 %)			
Staatsanleihen			
EUR	36.184.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	36.283	6,02
EUR	37.396.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	37.162	6,17
EUR	34.082.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	35.699	5,93
EUR	40.366.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028 [†]	43.096	7,15
EUR	36.333.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	38.807	6,44
Frankreich - insgesamt		191.047	31,71
Deutschland (31. Oktober 2020: 26,54 %)			
Staatsanleihen			
EUR	22.684.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [†]	23.306	3,87
EUR	21.692.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [†]	22.248	3,69
EUR	26.355.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [†]	26.959	4,48
EUR	5.748.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	5.908	0,98
EUR	13.886.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [†]	14.159	2,35
EUR	21.107.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [†]	22.148	3,68
EUR	23.212.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [†]	24.355	4,04
Deutschland - insgesamt		139.083	23,09
Italien (31. Oktober 2020: 17,75 %)			
Staatsanleihen			
EUR	14.300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	14.349	2,38
EUR	14.540.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030 [†]	14.751	2,45
EUR	19.319.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	20.316	3,37
EUR	19.335.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	20.793	3,45
EUR	17.281.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	20.125	3,34
EUR	17.605.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	20.899	3,47
Italien - insgesamt		111.233	18,46
Niederlande (31. Oktober 2020: 6,78 %)			
Staatsanleihen			
EUR	12.106.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030 [†]	12.260	2,04
EUR	10.607.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	11.020	1,83
EUR	12.215.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	13.158	2,18
Niederlande - insgesamt		36.438	6,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2020: 21,89 %)			
Staatsanleihen			
EUR	17.688.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	17.926	2,98
EUR	18.791.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	19.287	3,20
EUR	21.783.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030 [†]	23.476	3,90
EUR	19.064.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	20.806	3,45
EUR	18.377.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	20.078	3,33
EUR	18.454.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	20.246	3,36
Spanien - insgesamt		121.819	20,22
Anleihen - insgesamt		599.620	99,53

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		599.620	99,53
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,07 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,07 %)			
EUR	8.528 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	843	0,14
Zahlungsmittel[†]		396	0,07
Sonstiges Nettovermögen		1.573	0,26
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		602.432	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 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	599.620	99,52
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	843	0,14
Sonstige Vermögenswerte	2.069	0,34
Umlaufvermögen insgesamt	602.532	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 99,06 %)			
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,06 %)			
Frankreich (31. Oktober 2020: 26,54 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.225.000 France Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1.167	0,48
EUR	2.548.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	2.485	1,02
EUR	6.968.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	7.790	3,20
EUR	6.619.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	7.650	3,14
EUR	5.766.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	6.974	2,86
EUR	6.028.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	7.729	3,17
EUR	5.444.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	8.461	3,47
EUR	6.075.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	9.632	3,95
EUR	8.044.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	13.958	5,73
Frankreich - insgesamt		65.846	27,02
Deutschland (31. Oktober 2020: 25,89 %)			
Staatsanleihen			
EUR	4.327.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 ^a	3.898	1,60
EUR	5.221.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 ^a	6.491	2,66
EUR	5.791.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 ^a	8.798	3,61
EUR	6.530.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 ^a	10.103	4,14
EUR	3.996.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 ^a	6.572	2,70
EUR	5.449.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 ^a	8.844	3,63
EUR	3.733.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 ^a	6.546	2,69
EUR	4.343.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 ^a	8.183	3,36
Deutschland - insgesamt		59.435	24,39
Italien (31. Oktober 2020: 25,72 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.486.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	1.425	0,58
EUR	1.727.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	1.784	0,73
EUR	2.462.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	2.780	1,14
EUR	3.324.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	3.746	1,54
EUR	3.470.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	4.109	1,69
EUR	3.613.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	4.442	1,82

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2020: 25,72 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.570.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	3.224	1,32
EUR	3.456.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	4.485	1,84
EUR	3.361.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	4.517	1,85
EUR	2.921.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	4.204	1,73
EUR	5.200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	7.127	2,92
EUR	3.914.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	6.201	2,54
EUR	4.985.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	7.790	3,20
EUR	5.038.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	7.935	3,26
Italien - insgesamt		63.769	26,16
Niederlande (31. Oktober 2020: 7,94 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.942.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	2.031	0,83
EUR	3.450.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	5.508	2,26
EUR	3.356.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	5.726	2,35
EUR	3.248.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	5.198	2,13
Niederlande - insgesamt		18.463	7,57
Spanien (31. Oktober 2020: 12,97 %)			
Staatsanleihen			
EUR	3.303.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	2.962	1,22
EUR	2.913.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	2.945	1,21
EUR	3.045.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	3.977	1,63
EUR	3.589.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	4.825	1,98
EUR	4.134.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	6.151	2,52
EUR	4.381.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	7.222	2,96
EUR	2.977.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	5.359	2,20
Spanien - insgesamt		33.441	13,72
Anleihen - insgesamt		240.954	98,86
Gesamtwert der Anlagen			
		240.954	98,86
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,10 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,10 %)			
EUR	3.877 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund™	383	0,16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel†	120	0,05
Sonstiges Nettovermögen	2.277	0,93
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	243.734	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 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	214.868	88,14
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	9.930	4,07
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	16.156	6,63
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	383	0,16
Sonstige Vermögenswerte	2.446	1,00
Umlaufvermögen insgesamt	243.783	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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				
Anleihen				
Australien				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	102	0,32
Australien - insgesamt			102	0,32
Österreich				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	102	0,32
EUR	100.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 25/06/2024	101	0,32
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	102	0,33
Österreich - insgesamt			305	0,97
Belgien				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 02/12/2030	98	0,31
EUR	100.000	KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	103	0,33
Staatsanleihen				
EUR	835.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	937	2,97
Belgien - insgesamt			1.138	3,61
Kanada				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	101	0,32
Staatsanleihen				
EUR	250.000	CPPIB Capital Inc 0.250% 06/04/2027	256	0,81
EUR	100.000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030	97	0,31
Kanada - insgesamt			454	1,44
Chile				
Staatsanleihen				
EUR	150.000	Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	153	0,49
EUR	100.000	Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	98	0,31
Chile - insgesamt			251	0,80
Dänemark				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024	105	0,33
EUR	100.000	Orsted A/S 1.500% 26/11/2029	109	0,35
EUR	100.000	Orsted A/S 1.750% 09/12/3019	103	0,33
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Kommunekredit 0.125% 26/09/2040	91	0,29

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Kommunekredit 0.750% 05/07/2028	106	0,33
Dänemark - insgesamt			514	1,63
Finnland				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	102	0,32
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	102	0,33
EUR	100.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	98	0,31
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	100	0,32
Finnland - insgesamt			402	1,28
Frankreich				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	ALD SA 1.250% 11/10/2022	102	0,32
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	99	0,31
EUR	100.000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	100	0,32
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022	202	0,64
EUR	100.000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	101	0,32
EUR	100.000	BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	100	0,32
EUR	100.000	CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	104	0,33
EUR	100.000	Covivio 1.875% 20/05/2026	109	0,35
EUR	100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	100	0,32
EUR	100.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	101	0,32
EUR	100.000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	103	0,33
EUR	200.000	Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	209	0,66
EUR	100.000	Engie SA 0.375% 28/02/2023	101	0,32
EUR	200.000	Engie SA 0.375% 21/06/2027	203	0,64
EUR	100.000	Engie SA 0.500% 24/10/2030	100	0,32
EUR	100.000	Engie SA 1.375% 21/06/2039	106	0,34
EUR	100.000	Engie SA 1.375%#	102	0,32
EUR	100.000	Engie SA 1.500%#	101	0,32
EUR	100.000	Engie SA 3.250%#	109	0,35
EUR	100.000	La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	106	0,34
EUR	100.000	La Poste SA 1.450% 30/11/2028	109	0,35
EUR	100.000	Regie Autonome des Transports Parisiens 0.350% 20/06/2029	101	0,32
EUR	100.000	Societe Generale SA 0.125% 05/10/2021	100	0,32
EUR	100.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	102	0,32
EUR	200.000	Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	202	0,64
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	108	0,34
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 25/03/2025	202	0,64
EUR	100.000	Caisse des Depots et Consignations 0.010% 15/09/2025	102	0,32

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	France Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	571	1,81
EUR	2.550.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	3.084	9,80
EUR	100.000	Region of Ile de France 0.100% 02/07/2030	99	0,31
EUR	200.000	Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	206	0,65
EUR	100.000	Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	110	0,35
EUR	100.000	SFIL SA 0.000% 23/11/2028	100	0,32
EUR	200.000	SNCF Réseau 0.750% 25/05/2036	203	0,65
EUR	100.000	SNCF Réseau 0.875% 22/01/2029	105	0,33
EUR	100.000	SNCF Réseau 1.000% 09/11/2031	106	0,34
EUR	100.000	SNCF Réseau 2.250% 20/12/2047	125	0,40
EUR	400.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030	390	1,24
EUR	300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060	254	0,81
EUR	300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	272	0,86
EUR	100.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 22/10/2028	108	0,34
EUR	300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	323	1,03
EUR	100.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	116	0,37
EUR	100.000	Societe Nationale SNCF SA 0.625% 17/04/2030	103	0,33
Frankreich - insgesamt			9.659	30,68
Deutschland				
Unternehmensanleihen				
EUR	50.000	Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	50	0,16
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	102	0,32
EUR	150.000	Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	157	0,50
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	107	0,34
EUR	100.000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	101	0,32
EUR	100.000	Daimler AG 0.750% 10/09/2030	102	0,32
EUR	100.000	Daimler AG 0.750% 11/03/2033	100	0,32
EUR	100.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.125% 23/11/2023	102	0,32
EUR	150.000	Deutsche Kreditbank AG 0.010% 23/02/2026	150	0,48
EUR	100.000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024	100	0,32
EUR	100.000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030	99	0,32
EUR	100.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	101	0,32
EUR	50.000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031	52	0,17
EUR	100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	103	0,33
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	105	0,33
EUR	100.000	Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	98	0,31
EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	507	1,61
EUR	550.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	560	1,78
EUR	100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 13/12/2021	100	0,32
EUR	150.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027	153	0,49
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 13/12/2023	102	0,32
EUR	200.000	NRW Bank 0.000% 18/02/2030	199	0,63
EUR	100.000	NRW Bank 0.750% 30/06/2028	106	0,34

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	99	0,31
Staatsanleihen				
EUR	420.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	432	1,37
EUR	550.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	565	1,79
EUR	100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025	103	0,33
Deutschland - insgesamt			4.555	14,47
Ungarn				
Staatsanleihen				
EUR	150.000	Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	159	0,51
Ungarn - insgesamt			159	0,51
Irland				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	99	0,31
EUR	100.000	ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	106	0,34
Staatsanleihen				
EUR	530.000	Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	595	1,89
Irland - insgesamt			800	2,54
Italien				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	ACEA SpA 0.250% 28/07/2030	97	0,31
EUR	100.000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	106	0,34
EUR	100.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	100	0,32
EUR	100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.875% 07/12/2023	103	0,33
EUR	100.000	Hera SpA 0.875% 05/07/2027	104	0,33
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	101	0,32
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	104	0,33
EUR	100.000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029	102	0,32
EUR	100.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027	107	0,34
Italien - insgesamt			924	2,94
Japan				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	103	0,33
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	103	0,33
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	102	0,32
Japan - insgesamt			308	0,98
Jersey				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	IDB Trust Services Ltd 0.037% 04/12/2024	100	0,32
Jersey - insgesamt			100	0,32

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Luxemburg				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	103	0,33
EUR	150.000	Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	174	0,55
Luxemburg - insgesamt			277	0,88
Niederlande				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	103	0,33
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	101	0,32
EUR	100.000	Alliander NV 0.375% 10/06/2030	100	0,32
EUR	100.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	101	0,32
EUR	150.000	CTP NV 0.750% 18/02/2027	148	0,47
EUR	100.000	de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	101	0,32
EUR	100.000	de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	105	0,33
EUR	200.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	204	0,65
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	106	0,34
EUR	100.000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	96	0,30
EUR	150.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	151	0,48
EUR	50.000	EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	58	0,18
EUR	100.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	104	0,33
EUR	150.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	158	0,50
EUR	100.000	Enxys Holding NV 0.625% 17/06/2032	101	0,32
EUR	100.000	Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	101	0,32
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	106	0,34
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.450%#	101	0,32
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.825%#	101	0,32
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.875%#	103	0,33
EUR	100.000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	119	0,38
EUR	100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	99	0,31
EUR	150.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	150	0,48
EUR	100.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	103	0,33
EUR	100.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	110	0,35
EUR	150.000	Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	164	0,52
EUR	200.000	TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	209	0,66
EUR	100.000	TenneT Holding BV 1.375% 05/06/2028	108	0,34
EUR	100.000	TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	108	0,34
EUR	200.000	TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	235	0,75
EUR	100.000	Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	107	0,34
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 02/10/2034	96	0,31
EUR	925.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	967	3,07
Niederlande - insgesamt			4.824	15,32
Norwegen				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	DNB Boligkreditt AS 0.010% 21/01/2031	99	0,32

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025	156	0,50
EUR	100.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.010% 22/09/2027	101	0,32
EUR	150.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.500% 30/01/2025	155	0,49
EUR	100.000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 26/10/2026	101	0,32
EUR	100.000	SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2026	101	0,32
Norwegen - insgesamt			713	2,27
Volksrepublik China				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Bank of China Ltd/Macau 0.000% 16/10/2021	100	0,32
EUR	100.000	China Construction Bank Corp 0.050% 22/10/2022	100	0,31
EUR	100.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.250% 25/04/2022	101	0,32
Staatsanleihen				
EUR	100.000	China Development Bank 0.375% 16/11/2021	100	0,32
Volksrepublik China - insgesamt			401	1,27
Polen				
Staatsanleihen				
EUR	50.000	Republic of Poland Government International Bond 0.500% 20/12/2021	50	0,16
EUR	125.000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	134	0,42
EUR	100.000	Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	107	0,34
EUR	50.000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	63	0,20
Polen - insgesamt			354	1,12
Republik Südkorea				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	104	0,33
Republik Südkorea - insgesamt			104	0,33
Spanien				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	208	0,66
EUR	100.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	101	0,32
EUR	100.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	104	0,33
EUR	100.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	100	0,32
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	100	0,32
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	98	0,31
EUR	100.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	100	0,32
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	104	0,33
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	207	0,66
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	106	0,34
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	108	0,34

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	102	0,32
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Adif Alta Velocidad 0.950% 30/04/2027	210	0,67
EUR	100.000	Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	104	0,33
EUR	100.000	Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2026	101	0,32
Spanien - insgesamt			1.853	5,89
Supranationale				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	103	0,33
EUR	100.000	European Investment Bank 0.010% 15/11/2030	100	0,32
EUR	200.000	European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	192	0,61
EUR	300.000	European Investment Bank 0.500% 15/11/2023	309	0,98
EUR	250.000	European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	278	0,88
EUR	100.000	European Investment Bank 1.125% 15/11/2032	112	0,35
EUR	150.000	European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	164	0,52
EUR	110.000	European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	135	0,43
EUR	200.000	Nordic Investment Bank 0.125% 10/06/2024	204	0,65
EUR	100.000	Nordic Investment Bank 0.375% 19/09/2022	101	0,32
Supranationale - insgesamt			1.698	5,39
Schweden				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	98	0,31
EUR	100.000	Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	98	0,31
Schweden - insgesamt			196	0,62
Schweiz				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	EUROFIMA 0.150% 10/10/2034	192	0,61
Schweiz - insgesamt			192	0,61
Vereinigtes Königreich				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	104	0,33
EUR	100.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	100	0,32
EUR	100.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	107	0,34
Vereinigtes Königreich - insgesamt			311	0,99
Vereinigte Staaten				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022	101	0,32
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	101	0,32

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	101	0,32
Vereinigte Staaten - insgesamt			303	0,96
Anleihen - insgesamt			30.897	98,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			30.897	98,14
Zahlungsmittel†				
			457	1,45
Sonstiges Nettovermögen				
			129	0,41
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums				
			31.483	100,00

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	30.288	96,19
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	408	1,29
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	201	0,64
Sonstige Vermögenswerte	591	1,88
Umlaufvermögen insgesamt	31.488	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 99,67 %)			
Bonds (31. Oktober 2020: 97,67%)			
Austria (31. Oktober 2020: 0,72%)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.275.000 ams AG 6.000% 31/07/2025	3.471	0,36
EUR	800.000 Wienerberger AG 2.000% 02/05/2024	841	0,08
EUR	1.600.000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	1.720	0,18
Österreich - insgesamt		6.032	0,62
Belgien (31. Oktober 2020: 0,52 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.000.000 Sarens Finance Co NV 5.750% 21/02/2027	1.003	0,11
EUR	1.800.000 Solvay SA 2.500%#	1.856	0,19
EUR	1.100.000 Solvay SA 4.250%#	1.183	0,12
Belgien - insgesamt		4.042	0,42
Kanada (31. Oktober 2020: 0,22 %)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,60 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.325.000 UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029	2.387	0,25
Cayman-Inseln - insgesamt		2.387	0,25
Zypern (31. Oktober 2020: 0,10 %)			
Dänemark (31. Oktober 2020: 0,72 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.675.000 DKT Finance ApS 7.000% 17/06/2023	3.753	0,39
EUR	1.400.000 TDC A/S 5.000% 02/03/2022	1.447	0,15
Dänemark - insgesamt		5.200	0,54
Finnland (31. Oktober 2020: 1,52 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.425.000 Citycon Oyj 4.496%#	1.468	0,15
EUR	2.995.000 Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024	3.122	0,33
EUR	2.975.000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	3.120	0,33
EUR	2.025.000 Nokia Oyj 2.375% 15/05/2025	2.150	0,22
EUR	1.825.000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	2.019	0,21
EUR	700.000 Outokumpu Oyj 4.125% 18/06/2024	707	0,07
Finnland - insgesamt		12.586	1,31
Frankreich (31. Oktober 2020: 15,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.000.000 Accor SA 2.500% 25/01/2024	2.078	0,22
EUR	2.100.000 Accor SA 2.625%#	2.031	0,21
EUR	2.100.000 Accor SA 3.000% 04/02/2026	2.220	0,23

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2020: 15,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.100.000 Accor SA 3.625% 17/09/2023	2.233	0,23
EUR	1.800.000 Accor SA 4.375%#	1.867	0,19
EUR	1.300.000 Casino Guichard Perrachon SA 1.865% 13/06/2022	1.298	0,13
EUR	1.400.000 Casino Guichard Perrachon SA 3.580% 07/02/2025	1.358	0,14
EUR	2.000.000 Casino Guichard Perrachon SA 4.048% 05/08/2026	1.949	0,20
EUR	2.400.000 Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 07/03/2024	2.456	0,26
EUR	1.100.000 Casino Guichard Perrachon SA 4.561% 25/01/2023	1.150	0,12
EUR	1.575.000 Casino Guichard Perrachon SA 5.250% 15/04/2027	1.597	0,17
EUR	1.500.000 Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15/01/2026	1.598	0,17
EUR	1.850.000 CGG SA 7.750% 01/04/2027	1.839	0,19
EUR	3.075.000 CMA CGM SA 5.250% 15/01/2025	3.141	0,33
EUR	2.050.000 CMA CGM SA 7.500% 15/01/2026	2.261	0,23
EUR	1.625.000 Constellium SE 4.250% 15/02/2026	1.655	0,17
EUR	2.225.000 Crown European Holdings SA 0.750% 15/02/2023	2.235	0,23
EUR	1.450.000 Crown European Holdings SA 2.250% 01/02/2023	1.490	0,15
EUR	2.075.000 Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	2.187	0,23
EUR	2.100.000 Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026	2.249	0,23
EUR	2.375.000 Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	2.569	0,27
EUR	2.350.000 Crown European Holdings SA 4.000% 15/07/2022	2.435	0,25
EUR	2.000.000 Elis SA 1.000% 03/04/2025	1.977	0,21
EUR	1.400.000 Elis SA 1.625% 03/04/2028	1.372	0,14
EUR	2.000.000 Elis SA 1.750% 11/04/2024	2.037	0,21
EUR	2.100.000 Elis SA 1.875% 15/02/2023	2.139	0,22
EUR	1.400.000 Elis SA 2.875% 15/02/2026	1.488	0,15
EUR	3.525.000 Faurecia SE 2.375% 15/06/2027	3.611	0,37
EUR	1.375.000 Faurecia SE 2.375% 15/06/2029	1.406	0,15
EUR	3.625.000 Faurecia SE 2.625% 15/06/2025	3.681	0,38
EUR	2.950.000 Faurecia SE 3.125% 15/06/2026	3.054	0,32
EUR	2.800.000 Faurecia SE 3.750% 15/06/2028	2.968	0,31
EUR	1.300.000 Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024	1.309	0,14
EUR	1.450.000 Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026	1.491	0,15
EUR	2.725.000 Getlink SE 3.500% 30/10/2025	2.835	0,29
EUR	1.100.000 Nexans SA 3.750% 08/08/2023	1.175	0,12
EUR	3.100.000 Quatrim SASU 5.875% 15/01/2024	3.232	0,34
EUR	3.500.000 RCI Banque SA 2.625% 18/02/2030	3.505	0,36
EUR	2.395.000 Renault SA 1.000% 08/03/2023	2.402	0,25
EUR	2.600.000 Renault SA 1.000% 18/04/2024	2.584	0,27
EUR	2.700.000 Renault SA 1.000% 28/11/2025	2.652	0,28
EUR	2.000.000 Renault SA 1.125% 04/10/2027	1.860	0,19
EUR	3.900.000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	3.833	0,40
EUR	2.900.000 Renault SA 2.000% 28/09/2026	2.869	0,30
EUR	3.900.000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	3.939	0,41
EUR	2.300.000 Renault SA 2.500% 01/04/2028	2.305	0,24
EUR	1.850.000 Rexel SA 2.125% 15/06/2025	1.870	0,19
EUR	750.000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028	761	0,08
EUR	2.450.000 Rexel SA 2.750% 15/06/2026	2.517	0,26

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 97,67 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2020: 15,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.075.000	Solvay Finance SACA 5.425%#	2.288	0,24
EUR	1.875.000	Solvay Finance SACA 5.869%#	2.119	0,22
EUR	2.300.000	SPIE SA 2.625% 18/06/2026	2.393	0,25
EUR	2.200.000	SPIE SA 3.125% 22/03/2024	2.313	0,24
EUR	4.900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125%#	4.763	0,49
EUR	2.800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%#	2.751	0,29
EUR	2.300.000	Valeo SA 0.375% 12/09/2022	2.309	0,24
EUR	2.000.000	Valeo SA 0.625% 11/01/2023	2.016	0,21
EUR	2.500.000	Valeo SA 1.500% 18/06/2025	2.576	0,27
EUR	2.300.000	Valeo SA 1.625% 18/03/2026	2.381	0,25
EUR	2.700.000	Valeo SA 3.250% 22/01/2024	2.914	0,30
EUR	900.000	Vallourec SA 2.250% 30/09/2024	864	0,09
EUR	550.000	Vallourec SA 6.375% 15/10/2023	527	0,05
EUR	808.000	Vallourec SA 6.625% 15/10/2022	775	0,08
EUR	3.500.000	Veolia Environnement SA 2.250%#	3.583	0,37
EUR	4.200.000	Veolia Environnement SA 2.500%#	4.227	0,44
Frankreich - insgesamt			147.567	15,31
Deutschland (31. Oktober 2020: 10,14 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.200.000	ADLER Real Estate AG 1.500% 17/04/2022	1.206	0,12
EUR	1.800.000	ADLER Real Estate AG 1.875% 27/04/2023	1.819	0,19
EUR	1.200.000	ADLER Real Estate AG 2.125% 06/02/2024	1.220	0,13
EUR	1.300.000	ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026	1.364	0,14
EUR	2.500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2025	2.594	0,27
EUR	2.200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2025	2.377	0,25
EUR	900.000	Bilfinger SE 5.750% 14/06/2024	982	0,10
EUR	4.050.000	Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	4.517	0,47
EUR	2.382.000	Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	2.694	0,28
EUR	2.800.000	Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030	3.064	0,32
EUR	4.975.000	Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	5.246	0,54
EUR	2.700.000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	3.092	0,32
EUR	4.900.000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	5.776	0,60
EUR	1.675.000	Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024	1.606	0,17
EUR	2.900.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	2.924	0,30
EUR	4.000.000	Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	4.002	0,41
EUR	3.400.000	Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	3.447	0,36
EUR	1.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.875% 28/06/2027	1.216	0,13
EUR	2.100.000	Douglas GmbH 6.000% 08/04/2026	2.114	0,22
EUR	500.000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	509	0,05
EUR	1.200.000	Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028	1.203	0,12
EUR	1.000.000	Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	1.079	0,11
EUR	2.805.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.625% 15/05/2025	2.858	0,30
EUR	2.400.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.750% 15/09/2026	2.462	0,25
EUR	1.750.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.875% 15/05/2027	1.814	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2020: 10,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.200.000	Infineon Technologies AG 2.875%#	2.304	0,24
EUR	2.100.000	Infineon Technologies AG 3.625%#	2.295	0,24
EUR	2.500.000	K+S AG 2.625% 06/04/2023	2.503	0,26
EUR	1.900.000	K+S AG 3.000% 20/06/2022	1.921	0,20
EUR	2.000.000	K+S AG 3.250% 18/07/2024	2.014	0,21
EUR	275.000	K+S AG 4.125% 06/12/2021	280	0,03
EUR	2.000.000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025	2.091	0,22
EUR	500.000	Kirk Beauty SUN GmbH 8.250% 01/10/2026	498	0,05
EUR	2.025.000	LANXESS AG 4.500% 06/12/2076	2.168	0,22
EUR	2.300.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025	2.381	0,25
EUR	600.000	Nordex SE 6.500% 01/02/2023	614	0,06
EUR	1.975.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029	2.032	0,21
EUR	1.725.000	Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	1.739	0,18
EUR	2.700.000	Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	2.799	0,29
EUR	2.500.000	Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	2.663	0,28
EUR	2.361.000	Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	2.517	0,26
EUR	2.900.000	Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	3.170	0,33
EUR	925.000	SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024	930	0,10
EUR	2.575.000	Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025	2.621	0,27
Deutschland - insgesamt			98.725	10,24
Griechenland (31. Oktober 2020: 0,93 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.000.000	Alpha Services and Holdings SA 4.250% 13/02/2030	1.932	0,20
EUR	1.900.000	Alpha Services and Holdings SA 5.500% 11/06/2031	1.908	0,20
EUR	1.650.000	National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026	1.712	0,18
EUR	1.575.000	National Bank of Greece SA 8.250% 18/07/2029	1.783	0,18
EUR	1.850.000	Piraeus Financial Holdings SA 5.500% 19/02/2030	1.784	0,19
EUR	1.500.000	Piraeus Financial Holdings SA 9.750% 26/06/2029	1.644	0,17
Griechenland - insgesamt			10.763	1,12
Guernsey (31. Oktober 2020: 0,13 %)				
Irland (31. Oktober 2020: 3,33 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.950.000	AIB Group Plc 1.875% 19/11/2029	2.001	0,21
EUR	4.050.000	AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031	4.350	0,45
EUR	1.750.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028	1.753	0,18
EUR	2.050.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029	2.053	0,21
EUR	1.900.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	1.902	0,20
EUR	3.025.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	3.029	0,31
EUR	925.000	Bank of Ireland 10.000% 19/12/2022	1.072	0,11
EUR	1.273.000	Bank of Ireland Group Plc 2.375% 14/10/2029	1.327	0,14

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 97,67 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2020: 3,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.675.000	James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	1.720	0,18
EUR	1.425.000	Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027	1.398	0,15
EUR	1.375.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 2.125% 26/09/2024	1.392	0,14
Irland - insgesamt			21.997	2,28
Italien (31. Oktober 2020: 20,15 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.550.000	Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027	1.553	0,16
EUR	5.700.000	Assicurazioni Generali SpA 4.596%#	6.384	0,66
EUR	1.700.000	Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024	1.701	0,18
EUR	950.000	Banca IFIS SpA 2.000% 24/04/2023	961	0,10
EUR	1.375.000	Banca IFIS SpA 4.500% 17/10/2027	1.393	0,14
EUR	3.000.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026	3.005	0,31
EUR	2.975.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025	3.064	0,32
EUR	3.000.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 24/09/2024	3.179	0,33
EUR	1.850.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.000% 10/07/2022	1.913	0,20
EUR	2.718.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 5.375% 18/01/2028	2.441	0,25
EUR	1.650.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.000% 22/01/2030	1.657	0,17
EUR	1.000.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.500% 10/09/2030	1.016	0,11
EUR	1.150.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029	1.415	0,15
EUR	1.700.000	Banca Popolare di Sondrio SCPA 2.375% 03/04/2024	1.779	0,18
EUR	2.500.000	Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025	2.520	0,26
EUR	1.995.000	Banco BPM SpA 1.750% 24/04/2023	2.052	0,21
EUR	1.725.000	Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025	1.786	0,19
EUR	2.250.000	Banco BPM SpA 2.000% 08/03/2022	2.286	0,24
EUR	1.700.000	Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024	1.800	0,19
EUR	1.200.000	Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031	1.224	0,13
EUR	1.150.000	Banco BPM SpA 4.250% 01/10/2029	1.216	0,13
EUR	1.550.000	Banco BPM SpA 4.375% 21/09/2027	1.612	0,17
EUR	1.775.000	Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030	1.937	0,20
EUR	1.350.000	BFF Bank SpA 1.750% 23/05/2023	1.382	0,14
EUR	2.050.000	BPER Banca 1.375% 31/03/2027	2.062	0,21
EUR	2.125.000	BPER Banca 1.875% 07/07/2025	2.204	0,23
EUR	1.525.000	BPER Banca 3.625% 30/11/2030	1.582	0,16
EUR	1.825.000	BPER Banca 5.125% 31/05/2027	1.910	0,20
EUR	2.000.000	Credito Emiliano SpA 1.500% 25/10/2025	2.052	0,21
EUR	1.275.000	Credito Valtellinese SpA 2.000% 27/11/2022	1.309	0,14
EUR	1.125.000	doValue SpA 5.000% 04/08/2025	1.191	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2020: 20,15 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.125.000	Iccrea Banca SpA 1.500% 11/10/2022	2.155	0,22
EUR	2.125.000	Iccrea Banca SpA 2.250% 20/10/2025	2.158	0,22
EUR	1.375.000	Iccrea Banca SpA 4.125% 28/11/2029	1.377	0,14
EUR	1.550.000	Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA 2.125% 28/11/2024	1.521	0,16
EUR	2.625.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	2.677	0,28
EUR	1.775.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031	1.757	0,18
EUR	4.075.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	4.275	0,44
EUR	1.400.000	International Design Group SpA 6.500% 15/11/2025	1.461	0,15
EUR	3.675.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	3.641	0,38
EUR	2.725.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	2.663	0,28
EUR	1.950.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 12/04/2023	2.015	0,21
EUR	2.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024	2.136	0,22
EUR	1.875.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025	1.988	0,21
EUR	2.025.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	2.148	0,22
EUR	3.925.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	4.427	0,46
EUR	1.050.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 12/07/2029	1.146	0,12
EUR	2.025.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.450% 15/09/2027	2.129	0,22
EUR	1.925.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.875% 04/03/2029	2.170	0,22
EUR	5.500.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	6.253	0,65
EUR	2.425.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	2.458	0,25
EUR	2.900.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.750%#	3.205	0,33
EUR	2.000.000	LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	2.159	0,22
EUR	1.000.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.300% 23/11/2030	1.023	0,11
EUR	1.700.000	Nexi SpA 1.625% 30/04/2026	1.697	0,18
EUR	3.200.000	Nexi SpA 1.750% 31/10/2024	3.256	0,34
EUR	2.125.000	Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	2.104	0,22
EUR	1.075.000	Piaggio & C SpA 3.625% 30/04/2025	1.096	0,11
EUR	1.700.000	Societa Cattolica di Assicurazione SpA 4.250% 14/12/2047	1.830	0,19
EUR	2.175.000	Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029	2.137	0,22
EUR	2.600.000	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	2.717	0,28
EUR	2.175.000	Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023	2.275	0,24
EUR	2.175.000	Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	2.291	0,24
EUR	1.700.000	Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	1.811	0,19
EUR	2.250.000	Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	2.420	0,25
EUR	2.325.000	Telecom Italia SpA 3.250% 16/01/2023	2.443	0,25
EUR	1.700.000	Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024	1.831	0,19
EUR	2.200.000	Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	2.441	0,25
EUR	2.700.000	Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024	2.919	0,30
EUR	1.400.000	Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	1.722	0,18
EUR	4.975.000	UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029	4.996	0,52
EUR	4.700.000	UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	4.808	0,50
EUR	3.950.000	UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	4.320	0,45
EUR	5.985.000	UniCredit SpA 6.950% 31/10/2022	6.577	0,68
EUR	2.000.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.625% 21/04/2025	2.079	0,22

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 97,67 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Oktober 2020: 20,15 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.025.000	Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025	4.300	0,45
EUR	3.900.000	Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030	4.127	0,43
EUR	1.950.000	Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027	2.123	0,22
EUR	2.075.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	2.245	0,23
EUR	3.050.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 5.750%#	3.335	0,35
EUR	1.800.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 6.375%#	2.003	0,21
EUR	1.925.000	Webuild SpA 1.750% 26/10/2024	1.902	0,20
EUR	1.009.000	Webuild SpA 3.625% 28/01/2027	1.002	0,10
EUR	2.650.000	Webuild SpA 5.875% 15/12/2025	2.853	0,30
EUR	300.000	Webuild SpA 5.875% 15/12/2025	323	0,03
Italien - insgesamt			200.511	20,80
Japan (31. Oktober 2020: 2,60 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.900.000	Rakuten Group Inc 4.250%#	1.938	0,20
EUR	4.075.000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	4.247	0,44
EUR	3.600.000	SoftBank Group Corp 4.000% 20/04/2023	3.780	0,39
EUR	2.549.000	SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029	2.742	0,29
EUR	900.000	SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025	988	0,10
EUR	1.700.000	SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025	1.888	0,20
EUR	4.675.000	SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	5.307	0,55
Japan - insgesamt			20.890	2,17
Jersey (31. Oktober 2020: 0,37 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.050.000	Avis Budget Finance Plc 4.125% 15/11/2024	1.065	0,11
EUR	875.000	Avis Budget Finance Plc 4.500% 15/05/2025	885	0,09
EUR	1.400.000	Avis Budget Finance Plc 4.750% 30/01/2026	1.422	0,15
Jersey - insgesamt			3.372	0,35
Litauen (31. Oktober 2020: 0,14 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.150.000	Maxima Grupe UAB 3.250% 13/09/2023	1.202	0,12
Litauen - insgesamt			1.202	0,12
Luxemburg (31. Oktober 2020: 6,65 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.400.000	ADLER Group SA 1.500% 26/07/2024	1.380	0,14
EUR	2.400.000	ADLER Group SA 1.875% 14/01/2026	2.366	0,24
EUR	1.600.000	ADLER Group SA 2.250% 27/04/2027	1.590	0,16
EUR	3.000.000	ADLER Group SA 2.250% 14/01/2029	2.911	0,30
EUR	1.900.000	ADLER Group SA 2.750% 13/11/2026	1.941	0,20
EUR	1.500.000	ADLER Group SA 3.250% 05/08/2025	1.564	0,16
EUR	1.300.000	Aramark International Finance Sarl 3.125% 01/04/2025	1.313	0,14
EUR	1.600.000	ArcelorMittal SA 0.950% 17/01/2023	1.619	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2020: 6,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.067.000	ArcelorMittal SA 1.000% 19/05/2023	3.114	0,32
EUR	2.950.000	ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	3.090	0,32
EUR	3.953.000	ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024	4.140	0,43
EUR	1.100.000	Corestate Capital Holding SA 3.500% 15/04/2023	964	0,10
EUR	1.675.000	eDreams ODIGEO SA 5.500% 01/09/2023	1.635	0,17
EUR	950.000	Eurofins Scientific SE 2.875%#	972	0,10
EUR	1.575.000	Eurofins Scientific SE 3.250%#	1.666	0,17
EUR	1.325.000	Eurofins Scientific SE 4.875%#	1.423	0,15
EUR	1.710.000	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.500% 15/06/2024	1.817	0,19
EUR	1.975.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000%#	2.072	0,21
EUR	1.975.000	Motion Finco Sarl 7.000% 15/05/2025	2.084	0,22
EUR	1.375.000	Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026	1.342	0,14
EUR	2.150.000	SES SA 5.625%#	2.368	0,25
EUR	1.925.000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% 18/06/2023	1.993	0,21
EUR	2.100.000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025	2.215	0,23
EUR	1.050.000	Stena International SA 3.750% 01/02/2025	1.039	0,11
EUR	2.200.000	Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033	3.253	0,34
EUR	2.200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028	2.288	0,24
EUR	2.300.000	TLG Finance Sarl 3.375%#	2.421	0,25
Luxemburg - insgesamt			54.580	5,66
Niederlande (31. Oktober 2020: 11,59 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.900.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 2.625%#	2.862	0,30
EUR	4.700.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 3.248%#	4.823	0,50
EUR	500.000	Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031	506	0,05
EUR	1.825.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.750% 15/01/2025	1.858	0,19
EUR	2.200.000	Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	2.239	0,23
EUR	1.400.000	Diebold Nixdorf Dutch Holding BV 9.000% 15/07/2025	1.548	0,16
EUR	2.850.000	Dufry One BV 2.000% 15/02/2027	2.651	0,28
EUR	3.150.000	Dufry One BV 2.500% 15/10/2024	3.112	0,32
EUR	2.350.000	Dufry One BV 3.375% 15/04/2028	2.313	0,24
EUR	2.475.000	Energizer Gamma Acquisition BV 4.625% 15/07/2026	2.541	0,26
EUR	1.725.000	Ferrovial Netherlands BV 2.124%#	1.713	0,18
EUR	480.000	Goodyear Europe BV 3.750% 15/12/2023	481	0,05
EUR	2.125.000	Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025	2.178	0,23
EUR	900.000	Kongsberg Actuation Systems BV 5.000% 15/07/2025	914	0,09
EUR	1.600.000	Koninklijke KPN NV 2.000%#	1.604	0,17
EUR	1.150.000	LKQ European Holdings BV 4.125% 01/04/2028	1.237	0,13
EUR	2.050.000	OI European Group BV 2.875% 15/02/2025	2.086	0,22
EUR	3.000.000	OI European Group BV 3.125% 15/11/2024	3.114	0,32
EUR	2.500.000	Repsol International Finance BV 2.500%#	2.497	0,26
EUR	2.950.000	Repsol International Finance BV 3.750%#	3.152	0,33
EUR	2.947.000	Repsol International Finance BV 4.247%#	3.242	0,34

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 97,67 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2020: 11,59 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.950.000	Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2075	4.322	0,45
EUR	1.825.000	Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025	1.881	0,20
EUR	1.775.000	Saipem Finance International BV 2.750% 05/04/2022	1.808	0,19
EUR	1.775.000	Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028	1.781	0,18
EUR	1.800.000	Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026	1.860	0,19
EUR	1.900.000	Saipem Finance International BV 3.750% 08/09/2023	2.008	0,21
EUR	1.075.000	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024	1.077	0,11
EUR	1.759.505	Selecta Group BV 8.000% 01/04/2026	1.774	0,18
EUR	40.802	Selecta Group BV 10.000% 01/07/2026	37	0,00
EUR	3.600.000	Telefonica Europe BV 2.376%#	3.492	0,36
EUR	1.700.000	Telefonica Europe BV 2.502%#	1.725	0,18
EUR	3.700.000	Telefonica Europe BV 2.625%#	3.774	0,39
EUR	1.600.000	Telefonica Europe BV 2.875%#	1.630	0,17
EUR	4.400.000	Telefonica Europe BV 3.000%#	4.532	0,47
EUR	3.700.000	Telefonica Europe BV 3.875%#	3.987	0,41
EUR	4.600.000	Telefonica Europe BV 4.375%#	4.995	0,52
EUR	3.600.000	Telefonica Europe BV 5.875%#	4.015	0,42
EUR	2.275.000	Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026	2.333	0,24
EUR	2.323.000	UPC Holding BV 3.875% 15/06/2029	2.358	0,24
EUR	2.600.000	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	2.545	0,26
EUR	3.000.000	Wintershall Dea Finance 2 BV 3.000%#	2.939	0,31
EUR	2.300.000	Wintershall Dea Finance BV 2.499%#	2.254	0,23
EUR	3.375.000	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030	3.338	0,35
EUR	1.875.000	Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	1.890	0,20
EUR	2.321.600	Ziggo BV 4.250% 15/01/2027	2.415	0,25
Niederlande - insgesamt			111.441	11,56
Norwegen (31. Oktober 2020: 0,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.200.000	Adevinta ASA 2.625% 15/11/2025	2.263	0,24
EUR	1.900.000	Adevinta ASA 3.000% 15/11/2027	1.962	0,20
Norwegen - insgesamt			4.225	0,44
Portugal (31. Oktober 2020: 0,49 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.900.000	Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	1.865	0,19
EUR	1.800.000	Banco Comercial Portugues SA 3.871% 27/03/2030	1.764	0,18
EUR	1.100.000	Banco Comercial Portugues SA 4.500% 07/12/2027	1.116	0,12
EUR	1.600.000	Novo Banco SA 8.500% 06/07/2028	1.579	0,17
Portugal - insgesamt			6.324	0,66
Spanien (31. Oktober 2020: 6,15 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.000.000	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	3.043	0,32

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2020: 6,15 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.750% 07/06/2027	941	0,10
EUR	1.100.000	Banco de Sabadell SA 2.000% 17/01/2030	1.081	0,11
EUR	1.800.000	Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031	1.803	0,19
EUR	2.100.000	Banco de Sabadell SA 5.375% 12/12/2028	2.298	0,24
EUR	1.900.000	Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	2.219	0,23
EUR	1.900.000	Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	1.888	0,20
EUR	3.000.000	Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	2.932	0,30
EUR	4.900.000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033	4.803	0,50
EUR	1.700.000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	1.691	0,17
EUR	4.100.000	Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030	4.045	0,42
EUR	2.800.000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	2.847	0,29
EUR	3.000.000	Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024	3.158	0,33
EUR	1.900.000	Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	2.059	0,21
EUR	2.300.000	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	2.390	0,25
EUR	2.875.000	El Corte Ingles SA 3.000% 15/03/2024	2.918	0,30
EUR	2.325.000	El Corte Ingles SA 3.625% 15/03/2024	2.425	0,25
EUR	1.200.000	Foodco Bondco SA 6.250% 15/05/2026	1.105	0,11
EUR	3.325.000	Grifols SA 1.625% 15/02/2025	3.344	0,35
EUR	2.925.000	Grifols SA 2.250% 15/11/2027	2.974	0,31
EUR	4.075.000	Grifols SA 3.200% 01/05/2025	4.106	0,43
EUR	2.100.000	Ibercaja Banco SA 2.750% 23/07/2030	2.097	0,22
EUR	900.000	Neinor Homes SA 4.500% 15/10/2026	916	0,09
EUR	1.213.928	NH Hotel Group SA 3.750% 01/10/2023	1.207	0,12
EUR	950.000	Obrascon Huarte Lain SA 4.750% 15/03/2022	669	0,07
EUR	900.000	Obrascon Huarte Lain SA 5.500% 15/03/2023	635	0,07
EUR	1.000.000	Unicaja Banco SA 2.875% 13/11/2029	1.020	0,11
Spanien - insgesamt			60.614	6,29
Schweden (31. Oktober 2020: 3,69 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.055.000	Akelius Residential Property AB 2.249% 17/05/2081	2.056	0,21
EUR	1.700.000	Akelius Residential Property AB 3.875% 05/10/2078	1.801	0,19
EUR	1.150.000	Dometic Group AB 3.000% 13/09/2023	1.205	0,12
EUR	1.075.000	Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026	1.133	0,12
EUR	1.875.000	Fastighets AB Balder 2.873% 02/06/2081	1.873	0,19
EUR	1.275.000	Fastighets AB Balder 3.000% 07/03/2078	1.304	0,14
EUR	3.300.000	Intrum AB 3.000% 15/09/2027	3.231	0,34
EUR	3.575.000	Intrum AB 3.125% 15/07/2024	3.597	0,37
EUR	3.075.000	Intrum AB 3.500% 15/07/2026	3.104	0,32
EUR	3.450.000	Intrum AB 4.875% 15/08/2025	3.627	0,38
EUR	2.125.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.624%#	2.144	0,22
EUR	1.725.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.625%#	1.733	0,18
EUR	1.250.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 4.625%#	1.341	0,14
EUR	1.755.000	Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025	1.826	0,19
EUR	2.525.000	Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024	2.628	0,27

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 97,67 %) (Fortsetzung)				
Schweden (31. Oktober 2020: 3,69 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.950.000	Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027	2.101	0,22
Schweden - insgesamt			34.704	3,60

Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 4,43 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.825.000	British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080	1.811	0,19
EUR	1.125.000	Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	1.169	0,12
EUR	500.000	G4S International Finance Plc 1.500% 09/01/2023	500	0,05
EUR	900.000	G4S International Finance Plc 1.500% 02/06/2024	899	0,09
EUR	1.900.000	G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025	1.899	0,20
EUR	1.400.000	International Personal Finance Plc 9.750% 12/11/2025	1.471	0,15
EUR	1.884.000	NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	1.907	0,20
EUR	3.000.000	NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	3.061	0,32
EUR	1.375.000	Nomad Foods Bondco Plc 3.250% 15/05/2024	1.387	0,14
EUR	2.100.000	Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025	2.195	0,23
EUR	1.600.000	TI Automotive Finance Plc 3.750% 15/04/2029	1.614	0,17
EUR	1.425.000	Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024	1.462	0,15
EUR	800.000	Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027	825	0,09
EUR	2.025.000	Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030	2.033	0,21
EUR	3.600.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031	3.636	0,38
EUR	3.950.000	Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080	4.078	0,42
EUR	3.725.000	Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080	3.856	0,40
EUR	7.950.000	Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2079	8.277	0,86
EUR	1.825.000	Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	2.060	0,21
Vereinigtes Königreich - insgesamt			44.140	4,58

Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 7,33 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.225.000	Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	2.283	0,24
EUR	1.575.000	Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	1.663	0,17
EUR	2.900.000	Ball Corp 0.875% 15/03/2024	2.926	0,30
EUR	2.075.000	Ball Corp 1.500% 15/03/2027	2.117	0,22
EUR	2.775.000	Ball Corp 4.375% 15/12/2023	3.067	0,32
EUR	1.100.000	Belden Inc 2.875% 15/09/2025	1.109	0,11
EUR	1.650.000	Belden Inc 3.375% 15/07/2027	1.694	0,18
EUR	1.325.000	Belden Inc 3.875% 15/03/2028	1.378	0,14
EUR	3.225.000	Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028	3.217	0,33
EUR	1.025.000	CGG Holding US Inc 7.875% 01/05/2023	1.045	0,11
EUR	1.900.000	Chemours Co 4.000% 15/05/2026	1.924	0,20
EUR	2.900.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% 15/05/2026	2.999	0,31
EUR	1.525.000	Cogent Communications Group Inc 4.375% 30/06/2024	1.557	0,16
EUR	750.000	Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	792	0,08
EUR	1.900.000	IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026	1.919	0,20
EUR	3.000.000	IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	3.030	0,31

Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 7,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.474.000	IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	3.488	0,36
EUR	1.675.000	IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	1.700	0,18
EUR	2.675.000	IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	2.767	0,29
EUR	2.225.000	Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	2.306	0,24
EUR	3.100.000	Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023	3.213	0,33
EUR	4.950.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	5.362	0,56
EUR	1.070.000	Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 5.250% 15/05/2026	1.100	0,11
EUR	1.900.000	Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	1.965	0,20
EUR	1.550.000	Liberty Mutual Group Inc 3.625% 23/05/2059	1.589	0,16
EUR	1.975.000	Netflix Inc 3.000% 15/06/2025	2.152	0,22
EUR	5.225.000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	6.037	0,63
EUR	4.325.000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	5.174	0,54
EUR	4.750.000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	5.750	0,60
EUR	4.325.000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	5.450	0,57
EUR	1.950.000	Organon Finance 1 LLC 2.875% 30/04/2028	1.993	0,21
EUR	1.700.000	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	1.737	0,18
EUR	1.700.000	Sealed Air Corp 4.500% 15/09/2023	1.842	0,19
EUR	1.775.000	Spectrum Brands Inc 4.000% 01/10/2026	1.817	0,19
EUR	1.375.000	UGI International LLC 3.250% 01/11/2025	1.404	0,15
EUR	1.300.000	WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028	1.328	0,14
EUR	1.925.000	WMG Acquisition Corp 3.625% 15/10/2026	1.983	0,21
Vereinigte Staaten - insgesamt			92.877	9,64
Anleihen - insgesamt			944.179	97,96
Aktien (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Niederlande (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Maschinen - diversifiziert				
EUR	13.657	Selecta Group BV 'A1'	-	0,00
EUR	27.315	Selecta Group BV 'A2'	-	0,00
Niederlande - insgesamt			-	0,00
Aktien - insgesamt			-	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			944.179	97,96
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
EUR	176.670	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ²	17.469	1,81

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2021

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel†	411	0,04
Sonstiges Nettovermögen	1.761	0,19
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	963.820	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. ~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält. 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 Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	911.891	93,52
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	29.206	2,99
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen.	3.082	0,32
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	17.469	1,79
Sonstige Vermögenswerte	13.476	1,38
Umlaufvermögen insgesamt	975.124	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 99,78 %)				
Bonds (31. Oktober 2020: 99,78%)				
United Kingdom (31. Oktober 2020: 99,78%)				
Staatsanleihen				
GBP	18.157.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	24.303	2,65
GBP	15.242.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	20.242	2,21
GBP	19.120.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	24.932	2,72
GBP	18.436.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	28.607	3,12
GBP	1.454.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2031 [†]	1.931	0,21
GBP	15.595.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	25.993	2,83
GBP	14.151.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2041	23.774	2,59
GBP	18.432.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	37.272	4,07
GBP	15.980.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	31.451	3,43
GBP	13.484.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2048	26.094	2,85
GBP	2.280.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2051	4.293	0,47
GBP	7.567.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056	17.652	1,92
GBP	13.007.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	32.292	3,52
GBP	8.998.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	25.643	2,80
GBP	14.974.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	48.102	5,25
GBP	14.811.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.250% 22/03/2052	35.649	3,89
GBP	14.816.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	45.723	4,99
GBP	14.801.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.500% 22/03/2050	40.973	4,47
GBP	17.221.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	39.342	4,29
GBP	15.102.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	37.143	4,05
GBP	17.888.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.750% 22/03/2034	33.731	3,68
GBP	14.007.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.750% 22/11/2047	39.960	4,36
GBP	15.429.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	38.456	4,19
GBP	17.822.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2027	35.164	3,84

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
GBP	16.940.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2032	34.839	3,80
GBP	12.243.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2055	49.441	5,39
GBP	17.899.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022 [†]	27.959	3,05
GBP	11.082.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.000% 26/01/2035	31.896	3,48
GBP	8.343.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.500% 17/07/2024	29.583	3,23
GBP	6.097.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	22.425	2,45
Vereinigtes Königreich - insgesamt			914.865	99,80
Anleihen - insgesamt			914.865	99,80

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			914.865	99,80
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,03 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,03 %)				
Zahlungsmittel[†]			440	0,05
Sonstiges Nettovermögen			1.365	0,15
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			916.670	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.				

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

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten				
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			914.865	99,47
Sonstige Vermögenswerte			4.894	0,53
Umlaufvermögen insgesamt			919.759	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 99,20 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 99,20 %)			
Australien (31. Oktober 2020: 14,30 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	710.842 BWP Trust (REIT)	2.268	0,41
AUD	717.734 Charter Hall Long Wale REIT (REIT) [^]	2.711	0,49
AUD	717.381 Charter Hall Retail REIT (REIT)	2.062	0,37
AUD	2.099.717 Cromwell Property Group (REIT) [^]	1.419	0,26
AUD	1.613.826 Dexus (REIT)	12.678	2,30
AUD	2.882.800 GPT Group (REIT)	10.288	1,86
AUD	5.814.330 Mirvac Group (REIT) [^]	12.082	2,19
AUD	1.426.746 National Storage REIT (REIT)	2.215	0,40
AUD	7.663.890 Scentre Group (REIT)	16.102	2,92
AUD	1.592.026 Shopping Centres Australasia Property Group (REIT)	3.062	0,55
AUD	3.522.248 Stockland (REIT)	12.733	2,31
AUD	5.522.193 Vicinity Centres (REIT)	6.761	1,23
Australien - insgesamt		84.381	15,29
Bermuda (31. Oktober 2020: 1,41 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	1.714.000 Hongkong Land Holdings Ltd [^]	8.484	1,54
Bermuda - insgesamt		8.484	1,54
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 6,22 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	3.502.500 CK Asset Holdings Ltd [^]	21.984	3,98
HKD	2.424.000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	13.951	2,53
Cayman-Inseln - insgesamt		35.935	6,51
Hongkong (31. Oktober 2020: 18,28 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	2.996.000 Hang Lung Properties Ltd	8.178	1,48
HKD	911.000 Hysan Development Co Ltd [^]	3.431	0,62
HKD	2.098.743 New World Development Co Ltd	11.106	2,01
HKD	5.060.656 Sino Land Co Ltd	7.519	1,37
HKD	2.098.795 Sun Hung Kai Properties Ltd [^]	31.697	5,74
HKD	1.550.600 Swire Properties Ltd	4.632	0,84
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	2.928.000 Champion REIT (REIT) [^]	1.704	0,31
HKD	3.068.900 Link REIT (REIT)	29.022	5,25
Hongkong - insgesamt		97.289	17,62
Japan (31. Oktober 2020: 42,41 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	173.800 Aeon Mall Co Ltd [^]	2.757	0,50
JPY	537.500 Hulic Co Ltd [^]	6.117	1,11
JPY	1.366.500 Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	29.629	5,37
JPY	167.400 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	4.120	0,74
JPY	290.900 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	4.293	0,78
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	1.022 Activia Properties Inc (REIT) [^]	4.712	0,85

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2020: 42,41 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
JPY	1.899 Advance Residence Investment Corp (REIT) [^]	6.055	1,10
JPY	2.285 AEON Investment Corp (REIT) [^]	3.146	0,57
JPY	929 Comforia Residential Inc (REIT)	2.975	0,54
JPY	2.959 Daiwa House Investment Corp (REIT)	7.935	1,44
JPY	405 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	2.931	0,53
JPY	2.872 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)	2.948	0,53
JPY	671 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	2.934	0,53
JPY	1.064 Fukuoka Corp (REIT) [^]	1.744	0,32
JPY	1.424 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1.648	0,30
JPY	6.040 GLP J-Reit (REIT)	10.123	1,83
JPY	1.694 Hulic Reit Inc (REIT)	2.706	0,49
JPY	1.759 Ichigo Office Investment Corp (REIT) [^]	1.537	0,28
JPY	2.775 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	5.029	0,91
JPY	12.923 Invesco Office J-Reit Inc (REIT) [^]	2.386	0,43
JPY	7.259 Invincible Investment Corp (REIT) [^]	2.607	0,47
JPY	1.836 Japan Excellent Inc (REIT)	2.568	0,46
JPY	6.627 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	3.795	0,69
JPY	1.279 Japan Logistics Fund Inc (REIT) [^]	3.663	0,66
JPY	10.328 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) [^]	10.176	1,84
JPY	1.295 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	5.266	0,95
JPY	1.920 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	11.909	2,16
JPY	555 Kenedix Office Investment Corp (REIT) [^]	4.093	0,74
JPY	1.388 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)	2.867	0,52
JPY	795 Kenedix Retail Corp (REIT) [^]	2.035	0,37
JPY	2.414 LaSalle Logiport REIT (REIT) [^]	3.920	0,71
JPY	743 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) [^]	3.847	0,70
JPY	2.328 Mori Hills Investment Corp (REIT) [^]	3.380	0,61
JPY	1.476 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT)	2.127	0,39
JPY	680 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	4.038	0,73
JPY	2.171 Nippon Building Fund Inc (REIT)	14.261	2,58
JPY	638 NIPPON Investment Corp (REIT)	2.475	0,45
JPY	3.281 Nippon Prologis Inc (REIT)	10.536	1,91
JPY	6.629 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	10.480	1,90
JPY	3.870 Orix JREIT Inc (REIT)	6.826	1,24
JPY	1.880 Premier Investment Corp (REIT) [^]	2.790	0,51
JPY	5.906 Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	4.917	0,89
JPY	1.284 Tokyu Inc (REIT)	2.181	0,39
JPY	4.392 United Urban Investment Corp (REIT)	6.566	1,19
Japan - insgesamt		233.048	42,21
Malta (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	8.268.486 AZ. BGP Holdings [^]	-	0,00
Malta - insgesamt		-	0,00
Neuseeland (31. Oktober 2020: 1,42 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
NZD	1.595.255 Goodman Property Trust (REIT)	2.552	0,46
NZD	2.293.072 Kiwi Property Group Ltd (REIT)	2.090	0,38
NZD	1.571.520 Precinct Properties New Zealand Ltd (REIT) [^]	1.860	0,34
Neuseeland - insgesamt		6.502	1,18

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,20 %) (Fortsetzung)				
Singapur (31. Oktober 2020: 15,16 %)				
Hotels				
SGD	694.400	City Developments Ltd	4.118	0,75
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	3.801.800	CapitaLand Ltd [†]	10.630	1,92
SGD	730.500	UOL Group Ltd [†]	4.228	0,77
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	4.821.213	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT) [†]	11.270	2,04
SGD	2.646.500	Ascott Residence Trust (REIT) [†]	2.109	0,38
SGD	6.445.571	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	10.417	1,89
SGD	1.174.840	CDL Hospitality Trusts (REIT) [†]	1.104	0,20
HKD	1.995.000	Fortune Real Estate Investment Trust (REIT) [†]	2.011	0,36
SGD	1.576.041	Frasers Centrepoint Trust (REIT) [†]	2.879	0,52
SGD	3.854.900	Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT) [†]	4.260	0,77
SGD	1.785.980	Keppel DC REIT (REIT) [†]	3.611	0,65
SGD	2.871.400	Keppel REIT (REIT) [†]	2.676	0,49
USD	2.093.800	Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT)	1.591	0,29
SGD	3.221.117	Mapletree Commercial Trust (REIT) [†]	5.302	0,96
SGD	2.408.300	Mapletree Industrial Trust (REIT) [†]	5.123	0,93
SGD	4.224.210	Mapletree Logistics Trust (REIT) [†]	6.319	1,14
SGD	575.300	Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT) [†]	1.803	0,33
SGD	3.056.700	Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) [†]	3.515	0,64
Singapur - insgesamt			82.966	15,03
Aktien - insgesamt			548.605	99,38
Bezugsrechte (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Singapur (31. Oktober 2020: 0,00 %)				

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,01) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,01) %)					
USD	55	FTSE China A50 Index May 2021	939	12	0,00
AUD	4	SPI 200 Index Futures June 2021	519	22	0,00
JPY	7	Topix Index Futures June 2021	1.233	(16)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			34	0,00	
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(16)	0,00	
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			18	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			18	0,00	

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	548.623	99,38
Zahlungsmittel[†]	1.136	0,21
Sonstiges Nettovermögen	2.302	0,41
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	552.061	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.012.823 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 123.285 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[†] Diese Wertpapiere wurden 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.

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.

	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	548.605	99,32
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	34	0,01
Sonstige Vermögenswerte	3.703	0,67
Umlaufvermögen insgesamt	552.342	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 99,59 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 99,59 %)			
Bermuda (31. Oktober 2020: 0,76 %)			
Einzelhandel			
HKD	670.000 Alibaba Health Information Technology Ltd	2.044	0,80
Bermuda - insgesamt			
		2.044	0,80
Brasilien (31. Oktober 2020: 5,32 %)			
Banken			
USD	50.416 Banco Santander Brasil SA ADR [^]	360	0,14
USD	687.245 Itau Unibanco Holding SA ADR	3.436	1,35
Getränke			
USD	618.545 Ambev SA ADR	1.720	0,67
Eisen und Stahl			
USD	469.996 Vale SA ADR [^]	9.456	3,71
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	263.751 Petroleo Brasileiro SA ADR	2.237	0,88
Brasilien - insgesamt			
		17.209	6,75
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 65,26 %)			
Landwirtschaft			
HKD	129.000 Smoore International Holdings Ltd	914	0,36
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	107.800 Shenzhou International Group Holdings Ltd [^]	2.371	0,93
Autohersteller			
HKD	754.000 Geely Automobile Holdings Ltd	1.956	0,77
USD	178.035 NIO Inc ADR	7.093	2,78
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	207.452 New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	3.166	1,24
USD	55.413 TAL Education Group ADR [^]	3.156	1,24
Gesundheitsdienste			
HKD	437.500 Wuxi Biologics Cayman Inc	6.168	2,42
Internet			
HKD	1.357.412 Alibaba Group Holding Ltd	39.323	15,42
USD	39.824 Baidu Inc ADR	8.376	3,28
USD	125.364 JD.com Inc ADR	9.698	3,80
HKD	542.700 Meituan 'B'	20.822	8,17
USD	41.428 Pinduoduo Inc ADR	5.549	2,18
HKD	487.400 Tencent Holdings Ltd	39.096	15,33
Sonstige Fertigung			
HKD	92.800 Sunny Optical Technology Group Co Ltd	2.263	0,89
Pharmazeutika			
HKD	138.000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	596	0,23
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	338.000 China Evergrande Group [^]	573	0,23
HKD	390.888 China Resources Land Ltd	1.834	0,72
HKD	1.055.000 Country Garden Holdings Co Ltd [^]	1.256	0,49
USD	15.844 KE Holdings Inc ADR [^]	825	0,32
HKD	260.000 Longfor Group Holdings Ltd	1.622	0,64
Einzelhandel			
HKD	160.000 ANTA Sports Products Ltd [^]	2.874	1,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 65,26 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
HKD	132.000 Haidilao International Holding Ltd [^]	855	0,33
HKD	28.100 JD Health International Inc [^]	438	0,17
Software			
USD	22.094 Bilibili Inc ADR	2.450	0,96
USD	54.016 NetEase Inc ADR [^]	6.053	2,37
Cayman-Inseln - insgesamt			
		169.327	66,40
Hongkong (31. Oktober 2020: 4,98 %)			
Banken			
HKD	707.000 CITIC Ltd	745	0,29
Getränke			
HKD	222.000 China Resources Beer Holdings Co Ltd	1.794	0,70
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	543.000 China Overseas Land & Investment Ltd	1.374	0,54
Hongkong - insgesamt			
		3.913	1,53
Indien (31. Oktober 2020: 0,56 %)			
Banken			
USD	110.480 ICICI Bank Ltd ADR [^]	1.801	0,71
Indien - insgesamt			
		1.801	0,71
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 15,58 %)			
Autohersteller			
HKD	113.000 BYD Co Ltd 'H'	2.332	0,91
Banken			
HKD	10.834.855 Bank of China Ltd 'H'	4.311	1,69
HKD	13.293.120 China Construction Bank Corp 'H'	10.526	4,13
HKD	539.000 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	4.348	1,70
HKD	11.236.515 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	7.320	2,87
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	6.728.000 China Tower Corp Ltd 'H'	970	0,38
Versicherungen			
HKD	850.512 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' [^]	9.302	3,65
Volksrepublik China - insgesamt			
		39.109	15,33
Russische Föderation (31. Oktober 2020: 7,13 %)			
Banken			
USD	365.117 Sberbank of Russia PJSC ADR	5.747	2,25
Bergbau			
USD	74.178 MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	2.517	0,99
USD	7.891 Polyus PJSC RegS GDR	731	0,29
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	749.024 Gazprom PJSC ADR	4.536	1,78
USD	51.410 LUKOIL PJSC ADR	3.942	1,54
USD	15.405 Novatek PJSC RegS GDR	2.774	1,09
USD	165.150 Rosneft Oil Co PJSC GDR	1.142	0,45
Russische Föderation - insgesamt			
		21.389	8,39
Aktien - insgesamt			
		254.792	99,91

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

		Zugrunde liegendes Engagement		% des Netto-	
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,01) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,01) %)					
USD	3	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2021	202	(2)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				(2)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(2)	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	254.790	99,91
Zahlungsmittel†	135	0,05
Sonstiges Nettovermögen	99	0,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	255.024	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 122.575 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 12.287 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

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	254.792	99,85
Sonstige Vermögenswerte	394	0,15
Umlaufvermögen insgesamt	255.186	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Zum 30. April 2021

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 2020: 99,40 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 99,40 %)			
Belgien (31. Oktober 2020: 1,71 %)			
Getränke			
EUR	1.185.883 Anheuser-Busch InBev SA	69.765	1,69
Belgien - insgesamt			
		69.765	1,69
Finnland (31. Oktober 2020: 2,00 %)			
Maschinen - diversifiziert			
EUR	567.641 Kone Oyj 'B'	37.090	0,90
Finnland - insgesamt			
		37.090	0,90
Frankreich (31. Oktober 2020: 34,05 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	531.022 Safran SA	65.942	1,60
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	102.635 Kering SA	68.406	1,66
EUR	371.283 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	232.498	5,64
Banken			
EUR	1.614.730 BNP Paribas SA^	86.211	2,09
Getränke			
EUR	287.312 Pernod Ricard SA^	49.044	1,19
Chemikalien			
EUR	663.309 Air Liquide SA^	92.943	2,26
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	342.075 L'Oréal SA	116.870	2,84
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	794.082 Schneider Electric SE	105.629	2,56
Elektrizität			
EUR	2.615.678 Engie SA^	32.356	0,79
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	828.250 Vinci SA	75.702	1,84
Lebensmittel			
EUR	909.231 Danone SA^	53.308	1,29
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	416.744 EssilorLuxottica SA	57.677	1,40
Versicherungen			
EUR	2.896.915 AXA SA^	68.150	1,66
Medien			
EUR	1.211.956 Vivendi SE	35.147	0,85
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	3.682.699 TOTAL SE	135.615	3,29
Pharmazeutika			
EUR	1.597.466 Sanofi^	139.411	3,38
Frankreich - insgesamt			
		1.414.909	34,34
Deutschland (31. Oktober 2020: 27,59 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	261.452 adidas AG	67.154	1,63
Autohersteller			
EUR	448.602 Bayerische Motoren Werke AG	37.413	0,91

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2020: 27,59 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller (Fortsetzung)			
EUR	1.175.532 Daimler AG	87.048	2,11
EUR	256.334 Volkswagen AG (Pref)	55.548	1,35
Chemikalien			
EUR	1.286.129 BASF SE	86.274	2,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	265.998 Deutsche Boerse AG	38.117	0,93
Versicherungen			
EUR	577.377 Allianz SE RegS	124.945	3,03
EUR	196.166 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München RegS	47.207	1,15
Sonstige Fertigung			
EUR	1.047.738 Siemens AG RegS	145.447	3,53
Pharmazeutika			
EUR	1.375.604 Bayer AG RegS	74.035	1,80
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	742.395 Vonovia SE	40.564	0,98
Halbleiter			
EUR	1.828.473 Infineon Technologies AG	61.373	1,49
Software			
EUR	1.529.606 SAP SE	178.597	4,34
Telekommunikation			
EUR	4.540.190 Deutsche Telekom AG RegS	72.643	1,76
Transportdienstleistungen			
EUR	1.379.405 Deutsche Post AG RegS	67.529	1,64
Deutschland - insgesamt			
		1.183.894	28,74
Irland (31. Oktober 2020: 5,81 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	1.113.180 CRH Plc	43.670	1,06
Chemikalien			
EUR	731.225 Linde Plc	173.812	4,22
Unterhaltung			
EUR	231.828 Flutter Entertainment Plc	39.376	0,95
Irland - insgesamt			
		256.858	6,23
Italien (31. Oktober 2020: 4,26 %)			
Banken			
EUR	25.539.562 Intesa Sanpaolo SpA	59.277	1,44
Elektrizität			
EUR	10.877.728 Enel SpA	89.926	2,18
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	3.516.395 Eni SpA	34.918	0,85
Italien - insgesamt			
		184.121	4,47
Niederlande (31. Oktober 2020: 18,12 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	812.196 Airbus SE	81.171	1,97
Banken			
EUR	5.461.268 ING Groep NV	58.053	1,41
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	39.143 Adyen NV	79.911	1,94

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,40 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2020: 18,12 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
EUR	1.454.497 Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	32.566	0,79
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	1.275.597 Koninklijke Philips NV	59.800	1,45
Internet			
EUR	622.590 Prosus NV	56.176	1,36
Halbleiter			
EUR	587.507 ASML Holding NV	317.959	7,72
Niederlande - insgesamt			
		685.636	16,64

Spanien (31. Oktober 2020: 5,86 %)			
Banken			
EUR	24.279.833 Banco Santander SA	78.060	1,89
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	630.647 Amadeus IT Group SA	35.758	0,87
Elektrizität			
EUR	8.206.089 Iberdrola SA	92.195	2,24
Einzelhandel			
EUR	1.555.910 Industria de Diseno Textil SA	46.086	1,12
Spanien - insgesamt			
		252.099	6,12
Aktien - insgesamt			
		4.084.372	99,13

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,04) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,04) %)				
EUR	877 Euro Stoxx 50 Index Futures June 2021	33.948	605	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		4.084.977	99,15
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,22 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,22 %)			
EUR	75.700 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	7.488	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]			
		15.357	0,37
Sonstiges Nettovermögen			
		12.208	0,30
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			
		4.120.030	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 13.458.788 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.898.168 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^] Diese Wertpapiere wurden 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	4.084.372	99,13
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	605	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	7.488	0,18
Sonstige Vermögenswerte	27.916	0,68
Umlaufvermögen insgesamt	4.120.381	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 99,45 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 99,41 %)			
Österreich (31. Oktober 2020: 0,25 %)			
Banken			
EUR	196.025 Erste Group Bank AG	5.802	0,09
EUR	102.417 Raiffeisen Bank International AG [^]	1.863	0,03
Elektrizität			
EUR	48.007 Verbund AG [^]	3.279	0,05
Eisen und Stahl			
EUR	76.918 voestalpine AG [^]	2.777	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	103.036 OMV AG	4.226	0,07
Österreich - insgesamt		17.947	0,28
Belgien (31. Oktober 2020: 1,42 %)			
Banken			
EUR	178.750 KBC Group NV	11.551	0,18
Getränke			
EUR	545.241 Anheuser-Busch InBev SA	32.076	0,51
Chemikalien			
EUR	54.535 Solvay SA	5.770	0,09
EUR	134.974 Umicore SA [^]	6.824	0,11
Elektrizität			
EUR	21.747 Elia Group SA [^]	1.957	0,03
Lebensmittel			
EUR	35.649 Colruyt SA [^]	1.759	0,03
Versicherungen			
EUR	125.448 Ageas SA	6.318	0,10
Anlagendienstleistungen			
EUR	80.213 Groupe Bruxelles Lambert SA	7.298	0,12
EUR	10.972 Sofina SA	3.469	0,05
Pharmazeutika			
EUR	29.550 Galapagos NV [^]	1.917	0,03
EUR	88.058 UCB SA	6.786	0,11
Telekommunikation			
EUR	106.836 Proximus SADP [^]	1.894	0,03
Belgien - insgesamt		87.619	1,39
Dänemark (31. Oktober 2020: 4,19 %)			
Banken			
DKK	490.284 Danske Bank A/S	7.783	0,12
Getränke			
DKK	72.543 Carlsberg AS 'B'	10.589	0,17
Biotechnologie			
DKK	45.899 Genmab A/S	14.010	0,22
DKK	47.969 H Lundbeck A/S	1.231	0,02
Baustoffe und Zubehör			
DKK	5.666 ROCKWOOL International A/S 'B'	2.116	0,03
Chemikalien			
DKK	73.703 Chr Hansen Holding A/S [^]	5.635	0,09
DKK	151.257 Novozymes A/S 'B' [^]	8.956	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (31. Oktober 2020: 4,19 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
DKK	134.609 Orsted A/S	16.330	0,26
Alternative Energien			
DKK	706.045 Vestas Wind Systems A/S	24.514	0,39
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	114.552 Ambu A/S 'B' [^]	5.339	0,08
DKK	83.213 Coloplast A/S 'B' [^]	11.452	0,18
DKK	72.132 Demant A/S	3.009	0,05
DKK	90.003 GN Store Nord A/S	6.758	0,11
Versicherungen			
DKK	229.965 Tryg A/S	4.377	0,07
Pharmazeutika			
DKK	1.214.707 Novo Nordisk A/S 'B'	74.001	1,17
Einzelhandel			
DKK	70.225 Pandora A/S	6.629	0,11
Transportdienstleistungen			
DKK	2.174 AP Moller - Maersk A/S 'A'	4.254	0,07
DKK	4.438 AP Moller - Maersk A/S 'B'	9.172	0,14
DKK	145.940 DSV PANALPINA A/S	27.072	0,43
Dänemark - insgesamt		243.227	3,85
Finnland (31. Oktober 2020: 1,94 %)			
Banken			
SEK	2.312.001 Nordea Bank Abp	19.979	0,31
Elektrizität			
EUR	309.573 Fortum Oyj	6.764	0,11
Lebensmittel			
EUR	191.900 Kesko Oyj 'B'	4.863	0,08
Forst- und Papierprodukte			
EUR	433.425 Stora Enso Oyj 'R'	6.904	0,11
EUR	370.074 UPM-Kymmene Oyj	12.046	0,19
Versicherungen			
EUR	331.528 Sampo Oyj 'A'	13.099	0,21
Maschinen - diversifiziert			
EUR	238.340 Kone Oyj 'B'	15.573	0,25
Seetransport			
EUR	328.047 Wartsila Oyj Abp	3.522	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	298.891 Neste Oyj	15.064	0,24
Pharmazeutika			
EUR	72.397 Orion Oyj 'B'	2.666	0,04
Telekommunikation			
EUR	97.677 Elisa Oyj	4.609	0,07
EUR	3.987.976 Nokia Oyj [^]	15.723	0,25
Finnland - insgesamt		120.812	1,91
Frankreich (31. Oktober 2020: 16,13 %)			
Werbung			
EUR	152.414 Publicis Groupe SA	8.209	0,13
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	1.918 Dassault Aviation SA	1.738	0,03
EUR	225.956 Safran SA	28.059	0,44

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,41 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2020: 16,13 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)			
EUR	76.068 Thales SA [^]	6.449	0,10
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	22.432 Hermes International	23.419	0,37
EUR	53.347 Kering SA	35.556	0,56
EUR	196.267 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	122.902	1,95
Autohersteller			
EUR	132.416 Renault SA [^]	4.439	0,07
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	118.473 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA [^]	14.258	0,22
EUR	65.663 Faurecia SE [^]	2.948	0,05
EUR	24.576 Faurecia SE (Italy listed)	1.101	0,02
EUR	160.757 Valeo SA	4.331	0,07
Banken			
EUR	796.726 BNP Paribas SA	42.537	0,67
EUR	832.920 Credit Agricole SA	10.721	0,17
EUR	626.877 Natixis SA	2.548	0,04
EUR	572.789 Societe Generale SA	13.558	0,22
Getränke			
EUR	147.372 Pernod Ricard SA [^]	25.156	0,40
EUR	17.122 Remy Cointreau SA [^]	2.846	0,04
Baustoffe und Zubehör			
EUR	364.454 Cie de Saint-Gobain	19.134	0,30
Chemikalien			
EUR	334.295 Air Liquide SA	46.841	0,74
EUR	47.189 Arkema SA	4.908	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	202.957 Bureau Veritas SA	5.048	0,08
EUR	169.539 Edenred	7.994	0,13
EUR	172.452 Worldline SA	14.077	0,22
Computer			
EUR	70.706 Atos SE [^]	4.003	0,06
EUR	114.715 Capgemini SE [^]	17.483	0,28
EUR	41.840 Teleperformance	13.435	0,21
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	178.996 L'Oreal SA [^]	61.154	0,97
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	41.448 Amundi SA	3.071	0,05
EUR	28.434 Eurazeo SE	1.971	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	184.502 Legrand SA	14.945	0,24
EUR	379.533 Schneider Electric SE	50.485	0,80
Elektrizität			
EUR	436.663 Electricite de France SA	5.292	0,09
EUR	1.290.443 Engie SA [^]	15.963	0,25
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	20.331 Aeroports de Paris [^]	2.169	0,03
EUR	155.707 Bouygues SA	5.549	0,09
EUR	60.047 Eiffage SA	5.472	0,09
EUR	371.581 Vinci SA	33.963	0,54

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2020: 16,13 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung			
EUR	60.219 La Francaise des Jeux SAEM [^]	2.567	0,04
Lebensmittel			
EUR	429.232 Carrefour SA	6.913	0,11
EUR	433.008 Danone SA [^]	25.387	0,40
Lebensmittelindustrie			
EUR	62.610 Sodexo SA	5.203	0,08
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	201.615 EssilorLuxottica SA	27.903	0,44
EUR	19.274 Sartorius Stedim Biotech [^]	7.363	0,12
Gesundheitsdienste			
EUR	28.550 BioMerieux [^]	2.824	0,05
EUR	36.348 Orpea SA	3.891	0,06
Innenausstattung			
EUR	16.580 SEB SA	2.512	0,04
Hotels			
EUR	131.857 Accor SA [^]	4.413	0,07
Versicherungen			
EUR	1.374.014 AXA SA [^]	32.324	0,51
EUR	116.652 CNP Assurances	1.699	0,03
EUR	104.233 SCOR SE	2.805	0,04
Internet			
EUR	11.529 Iliad SA	1.741	0,03
Anlagendienstleistungen			
EUR	19.270 Wendel SE	2.133	0,03
Medien			
EUR	619.996 Bolloré SA	2.604	0,04
EUR	587.057 Vivendi SE	17.025	0,27
Sonstige Fertigung			
EUR	196.279 Alstom SA [^]	8.919	0,14
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.775.840 TOTAL SE	65.395	1,04
Pharmazeutika			
EUR	26.241 Ipsen SA [^]	2.111	0,04
EUR	804.865 Sanofi	70.240	1,11
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	38.766 Covivio (REIT)	2.876	0,05
EUR	31.528 Gecina SA (REIT)	3.835	0,06
EUR	149.858 Klepierre SA (REIT) [^]	3.306	0,05
EUR	96.071 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	6.590	0,10
Software			
EUR	93.987 Dassault Systemes SE	18.135	0,29
EUR	66.514 Ubisoft Entertainment SA	4.154	0,06
Telekommunikation			
EUR	1.406.814 Orange SA [^]	14.561	0,23
Transportdienstleistungen			
EUR	318.968 Getlink SE [^]	4.220	0,07
Wasser			
EUR	255.080 Suez SA [^]	5.066	0,08
EUR	377.180 Veolia Environnement SA	9.991	0,16
Frankreich - insgesamt		1.052.438	16,67

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2020: 14,43 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	36.521	MTU Aero Engines AG	7.666	0,12
Fluggesellschaften				
EUR	212.872	Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	2.286	0,04
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	134.390	adidas AG	34.518	0,55
EUR	68.850	Puma SE	6.040	0,09
Autohersteller				
EUR	233.915	Bayerische Motoren Werke AG	19.509	0,31
EUR	45.839	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	3.126	0,05
EUR	603.593	Daimler AG	44.696	0,71
EUR	110.646	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	9.691	0,15
EUR	23.805	Volkswagen AG [^]	6.289	0,10
EUR	131.417	Volkswagen AG (Pref)	28.478	0,45
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	76.843	Continental AG	8.656	0,14
Banken				
EUR	725.860	Commerzbank AG	3.986	0,06
EUR	1.361.736	Deutsche Bank AG	15.804	0,25
Baustoffe und Zubehör				
EUR	106.797	HeidelbergCement AG	8.140	0,13
Chemikalien				
EUR	649.272	BASF SE	43.553	0,69
EUR	106.645	Brenntag SE	7.964	0,13
EUR	132.241	Covestro AG	7.197	0,11
EUR	150.925	Evonik Industries AG [^]	4.395	0,07
EUR	49.595	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	2.199	0,04
EUR	60.502	LANXESS AG	3.704	0,06
EUR	90.881	Symrise AG	9.761	0,15
Computer				
EUR	19.279	Bechtle AG	3.265	0,05
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	69.462	Beiersdorf AG	6.522	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	133.819	Deutsche Boerse AG	19.176	0,30
Elektrizität				
EUR	1.591.134	E.ON SE	15.953	0,25
EUR	451.572	RWE AG	14.242	0,22
EUR	138.996	Uniper SE	4.217	0,07
Elektronik				
EUR	26.050	Sartorius AG (Pref)	12.223	0,19
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	18.988	HOCHTIEF AG [^]	1.481	0,02
Lebensmittel				
EUR	103.929	HelloFresh SE [^]	7.171	0,11
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	28.483	Carl Zeiss Meditec AG [^]	4.174	0,07
EUR	188.242	Siemens Healthineers AG	8.938	0,14
Gesundheitsdienste				
EUR	150.998	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	9.990	0,16
EUR	294.676	Fresenius SE & Co KGaA	12.046	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2020: 14,43 %) (Fortsetzung)				
Innenausstattung				
EUR	3.615	Rational AG [^]	2.507	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	70.523	Henkel AG & Co KGaA	5.832	0,09
EUR	126.682	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	12.106	0,19
Versicherungen				
EUR	292.604	Allianz SE RegS	63.319	1,00
EUR	43.784	Hannover Rueck SE	6.734	0,11
EUR	98.798	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	23.776	0,38
Internet				
EUR	90.182	Delivery Hero SE [^]	11.908	0,19
EUR	75.623	Scout24 AG	5.229	0,08
EUR	77.555	United Internet AG RegS	2.715	0,04
Maschinen - diversifiziert				
EUR	107.701	GEA Group AG	3.932	0,06
EUR	48.636	KION Group AG	4.034	0,07
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	287.705	Siemens Energy AG	7.998	0,13
Sonstige Fertigung				
EUR	49.562	Knorr-Bremse AG	5.055	0,08
EUR	541.284	Siemens AG RegS	75.141	1,19
Pharmazeutika				
EUR	696.325	Bayer AG RegS	37.476	0,60
EUR	91.656	Merck KGaA	13.396	0,21
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	240.441	Deutsche Wohnen SE	10.820	0,17
EUR	48.574	LEG Immobilien AG	5.620	0,09
EUR	377.755	Vonovia SE	20.640	0,33
Einzelhandel				
EUR	107.852	Zalando SE	9.334	0,15
Halbleiter				
EUR	919.698	Infineon Technologies AG	30.870	0,49
Software				
EUR	40.528	Nemetschek SE	2.513	0,04
EUR	736.973	SAP SE [^]	86.049	1,36
EUR	120.566	TeamViewer AG	4.769	0,08
Telekommunikation				
EUR	2.373.266	Deutsche Telekom AG RegS	37.972	0,60
EUR	659.148	Telefonica Deutschland Holding AG	1.594	0,03
Transportdienstleistungen				
EUR	697.625	Deutsche Post AG RegS	34.152	0,54
Deutschland - insgesamt			922.547	14,61
Irland (31. Oktober 2020: 1,25 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	553.405	CRH Plc	21.710	0,34
EUR	107.458	Kingspan Group Plc	7.958	0,13
Vertrieb und Großhandel				
GBP	67.808	DCC Plc	4.901	0,08
Unterhaltung				
EUR	116.387	Flutter Entertainment Plc	19.768	0,31

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2020: 1,25 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
EUR	112.513	Kerry Group Plc 'A'	12.129	0,19
Forst- und Papierprodukte				
EUR	172.311	Smurfit Kappa Group Plc	7.334	0,12
Irland - insgesamt			73.800	1,17
Insel Man (31. Oktober 2020: 0,09 %)				
Unterhaltung				
GBP	425.200	GVC Holdings Plc	8.272	0,13
Insel Man - insgesamt			8.272	0,13
Italien (31. Oktober 2020: 2,82 %)				
Banken				
EUR	440.636	FinecoBank Banca Fineco SpA	6.310	0,10
EUR	11.652.312	Intesa Sanpaolo SpA	27.045	0,43
EUR	461.263	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	4.337	0,07
EUR	1.493.479	UniCredit SpA	12.787	0,20
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	343.873	Atlantia SpA	5.579	0,09
EUR	306.577	Nexi SpA ^A	4.887	0,08
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	169.257	Prysmian SpA	4.409	0,07
Elektrizität				
EUR	5.722.618	Enel SpA	47.309	0,75
EUR	982.540	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA ^A	6.023	0,09
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	235.948	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2.289	0,04
Gasgesellschaften				
EUR	1.438.639	Snam SpA ^A	6.733	0,11
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	17.847	DiaSorin SpA	2.521	0,04
Versicherungen				
EUR	771.676	Assicurazioni Generali SpA	12.875	0,20
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	1.805.189	Eni SpA	17.926	0,28
Pharmazeutika				
EUR	87.497	Amplifon SpA	3.074	0,05
EUR	72.120	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	3.306	0,05
Einzelhandel				
EUR	136.601	Moncler SpA	6.969	0,11
Telekommunikation				
EUR	6.445.865	Telecom Italia SpA ^A	2.941	0,05
EUR	4.124.785	Telecom Italia SpA 'non-voting share'	2.013	0,03
Transportdienstleistungen				
EUR	384.617	Poste Italiane SpA ^A	4.192	0,07
Italien - insgesamt			183.525	2,91
Jersey (31. Oktober 2020: 1,05 %)				
Werbung				
GBP	889.620	WPP Plc	9.982	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Jersey (31. Oktober 2020: 1,05 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	649.886	Experian Plc	20.869	0,33
Vertrieb und Großhandel				
GBP	157.164	Ferguson Plc	16.507	0,26
Bergbau				
GBP	7.039.365	Glencore Plc	23.901	0,38
Jersey - insgesamt			71.259	1,13
Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,38 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	92.919	Eurofins Scientific SE ^A	7.652	0,12
Eisen und Stahl				
EUR	503.647	ArcelorMittal SA ^A	12.213	0,19
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	325.793	Tenaris SA	2.918	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	701.858	Aroundtown SA	4.495	0,07
Telekommunikation				
EUR	268.649	SES SA	1.694	0,03
Luxemburg - insgesamt			28.972	0,46
Niederlande (31. Oktober 2020: 8,83 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	415.053	Airbus SE	41.480	0,66
Autohersteller				
EUR	88.867	Ferrari NV	15.832	0,25
EUR	4.738	Stellantis NV	65	0,00
EUR	1.443.201	Stellantis NV (Italy listed)	19.951	0,32
Banken				
EUR	293.876	ABN AMRO Bank NV - CVA ^A	3.159	0,05
EUR	2.735.708	ING Groep NV	29.080	0,46
Getränke				
EUR	401.708	Davide Campari-Milano NV ^A	3.941	0,06
EUR	79.584	Heineken Holding NV	6.574	0,10
EUR	183.608	Heineken NV	17.707	0,28
EUR	52.660	JDE Peet's NV ^A	1.702	0,03
Biotechnologie				
EUR	31.482	Argenx SE ^A	7.568	0,12
Chemikalien				
EUR	135.912	Akzo Nobel NV	13.580	0,21
EUR	121.538	Koninklijke DSM NV	18.134	0,29
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	12.737	Adyen NV	26.003	0,41
EUR	80.457	Randstad NV ^A	4.834	0,08
Lebensmittel				
EUR	89.812	Just Eat Takeaway.com NV ^A	7.724	0,12
EUR	779.922	Koninklijke Ahold Delhaize NV ^A	17.462	0,28
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	644.279	Koninklijke Philips NV	30.204	0,48
EUR	172.320	QIAGEN NV	6.984	0,11
Versicherungen				
EUR	1.250.099	Aegon NV	4.833	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2020: 8,83 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
EUR	218.252	NN Group NV	9.073	0,14
Internet				
EUR	344.922	Prosus NV	31.122	0,49
Anlagendienstleistungen				
EUR	75.086	EXOR NV	5.130	0,08
Maschinen - diversifiziert				
EUR	708.781	CNH Industrial NV	8.768	0,14
Medien				
EUR	190.668	Wolters Kluwer NV^	14.350	0,23
Pipelines				
EUR	48.927	Koninklijke Vopak NV	1.864	0,03
Halbleiter				
EUR	33.221	ASM International NV	8.402	0,14
EUR	300.906	ASML Holding NV^	162.850	2,58
EUR	449.175	STMicroelectronics NV^	13.996	0,22
Telekommunikation				
EUR	2.525.646	Koninklijke KPN NV^	7.239	0,11
Niederlande - insgesamt			539.611	8,55
Norwegen (31. Oktober 2020: 0,88 %)				
Banken				
NOK	670.600	DNB ASA^	12.005	0,19
Chemikalien				
NOK	122.683	Yara International ASA	5.332	0,09
Lebensmittel				
NOK	315.037	Mowi ASA	6.476	0,10
NOK	556.395	Orkla ASA	4.727	0,08
Versicherungen				
NOK	132.743	Gjensidige Forsikring ASA	2.514	0,04
Internet				
NOK	168.424	Adevinta ASA	2.568	0,04
Medien				
NOK	53.078	Schibsted ASA 'A'	2.226	0,03
NOK	65.255	Schibsted ASA 'B'	2.381	0,04
Bergbau				
NOK	927.618	Norsk Hydro ASA	4.931	0,08
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	712.340	Equinor ASA	12.073	0,19
Telekommunikation				
NOK	478.254	Telenor ASA	7.099	0,11
Norwegen - insgesamt			62.332	0,99
Portugal (31. Oktober 2020: 0,27 %)				
Elektrizität				
EUR	1.934.517	EDP - Energias de Portugal SA	8.941	0,14
Lebensmittel				
EUR	179.205	Jeronimo Martins SGPS SA	2.722	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	345.979	Galp Energia SGPS SA^	3.325	0,05
Portugal - insgesamt			14.988	0,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2020: 3,64 %)				
Banken				
EUR	4.710.655	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	22.001	0,35
EUR	12.263.898	Banco Santander SA	39.429	0,62
EUR	3.106.185	CaixaBank SA^	8.284	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	317.493	Amadeus IT Group SA	18.002	0,29
Elektrizität				
EUR	217.457	Endesa SA	4.754	0,08
EUR	4.299.878	Iberdrola SA	48.309	0,76
EUR	344.381	Red Electrica Corp SA^	5.260	0,08
Alternative Energien				
EUR	180.489	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	5.433	0,09
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	166.301	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA^	4.512	0,07
EUR	48.162	Aena SME SA	6.969	0,11
EUR	312.881	Cellnex Telecom SA^	14.718	0,24
EUR	353.447	Ferrovial SA	8.355	0,13
Gasgesellschaften				
EUR	162.232	Enagas SA^	2.940	0,05
EUR	206.251	Naturgy Energy Group SA^	4.399	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	1.083.092	Repsol SA	10.764	0,17
Pharmazeutika				
EUR	206.858	Grifols SA^	4.664	0,07
Einzelhandel				
EUR	770.284	Industria de Diseno Textil SA	22.816	0,36
Telekommunikation				
EUR	3.493.026	Telefonica SA^	13.460	0,21
Spanien - insgesamt			245.069	3,88
Schweden (31. Oktober 2020: 5,08 %)				
Landwirtschaft				
SEK	114.166	Swedish Match AB	7.788	0,12
Autohersteller				
SEK	1.002.513	Volvo AB 'B'	20.372	0,32
Banken				
SEK	1.127.580	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	12.036	0,19
SEK	1.088.427	Svenska Handelsbanken AB 'A'	10.498	0,17
SEK	628.990	Swedbank AB 'A'	9.191	0,14
Baustoffe und Zubehör				
SEK	103.573	Investment AB Latour 'B'^	2.635	0,04
SEK	218.951	Nibe Industrier AB 'B'	6.664	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen				
SEK	218.959	Securitas AB 'B'	3.107	0,05
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	426.869	Essity AB 'B'	11.587	0,18
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SEK	166.911	EQT AB	4.695	0,07
Elektronik				
SEK	722.994	Assa Abloy AB 'B'	17.139	0,27
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	236.532	Skanska AB 'B'^	5.335	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Schweden (31. Oktober 2020: 5,08 %) (Fortsetzung)				
Unterhaltung				
SEK	112.601	Evolution Gaming Group AB	18.496	0,29
Lebensmittel				
SEK	74.382	ICA Gruppen AB [^]	2.850	0,05
Forst- und Papierprodukte				
SEK	425.373	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	6.206	0,10
Innenausstattung				
SEK	157.215	Electrolux AB 'B' [^]	3.670	0,06
Anlagedienstleistungen				
SEK	75.062	Industrivarden AB 'A'	2.395	0,04
SEK	119.630	Industrivarden AB 'C' [^]	3.592	0,06
SEK	320.806	Investor AB 'B' [^]	22.657	0,36
SEK	169.736	Kinnevik AB 'B'	7.804	0,12
SEK	51.769	L E Lundbergforetagen AB 'B'	2.460	0,04
Maschinen - diversifiziert				
SEK	471.582	Atlas Copco AB 'A'	23.767	0,38
SEK	281.736	Atlas Copco AB 'B'	12.165	0,19
SEK	198.233	Hexagon AB 'B'	15.724	0,25
SEK	300.182	Husqvarna AB 'B' [^]	3.475	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	476.307	Epiroc AB 'A'	8.587	0,14
SEK	268.193	Epiroc AB 'B'	4.376	0,07
SEK	808.752	Sandvik AB	16.629	0,26
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	268.595	SKF AB 'B'	5.768	0,09
Bergbau				
SEK	188.779	Boliden AB	6.116	0,10
Sonstige Fertigung				
SEK	218.742	Alfa Laval AB	6.155	0,10
Öl- und Gasgesellschaften				
SEK	129.823	Lundin Energy AB	3.459	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SEK	71.126	Fastighets AB Balder [^]	3.408	0,05
Einzelhandel				
SEK	567.778	Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	11.647	0,18
Telekommunikation				
SEK	347.199	Tele2 AB 'B'	3.730	0,06
SEK	2.056.982	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	23.429	0,37
SEK	1.774.079	Telia Co AB [^]	6.107	0,10
Schweden - insgesamt			335.719	5,32
Schweiz (31. Oktober 2020: 16,69 %)				
Banken				
CHF	21.338	Banque Cantonale Vaudoise RegS [^]	1.809	0,03
CHF	1.710.692	Credit Suisse Group AG RegS	14.874	0,23
CHF	2.585.292	UBS Group AG RegS	32.789	0,52
Getränke				
GBP	140.638	Coca-Cola HBC AG	4.047	0,06
Baustoffe und Zubehör				
CHF	26.236	Geberit AG RegS [^]	14.347	0,23
CHF	368.836	LafargeHolcim Ltd RegS	18.914	0,30

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Oktober 2020: 16,69 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)				
CHF	100.063	Sika AG RegS [^]	24.826	0,39
Chemikalien				
CHF	138.898	Clariant AG RegS [^]	2.418	0,04
CHF	6.237	EMS-Chemie Holding AG RegS [^]	4.843	0,07
CHF	6.499	Givaudan SA RegS [^]	22.636	0,36
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	111.544	Adecco Group AG RegS [^]	6.282	0,10
CHF	4.268	SGS SA RegS [^]	10.496	0,17
Computer				
CHF	115.745	Logitech International SA RegS [^]	10.795	0,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	152.954	Julius Baer Group Ltd	8.013	0,13
CHF	13.191	Partners Group Holding AG	15.619	0,25
Elektronik				
CHF	1.307.003	ABB Ltd RegS [^]	35.296	0,56
Lebensmittel				
CHF	2.128	Barry Callebaut AG RegS [^]	3.907	0,06
CHF	740	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	5.709	0,09
CHF	79	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	6.490	0,11
CHF	2.036.723	Nestle SA RegS [^]	201.980	3,20
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	29.390	Schindler Holding AG [^]	6.955	0,11
CHF	13.919	Schindler Holding AG RegS	3.220	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	346.582	Alcon Inc	21.623	0,34
CHF	39.693	Sonova Holding AG RegS	9.765	0,16
CHF	7.111	Straumann Holding AG RegS	8.449	0,13
Gesundheitsdienste				
CHF	52.730	Lonza Group AG RegS	27.894	0,44
Versicherungen				
CHF	33.988	Baloise Holding AG RegS	4.780	0,07
CHF	21.443	Swiss Life Holding AG RegS	8.689	0,14
CHF	201.139	Swiss Re AG [^]	15.550	0,25
CHF	105.480	Zurich Insurance Group AG [^]	35.998	0,57
Pharmazeutika				
CHF	1.566.589	Novartis AG RegS [^]	111.238	1,76
CHF	22.476	Roche Holding AG [^]	6.494	0,10
CHF	496.654	Roche Holding AG 'non-voting share' [^]	134.621	2,13
CHF	33.460	Vifor Pharma AG [^]	4.009	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	53.900	Swiss Prime Site AG RegS	4.357	0,07
Einzelhandel				
CHF	367.621	Cie Financiere Richemont SA RegS	31.354	0,50
CHF	19.514	Swatch Group AG [^]	4.969	0,08
CHF	39.079	Swatch Group AG RegS	1.949	0,03
Software				
CHF	49.849	Temenos AG RegS [^]	6.089	0,10
Telekommunikation				
CHF	18.539	Swisscom AG RegS [^]	8.363	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,41 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (31. Oktober 2020: 16,69 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen			
CHF	37.688 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	9.371	0,15
	Schweiz - insgesamt	911.827	14,45
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 20,07 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	2.277.830 BAE Systems Plc	13.262	0,21
GBP	5.874.869 Rolls-Royce Holdings Plc	7.069	0,11
Landwirtschaft			
GBP	1.618.219 British American Tobacco Plc	49.917	0,79
GBP	672.554 Imperial Brands Plc	11.661	0,19
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	284.699 Burberry Group Plc	6.749	0,11
Banken			
GBP	12.296.935 Barclays Plc	24.822	0,40
GBP	14.434.070 HSBC Holdings Plc	75.171	1,19
GBP	49.601.309 Lloyds Banking Group Plc	25.920	0,41
GBP	3.588.134 Natwest Group Plc	8.113	0,13
GBP	1.923.209 Standard Chartered Plc	11.493	0,18
Getränke			
USD	144.150 Coca-Cola European Partners Plc	6.804	0,11
GBP	1.648.774 Diageo Plc	61.650	0,97
Chemikalien			
GBP	98.118 Croda International Plc	7.633	0,12
GBP	141.503 Johnson Matthey Plc	5.290	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	321.533 Ashtead Group Plc	17.200	0,27
GBP	112.153 Intertek Group Plc	7.918	0,13
GBP	1.355.394 RELX Plc	29.300	0,46
GBP	1.306.347 Rentokil Initial Plc	7.518	0,12
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	1.856.336 Unilever Plc (UK listed)	90.345	1,43
Vertrieb und Großhandel			
GBP	231.776 Bunzl Plc [^]	6.203	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	672.067 3i Group Plc	9.909	0,16
GBP	235.215 Hargreaves Lansdown Plc [^]	4.652	0,07
GBP	224.361 London Stock Exchange Group Plc	19.096	0,30
GBP	92.642 Schroders Plc	3.844	0,06
GBP	401.720 St James's Place Plc [^]	6.291	0,10
GBP	1.578.481 Standard Life Aberdeen Plc	5.038	0,08
Elektrizität			
GBP	734.204 SSE Plc	12.396	0,20
Elektronik			
GBP	268.186 Halma Plc	7.983	0,13
Lebensmittel			
GBP	244.269 Associated British Foods Plc	6.484	0,10
GBP	1.228.009 J Sainsbury Plc [^]	3.357	0,06
GBP	341.943 Ocado Group Plc	8.247	0,13
GBP	5.504.825 Tesco Plc [^]	13.993	0,22
GBP	1.650.739 Wm Morrison Supermarkets Plc [^]	3.301	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 20,07 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittelindustrie			
GBP	1.256.938 Compass Group Plc	22.733	0,36
Forst- und Papierprodukte			
GBP	351.083 Mondi Plc	7.935	0,13
Gasgesellschaften			
GBP	2.525.547 National Grid Plc	26.451	0,42
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	624.239 Smith & Nephew Plc	11.276	0,18
Wohnungsbau			
GBP	743.257 Barratt Developments Plc	6.600	0,10
GBP	87.509 Berkeley Group Holdings Plc	4.657	0,07
GBP	221.953 Persimmon Plc	7.995	0,13
GBP	2.647.158 Taylor Wimpey Plc	5.468	0,09
Hotels			
GBP	128.478 InterContinental Hotels Group Plc	7.613	0,12
GBP	141.428 Whitbread Plc	5.277	0,08
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	499.932 Reckitt Benckiser Group Plc	37.093	0,59
Versicherungen			
GBP	130.093 Admiral Group Plc [^]	4.682	0,07
GBP	2.804.355 Aviva Plc	12.911	0,20
GBP	981.742 Direct Line Insurance Group Plc	3.219	0,05
GBP	4.148.069 Legal & General Group Plc	12.996	0,21
GBP	1.816.749 M&G Plc	4.541	0,07
GBP	385.926 Phoenix Group Holdings Plc	3.158	0,05
GBP	1.846.322 Prudential Plc	32.586	0,52
GBP	775.482 RSA Insurance Group Plc	6.086	0,10
Internet			
GBP	661.450 Auto Trader Group Plc	4.338	0,07
Anlagendienstleistungen			
GBP	3.362.688 Melrose Industries Plc	6.300	0,10
Eisen und Stahl			
GBP	348.794 Evraz Plc	2.577	0,04
Maschinen - diversifiziert			
GBP	52.091 Spirax-Sarco Engineering Plc	7.079	0,11
Medien			
GBP	1.060.213 Informa Plc	6.856	0,11
GBP	558.143 Pearson Plc	5.328	0,08
Bergbau			
GBP	865.644 Anglo American Plc	30.566	0,48
GBP	269.317 Antofagasta Plc	5.778	0,09
GBP	1.507.813 BHP Group Plc	37.884	0,60
GBP	129.378 Fresnillo Plc	1.225	0,02
GBP	791.345 Rio Tinto Plc	55.302	0,88
Sonstige Fertigung			
GBP	293.303 Smiths Group Plc	5.483	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	14.272.151 BP Plc	49.738	0,79
GBP	2.912.237 Royal Dutch Shell Plc 'A'	45.721	0,72
GBP	2.616.036 Royal Dutch Shell Plc 'B'	39.084	0,62
Pharmazeutika			
GBP	930.382 AstraZeneca Plc	82.557	1,31

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 20,07 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
GBP	3.531.125 GlaxoSmithKline Plc	54.405	0,86
GBP	121.507 Hikma Pharmaceuticals Plc	3.410	0,05
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	652.846 British Land Co Plc (REIT)	3.893	0,06
GBP	495.535 Land Securities Group Plc (REIT)	4.108	0,07
GBP	821.238 Segro Plc (REIT)	9.497	0,15
Einzelhandel			
GBP	357.391 JD Sports Fashion Plc	3.775	0,06
GBP	1.531.599 Kingfisher Plc	6.294	0,10
GBP	92.657 Next Plc	8.315	0,13
Software			
GBP	82.164 AVEVA Group Plc	3.289	0,05
GBP	744.130 Sage Group Plc	5.460	0,09
Telekommunikation			
GBP	6.261.269 BT Group Plc	11.879	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 20,07 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
GBP	19.109.943 Vodafone Group Plc	30.067	0,47
Wasser			
GBP	164.292 Severn Trent Plc	4.681	0,07
GBP	501.836 United Utilities Group Plc	5.588	0,09
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.342.383	21,27
Aktien - insgesamt		6.262.347	99,21
Bezugsrechte (31. Oktober 2020: 0,04 %)			
Schweiz (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
CHF	1.710.692 Credit Suisse Group AG ¹⁾	-	0,00
Schweiz - insgesamt		-	0,00
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 0,04 %)			
Bezugsrechte - insgesamt		-	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,02) %)							
Devisenterminkontrakte²⁾ (31. Oktober 2020: 0,02 %)							
CHF	465.303	MXN	10.158.599	842.092	04.05.2021	5	0,00
DKK	833.538	MXN	2.701.528	223.323	04.05.2021	-	0,00
EUR	1.512.634	MXN	36.467.618	1.512.634	04.05.2021	11	0,00
GBP	568.088	MXN	15.759.656	1.302.305	05.05.2021	5	0,00
MXN	197.365.713	CHF	9.045.333	16.365.276	04.05.2021	(113)	0,00
MXN	53.788.275	DKK	16.582.586	4.444.626	04.05.2021	(15)	0,00
MXN	699.435.742	EUR	28.984.820	28.984.820	04.05.2021	(184)	0,00
MXN	308.005.853	GBP	10.876.755	25.192.318	05.05.2021	171	0,00
MXN	10.497.818	GBP	378.429	867.508	05.05.2021	(3)	0,00
MXN	13.488.147	NOK	5.610.845	1.116.392	04.05.2021	(5)	0,00
MXN	80.001.996	SEK	33.971.975	6.631.602	04.05.2021	(43)	0,00
MXN	1.404.866	USD	68.454	114.711	04.05.2021	1	0,00
MXN	120.773	USD	6.037	9.987	04.05.2021	-	0,00
NOK	158.526	MXN	384.959	31.701	04.05.2021	-	0,00
NOK	152.628	MXN	365.506	30.310	04.05.2021	-	0,00
SEK	1.816.979	MXN	4.304.348	355.738	04.05.2021	1	0,00
SEK	944.450	MXN	2.255.346	185.650	04.05.2021	-	0,00
USD	3.719	MXN	74.475	6.156	04.05.2021	-	0,00
USD	1.080	MXN	22.163	1.810	04.05.2021	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						194	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(363)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(169)	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,04) %)				
EUR	648 Euro Stoxx 50 Index Futures June 2021	25.190	341	0,01
GBP	167 FTSE 100 Index Futures June 2021	13.083	242	0,00
CHF	75 Swiss Market Index Futures June 2021	7.304	216	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			799	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			630	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		6.262.977	99,22
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,08 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,08 %)			
GBP 841.851	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund~	968	0,02
Zahlungsmittel†		30.210	0,48
Sonstiges Nettovermögen		18.186	0,28
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		6.312.341	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 27.551.750 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.658.095 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene 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).

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. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	6.262.347	99,19
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	799	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	194	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	968	0,02
Sonstige Vermögenswerte	49.298	0,78
Umlaufvermögen insgesamt	6.313.606	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 99,26 %)			
Anleihen (31. Oktober 2020: 99,26 %)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 99,26 %)			
Staatsanleihen			
GBP	12.738.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	12.749	0,87
GBP	6.870.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	6.858	0,47
GBP	18.382.000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	18.157	1,24
GBP	18.381.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	17.779	1,21
GBP	5.388.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031	5.019	0,34
GBP	31.945.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 [†]	30.508	2,08
GBP	29.714.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022 [†]	29.883	2,04
GBP	11.097.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061 [†]	8.552	0,58
GBP	35.448.000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [†]	35.956	2,45
GBP	16.251.000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	15.065	1,03
GBP	24.023.000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 [†]	19.862	1,35
GBP	29.542.000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 [†]	29.978	2,04
GBP	32.846.000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [†]	33.117	2,26
GBP	6.333.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	5.704	0,39
GBP	28.977.000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 [†]	29.694	2,03
GBP	31.185.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [†]	32.548	2,22
GBP	21.788.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	21.570	1,47
GBP	4.160.000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	4.060	0,28
GBP	34.369.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [†]	36.293	2,48
GBP	20.578.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	21.327	1,45
GBP	29.840.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [†]	31.960	2,18
GBP	18.000.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	19.489	1,33
GBP	13.168.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 [†]	15.696	1,07
GBP	23.867.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2022 [†]	24.414	1,67
GBP	23.344.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037 [†]	25.183	1,72
GBP	22.013.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049 [†]	24.144	1,65
GBP	23.518.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	26.806	1,83
GBP	34.616.000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [†]	37.176	2,54
GBP	31.473.000 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023 [†]	33.065	2,26
GBP	15.935.000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	22.980	1,57
GBP	31.370.000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [†]	34.045	2,32
GBP	21.672.000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	29.897	2,04
GBP	23.041.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	33.271	2,27
GBP	16.896.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	31.035	2,12
GBP	24.379.000 United Kingdom Gilt 3.750% 07/09/2021 [†]	24.690	1,68
GBP	20.201.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	32.768	2,24
GBP	34.600.000 United Kingdom Gilt 4.000% 07/03/2022 [†]	35.759	2,44
GBP	19.705.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	36.466	2,49
GBP	25.095.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [†]	31.105	2,12
GBP	33.101.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 [†]	44.504	3,04
GBP	25.130.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	35.795	2,44
GBP	20.476.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	30.665	2,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 99,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	21.342.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	32.440	2,21
GBP	19.966.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	32.590	2,22
GBP	17.025.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	28.886	1,97
GBP	21.323.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	39.008	2,66
GBP	30.089.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	42.877	2,92
GBP	21.747.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	34.878	2,38
GBP	36.563.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [†]	49.717	3,39
GBP	21.829.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	34.154	2,33
GBP	36.645.000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 [†]	43.308	2,95
GBP	17.019.000 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	23.704	1,62
GBP	18.602.000 United Kingdom Gilt 8.000% 07/06/2021 [†]	18.741	1,28
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.455.895	99,32
Anleihen - insgesamt		1.455.895	99,32

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		1.455.895	99,32
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,12 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,12 %)			
GBP	11.608 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†]	1.161	0,08
Zahlungsmittel[†]		154	0,01
Sonstiges Nettovermögen		8.647	0,59
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		1.465.857	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 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	1.455.895	99,31
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.161	0,08
Sonstige Vermögenswerte	8.886	0,61
Umlaufvermögen insgesamt	1.465.942	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 99,43 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 99,43 %)			
Australien (31. Oktober 2020: 3,44 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	707.570 BWP Trust (REIT)	2.257	0,09
AUD	676.803 Charter Hall Long Wale REIT (REIT) [^]	2.557	0,11
AUD	721.570 Charter Hall Retail REIT (REIT) [^]	2.073	0,09
AUD	1.975.348 Cromwell Property Group (REIT)	1.335	0,05
AUD	1.589.766 Dexis (REIT) [^]	12.489	0,52
AUD	2.838.049 GPT Group (REIT)	10.128	0,42
AUD	5.725.090 Mirvac Group (REIT)	11.896	0,49
AUD	1.422.732 National Storage REIT (REIT)	2.209	0,09
AUD	7.563.246 Scentre Group (REIT)	15.891	0,66
AUD	1.513.533 Shopping Centres Australasia Property Group (REIT)	2.911	0,12
AUD	3.470.713 Stockland (REIT)	12.547	0,52
AUD	5.461.339 Vicinity Centres (REIT)	6.687	0,28
Australien - insgesamt		82.980	3,44
Österreich (31. Oktober 2020: 0,15 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	99.259 CA Immobilien Anlagen AG	4.355	0,18
Österreich - insgesamt		4.355	0,18
Belgien (31. Oktober 2020: 1,24 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	47.869 Aedifica SA (REIT) [^]	5.855	0,24
EUR	35.060 Befimmo SA (REIT)	1.492	0,06
EUR	39.298 Cofinimmo SA (REIT)	6.032	0,25
EUR	39.456 Intervest Offices & Warehouses NV (REIT)	1.054	0,04
EUR	3.531 Leasinvest Real Estate SCA (REIT)	318	0,01
EUR	19.170 Montea C.V.A (REIT)	2.105	0,09
EUR	14.514 Retail Estates NV (REIT) [^]	1.116	0,05
EUR	201.497 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	7.112	0,30
EUR	29.778 Xior Student Housing NV (REIT)	1.665	0,07
Belgien - insgesamt		26.749	1,11
Bermuda (31. Oktober 2020: 0,34 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	1.686.000 Hongkong Land Holdings Ltd	8.346	0,35
Bermuda - insgesamt		8.346	0,35
Kanada (31. Oktober 2020: 2,91 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CAD	322.784 Chartwell Retirement Residences [^]	3.282	0,13
Immobilienfonds (REITs)			
CAD	182.502 Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	6.327	0,26
CAD	191.634 Artis Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.693	0,07
CAD	62.073 Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.850	0,08
CAD	246.438 Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	10.946	0,45
CAD	370.821 Choice Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	4.202	0,17
CAD	267.851 Cominar Real Estate Investment Trust (REIT) [^] U [^]	2.125	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2020: 2,91 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
CAD	149.097 Crombie Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.984	0,08
CAD	231.027 Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2.560	0,11
CAD	69.317 Dream Office Real Estate Investment Trust (REIT)	1.191	0,05
CAD	86.020 Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	5.502	0,23
CAD	425.384 H&R Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	5.266	0,22
CAD	178.209 InterRent Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2.224	0,09
CAD	155.285 Killam Apartment Real Estate Investment Trust (REIT)	2.391	0,10
CAD	239.716 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2.545	0,11
CAD	460.650 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	7.871	0,33
CAD	204.497 SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	4.757	0,20
CAD	199.820 Summit Industrial Income REIT (REIT) [^]	2.535	0,10
USD	88.249 WPT Industrial Real Estate Investment Trust (REIT)	1.476	0,06
Kanada - insgesamt		70.727	2,93
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 1,49 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	3.473.000 CK Asset Holdings Ltd	21.799	0,90
HKD	2.368.000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	13.628	0,57
Cayman-Inseln - insgesamt		35.427	1,47
Finnland (31. Oktober 2020: 0,05 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	101.996 Citycon Oyj	896	0,04
Finnland - insgesamt		896	0,04
Frankreich (31. Oktober 2020: 1,55 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	60.709 Carmila SA (REIT)	1.021	0,04
EUR	73.175 Covivio (REIT)	6.536	0,27
EUR	75.471 Gecina SA (REIT)	11.052	0,46
EUR	46.041 ICADE (REIT)	3.586	0,15
EUR	272.414 Klepierre SA (REIT) [^]	7.234	0,30
EUR	97.047 Mercialis SA (REIT)	1.242	0,05
EUR	196.213 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	16.201	0,67
Frankreich - insgesamt		46.872	1,94
Deutschland (31. Oktober 2020: 5,56 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	501.105 Deutsche Wohnen SE	27.146	1,13
EUR	104.297 LEG Immobilien AG	14.527	0,60
EUR	183.820 TAG Immobilien AG	5.689	0,23
EUR	14.646 TLG Immobilien AG	459	0,02
EUR	823.363 Vonovia SE	54.157	2,25
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	258.772 alstria office REIT-AG (REIT)	4.638	0,19
EUR	102.336 Hamborner AG (REIT) [^]	1.123	0,05
Deutschland - insgesamt		107.739	4,47

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,43 %) (Fortsetzung)			
Guernsey (31. Oktober 2020: 0,28 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	821.956 BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT)	907	0,04
GBP	402.196 BMO Real Estate Investments Ltd (REIT)	434	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	767.254 Picton Property Income Ltd (REIT)	966	0,04
GBP	1.343.441 Sirius Real Estate Ltd	1.890	0,08
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	447.235 Regional Ltd (REIT)	522	0,02
GBP	849.615 Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (REIT)	523	0,02
GBP	641.279 Standard Life Investment Property Income Trust Ltd (REIT)	647	0,03
GBP	1.150.914 UK Commercial Property Ltd (REIT)	1.281	0,05
Guernsey - insgesamt		7.170	0,30
Hongkong (31. Oktober 2020: 4,39 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	2.937.000 Hang Lung Properties Ltd	8.017	0,33
HKD	886.958 Hysan Development Co Ltd ^a	3.340	0,14
HKD	2.070.308 New World Development Co Ltd	10.955	0,46
HKD	4.997.645 Sino Land Co Ltd	7.426	0,31
HKD	2.063.405 Sun Hung Kai Properties Ltd	31.163	1,29
HKD	1.531.200 Swire Properties Ltd	4.574	0,19
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	2.848.000 Champion REIT (REIT) ^a	1.657	0,07
HKD	3.012.100 Link REIT (REIT)	28.485	1,18
Hongkong - insgesamt		95.617	3,97
Irland (31. Oktober 2020: 0,12 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	998.074 Hibernia Plc (REIT)	1.367	0,06
EUR	673.892 Irish Residential Properties Plc (REIT)	1.319	0,05
Irland - insgesamt		2.686	0,11
Insel Man (31. Oktober 2020: 0,02 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	98.018 RDI Plc (REIT)	164	0,01
Insel Man - insgesamt		164	0,01
Israel (31. Oktober 2020: 0,19 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ILS	197.813 Amot Investments Ltd ^a	1.296	0,05
ILS	53.137 Azrieli Group Ltd	3.744	0,16
Israel - insgesamt		5.040	0,21
Italien (31. Oktober 2020: 0,01 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	121.031 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (REIT) ^a	574	0,02
Italien - insgesamt		574	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2020: 10,18 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	172.400 Aeon Mall Co Ltd	2.735	0,11
JPY	529.900 Hulic Co Ltd ^a	6.031	0,25
JPY	1.339.500 Mitsui Fudosan Co Ltd ^a	29.043	1,20
JPY	163.400 Nomura Real Estate Holdings Inc	4.021	0,17
JPY	286.300 Tokyo Tatemono Co Ltd	4.225	0,18
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	1.013 Activia Properties Inc (REIT) ^a	4.671	0,19
JPY	1.897 Advance Residence Investment Corp (REIT) ^a	6.048	0,25
JPY	2.286 AEON Investment Corp (REIT)	3.148	0,13
JPY	883 Comforia Residential Inc (REIT) ^a	2.827	0,12
JPY	2.913 Daiwa House Investment Corp (REIT)	7.811	0,32
JPY	399 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	2.887	0,12
JPY	2.744 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)	2.817	0,12
JPY	664 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) ^a	2.904	0,12
JPY	1.100 Fukuoka Corp (REIT) ^a	1.803	0,07
JPY	1.410 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) ^a	1.632	0,07
JPY	5.925 GLP J-Reit (REIT)	9.931	0,41
JPY	1.678 Hulic Reit Inc (REIT)	2.680	0,11
JPY	1.726 Ichigo Office Investment Corp (REIT) ^a	1.508	0,06
JPY	2.761 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	5.004	0,21
JPY	12.126 Invesco Office J-Reit Inc (REIT) ^a	2.239	0,09
JPY	7.114 Invincible Investment Corp (REIT)	2.555	0,11
JPY	1.731 Japan Excellent Inc (REIT)	2.421	0,10
JPY	6.506 Japan Hotel Investment Corp (REIT) ^a	3.726	0,15
JPY	1.244 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	3.562	0,15
JPY	9.918 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) ^a	9.772	0,41
JPY	1.274 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) ^a	5.181	0,22
JPY	1.881 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	11.668	0,48
JPY	541 Kenedix Office Investment Corp (REIT) ^a	3.989	0,17
JPY	1.384 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)	2.859	0,12
JPY	794 Kenedix Retail Corp (REIT)	2.033	0,08
JPY	2.404 LaSalle Logiport REIT (REIT)	3.904	0,16
JPY	718 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) ^a	3.718	0,15
JPY	2.266 Mori Hills Investment Corp (REIT) ^a	3.290	0,14
JPY	1.395 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT)	2.010	0,08
JPY	673 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	3.996	0,17
JPY	2.137 Nippon Building Fund Inc (REIT)	14.037	0,58
JPY	672 NIPPON Investment Corp (REIT)	2.607	0,11
JPY	3.221 Nippon Prologis Inc (REIT)	10.343	0,43
JPY	6.533 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) ^a	10.328	0,43
JPY	3.827 Orix JREIT Inc (REIT) ^a	6.750	0,28
JPY	1.787 Premier Investment Corp (REIT) ^a	2.652	0,11
JPY	5.828 Sekisui House Reit Inc (REIT) ^a	4.852	0,20
JPY	1.275 Tokyu Inc (REIT)	2.166	0,09
JPY	4.311 United Urban Investment Corp (REIT)	6.445	0,27
Japan - insgesamt		228.829	9,49
Jersey (31. Oktober 2020: 0,03 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	118.513 Phoenix Spree Deutschland Ltd	597	0,02
Jersey - insgesamt		597	0,02

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,43 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,42 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	123.595 ADO Properties SA [^]	3.657	0,15
EUR	165.166 Grand City Properties SA	4.446	0,19
EUR	36.443 Shurgard Self Storage SA	1.698	0,07
Luxemburg - insgesamt		9.801	0,41
Malta (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	2.537.345 AZ. BGP Holdings [^]	-	0,00
Malta - insgesamt		-	0,00
Niederlande (31. Oktober 2020: 0,17 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	65.668 Eurocommercial Properties NV [^]	1.701	0,07
EUR	29.004 NSI NV (REIT)	1.180	0,05
EUR	26.809 Vastned Retail NV (REIT)	805	0,03
EUR	63.000 Wereldhave NV (REIT) [^]	1.091	0,05
Niederlande - insgesamt		4.777	0,20
Neuseeland (31. Oktober 2020: 0,34 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
NZD	1.583.481 Goodman Property Trust (REIT)	2.534	0,10
NZD	2.273.426 Kiwi Property Group Ltd (REIT)	2.071	0,09
NZD	1.537.399 Precinct Properties New Zealand Ltd (REIT) [^]	1.820	0,08
Neuseeland - insgesamt		6.425	0,27
Norwegen (31. Oktober 2020: 0,18 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
NOK	241.632 Entra ASA	5.468	0,23
Norwegen - insgesamt		5.468	0,23
Singapur (31. Oktober 2020: 3,64 %)			
Hotels			
SGD	681.000 City Developments Ltd [^]	4.039	0,17
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	3.738.200 CapitalLand Ltd [^]	10.453	0,43
SGD	712.100 UOL Group Ltd [^]	4.121	0,17
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	4.725.393 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	11.046	0,46
SGD	2.588.700 Ascott Residence Trust (REIT)	2.062	0,08
SGD	6.358.750 CapitalLand Integrated Commercial Trust (REIT) [^]	10.276	0,42
SGD	1.234.960 CDL Hospitality Trusts (REIT) [^]	1.160	0,05
HKD	1.867.000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	1.882	0,08
SGD	1.554.121 Frasers Centrepoint Trust (REIT) [^]	2.839	0,12
SGD	3.785.500 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT) [^]	4.183	0,17
SGD	1.764.752 Keppel DC REIT (REIT) [^]	3.568	0,15
SGD	2.802.700 Keppel REIT (REIT) [^]	2.612	0,11
USD	2.118.000 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT)	1.610	0,07
SGD	3.184.274 Mapletree Commercial Trust (REIT) [^]	5.242	0,22
SGD	2.337.900 Mapletree Industrial Trust (REIT)	4.973	0,21
SGD	4.164.419 Mapletree Logistics Trust (REIT)	6.229	0,26

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (31. Oktober 2020: 3,64 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
SGD	561.700 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	1.761	0,07
SGD	3.002.700 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	3.453	0,14
Singapur - insgesamt		81.509	3,38
Spanien (31. Oktober 2020: 0,38 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	473.069 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT) [^]	4.804	0,20
EUR	106.481 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	687	0,03
EUR	482.710 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	5.342	0,22
Spanien - insgesamt		10.833	0,45
Schweden (31. Oktober 2020: 1,64 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	63.112 Atrium Ljungberg AB B [^]	1.320	0,05
SEK	395.609 Castellum AB	9.643	0,40
SEK	124.740 Dios Fastigheter AB	1.188	0,05
SEK	383.877 Fabega AB	5.732	0,24
SEK	159.350 Hufvudstaden AB 'A'	2.542	0,11
SEK	852.211 Klovern AB 'B'	1.653	0,07
SEK	289.014 Kungsleden AB [^]	3.365	0,14
SEK	255.473 Nyfosa AB	3.079	0,13
SEK	1.420.790 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB [^]	5.424	0,22
SEK	193.027 Wihlborgs Fastigheter AB [^]	3.949	0,16
Schweden - insgesamt		37.895	1,57
Schweiz (31. Oktober 2020: 1,21 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	20.431 Allreal Holding AG RegS	4.140	0,17
CHF	1.604 Intershop Holding AG	1.074	0,05
CHF	62.606 PSP Swiss Property AG RegS [^]	7.729	0,32
CHF	109.486 Swiss Prime Site AG RegS [^]	10.654	0,44
Schweiz - insgesamt		23.597	0,98
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 4,68 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	227.101 CLS Holdings Plc	783	0,03
GBP	763.521 Empiric Student Property Plc (REIT)	930	0,04
GBP	963.417 Grainger Plc	3.810	0,16
GBP	158.864 Helical Plc	933	0,04
GBP	737.058 Tritax EuroBox Plc	1.165	0,05
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	338.303 Aberdeen Standard European Logistics Income Plc (REIT)	536	0,02
GBP	3.805.015 Assura Plc (REIT)	3.922	0,16
GBP	234.782 Big Yellow Group Plc (REIT)	3.888	0,16
GBP	1.346.065 British Land Co Plc (REIT)	9.662	0,40
GBP	871.009 Civitas Social Housing Plc (REIT)	1.377	0,06
GBP	610.663 Custodian Reit Plc (REIT) [^]	864	0,04
GBP	146.389 Derwent London Plc (REIT)	6.747	0,28
GBP	626.134 GCP Student Living Plc (REIT) [^]	1.422	0,06
GBP	368.864 Great Portland Estates Plc (REIT)	3.539	0,15

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,43 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 4,68 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
GBP	5.907.093 Hammerson Plc (REIT) [^]	3.258	0,13
GBP	338.730 Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	524	0,02
GBP	1.037.259 Land Securities Group Plc (REIT)	10.352	0,43
GBP	1.278.564 LondonMetric Property Plc (REIT)	3.990	0,17
GBP	806.354 LXI Plc (REIT)	1.525	0,06
GBP	445.299 NewRiver Plc (REIT)	627	0,03
GBP	1.879.064 Primary Health Properties Plc (REIT)	3.934	0,16
GBP	1.730.655 Segro Plc (REIT)	24.094	1,00
GBP	402.687 Shaftesbury Plc (REIT) [^]	3.504	0,14
GBP	715.310 Target Healthcare Plc (REIT)	1.171	0,05
GBP	461.751 Triple Point Social Housing Reit Plc (REIT)	674	0,03
GBP	2.484.161 Tritax Big Box Plc (REIT)	6.545	0,27
GBP	463.125 UNITE Group Plc (REIT)	7.470	0,31
GBP	193.601 Workspace Group Plc (REIT)	2.198	0,09
Lagerwesen			
GBP	297.515 Safestore Holdings Plc (REIT)	3.507	0,14
Vereinigtes Königreich - insgesamt		112.951	4,68
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 54,82 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	176.473 Kennedy-Wilson Holdings Inc [^]	3.627	0,15
Immobilienfonds (REITs)			
USD	115.355 Acadia Realty Trust (REIT)	2.410	0,10
USD	89.917 Agree Realty Corp (REIT)	6.327	0,26
USD	3.397 Alexander's Inc (REIT)	942	0,04
USD	196.985 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	35.674	1,48
USD	75.019 American Assets Trust Inc (REIT)	2.629	0,11
USD	198.718 American Campus Communities Inc (REIT)	8.984	0,37
USD	157.594 American Finance Trust Inc (REIT)	1.578	0,07
USD	342.335 Americold Realty Trust (REIT)	13.827	0,57
USD	218.035 Apartment Income Corp (REIT)	9.844	0,41
USD	215.466 Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	1.495	0,06
USD	304.359 Apple Hospitality Inc (REIT)	4.827	0,20
USD	83.007 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	1.131	0,05
USD	204.344 AvalonBay Communities Inc (REIT)	39.234	1,63
USD	225.830 Boston Properties Inc (REIT)	24.694	1,02
USD	244.672 Brandywine Realty Trust (REIT) [^]	3.310	0,14
USD	430.115 Brixmor Property Group Inc (REIT)	9.609	0,40
USD	56.133 Brookfield Property Inc (REIT) 'A'	1.010	0,04
USD	136.900 Camden Property Trust (REIT)	16.494	0,68
USD	129.933 CareTrust Inc (REIT)	3.142	0,13
USD	19.474 Centerspace (REIT) [^]	1.371	0,06
USD	693.443 Colony Capital Inc (REIT)	4.854	0,20
USD	165.320 Columbia Property Trust Inc (REIT)	2.977	0,12
USD	34.881 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	1.776	0,07
USD	156.996 Corporate Office Properties Trust (REIT)	4.402	0,18
USD	214.887 Cousins Properties Inc (REIT)	7.880	0,33
USD	280.416 CubeSmart (REIT) [^]	11.873	0,49
USD	175.863 CyrusOne Inc (REIT) [^]	12.808	0,53
USD	286.932 DiamondRock Hospitality Co (REIT)	2.990	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	405.067 Digital Realty Trust Inc (REIT) [^]	62.506	2,59
USD	345.579 Diversified Healthcare Trust (REIT)	1.526	0,06
USD	241.493 Douglas Emmett Inc (REIT)	8.100	0,34
USD	534.957 Duke Realty Corp (REIT)	24.886	1,03
USD	113.377 Easterly Government Properties Inc (REIT)	2.430	0,10
USD	55.847 EastGroup Properties Inc (REIT)	8.861	0,37
USD	205.017 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	2.335	0,10
USD	107.449 EPR Properties (REIT) [^]	5.126	0,21
USD	252.463 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	17.521	0,73
USD	533.784 Equity Residential (REIT)	39.623	1,64
USD	157.007 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	4.112	0,17
USD	94.679 Essex Property Trust Inc (REIT)	27.506	1,14
USD	185.297 Extra Space Storage Inc (REIT)	27.552	1,14
USD	110.957 Federal Realty Investment Trust (REIT)	12.520	0,52
USD	187.291 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	9.321	0,39
USD	101.304 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	2.925	0,12
USD	156.409 Franklin Street Properties Corp (REIT)	826	0,03
USD	312.854 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	14.545	0,60
USD	49.332 Getty Realty Corp (REIT)	1.558	0,06
USD	201.033 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	6.465	0,27
USD	315.532 Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A'	9.267	0,38
USD	783.015 Healthpeak Properties Inc (REIT)	26.889	1,12
USD	149.300 Highwoods Properties Inc (REIT) [^]	6.687	0,28
USD	1.013.594 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	18.407	0,76
USD	218.012 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	6.128	0,25
USD	150.841 Independence Realty Trust Inc (REIT)	2.540	0,11
USD	99.961 Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	2.479	0,10
USD	33.602 Innovative Industrial Properties Inc (REIT) [^]	6.154	0,26
USD	814.575 Invitation Homes Inc (REIT)	28.559	1,18
USD	176.856 JBG SMITH Properties (REIT) [^]	5.767	0,24
USD	169.586 Kilroy Realty Corp (REIT) [^]	11.623	0,48
USD	599.628 Kimco Realty Corp (REIT)	12.592	0,52
USD	118.328 Kite Realty Group Trust (REIT)	2.462	0,10
USD	388.403 Lexington Realty Trust (REIT)	4.754	0,20
USD	106.747 Life Storage Inc (REIT)	10.254	0,43
USD	56.124 LTC Properties Inc (REIT) [^]	2.387	0,10
USD	216.780 Macerich Co (REIT) [^]	2.989	0,12
USD	135.892 Mack-Cali Realty Corp (REIT) [^]	2.223	0,09
USD	828.147 Medical Properties Trust Inc (REIT)	18.261	0,76
USD	165.325 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	26.011	1,08
USD	137.051 Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT)	2.533	0,11
USD	62.139 National Health Investors Inc (REIT)	4.562	0,19
USD	248.725 National Retail Properties Inc (REIT)	11.546	0,48
USD	93.692 National Storage Affiliates Trust (REIT)	4.257	0,18
USD	35.420 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	1.777	0,07
USD	74.380 Office Properties Income Trust (REIT)	2.064	0,09
USD	331.505 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	12.597	0,52
USD	274.734 Paramount Group Inc (REIT)	2.915	0,12
USD	341.259 Park Hotels & Resorts Inc (REIT) [^]	7.613	0,32
USD	187.919 Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	4.487	0,19
USD	308.662 Physicians Realty Trust (REIT)	5.781	0,24

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,43 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	177.875 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	3.312	0,14
USD	1.068.039 Prologis Inc (REIT)	124.459	5,16
USD	29.019 PS Business Parks Inc (REIT)	4.712	0,20
USD	218.729 Public Storage (REIT)	61.498	2,55
USD	92.384 QTS Realty Trust Inc (REIT) 'A'	6.143	0,26
USD	542.075 Realty Income Corp (REIT) ^A	37.484	1,56
USD	244.611 Regency Centers Corp (REIT)	15.572	0,65
USD	167.031 Retail Opportunity Investments Corp (REIT) ^A	2.940	0,12
USD	307.224 Retail Properties of America Inc (REIT) 'A' ^A	3.604	0,15
USD	233.346 RLJ Lodging Trust (REIT)	3.766	0,16
USD	121.996 RPT Realty (REIT)	1.551	0,06
USD	72.481 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	5.701	0,24
USD	296.542 Sabra Health Care Inc (REIT)	5.388	0,22
USD	236.716 Service Properties Trust (REIT)	2.915	0,12
USD	473.933 Simon Property Group Inc (REIT)	57.697	2,39
USD	219.929 SITE Centers Corp (REIT)	3.244	0,13
USD	102.734 SL Green Realty Corp (REIT) ^A	7.603	0,32
USD	165.470 Spirit Realty Capital Inc (REIT) ^A	7.866	0,33
USD	229.160 STAG Industrial Inc (REIT)	8.367	0,35
USD	353.920 STORE Capital Corp (REIT)	12.667	0,53

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	146.131 Summit Hotel Properties Inc (REIT) ^A	1.486	0,06
USD	152.830 Sun Communities Inc (REIT)	25.497	1,06
USD	322.811 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	4.248	0,18
USD	127.234 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	2.220	0,09
USD	425.188 UDR Inc (REIT)	19.750	0,82
USD	17.405 Universal Health Realty Income Trust (REIT)	1.165	0,05
USD	170.835 Urban Edge Properties (REIT)	3.220	0,13
USD	541.874 Ventas Inc (REIT)	30.052	1,25
USD	317.196 VEREIT Inc (REIT)	15.175	0,63
USD	775.866 VICI Properties Inc (REIT)	24.595	1,02
USD	256.159 Vornado Realty Trust (REIT) ^A	11.719	0,49
USD	119.108 Washington Real Estate Investment Trust (REIT)	2.766	0,11
USD	176.079 Weingarten Realty Investors (REIT)	5.694	0,24
USD	607.007 Welltower Inc (REIT)	45.544	1,89
USD	252.427 WP Carey Inc (REIT)	18.904	0,78
USD	154.086 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT) ^A	2.994	0,12
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.380.046	57,25
Aktien - insgesamt		2.398.070	99,48
Bezugsrechte (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Singapur (31. Oktober 2020: 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 2020: (0,02) %)							
Devisenterminkontrakte^Q (31. Oktober 2020: (0,00) %)							
AUD	37.458	EUR	24.207	58.075	04.05.2021	-	0,00
AUD	26.409	GBP	14.580	40.587	05.05.2021	-	0,00
CAD	35.514	EUR	24.029	57.794	04.05.2021	-	0,00
CAD	7.592	EUR	5.068	12.272	04.05.2021	-	0,00
CAD	21.648	GBP	12.483	34.881	05.05.2021	-	0,00
CHF	7.802	EUR	7.062	17.055	04.05.2021	-	0,00
CHF	5.548	GBP	4.276	12.003	05.05.2021	-	0,00
EUR	906.353	AUD	1.399.389	2.172.027	04.05.2021	10	0,00
EUR	47.901	AUD	74.938	115.550	04.05.2021	-	0,00
EUR	743.460	CAD	1.098.831	1.788.191	04.05.2021	2	0,00
EUR	42.146	CAD	63.120	102.043	04.05.2021	(1)	0,00
EUR	265.490	CHF	293.528	641.430	04.05.2021	(2)	0,00
EUR	1.319.505	GBP	1.125.751	3.147.079	05.05.2021	29	0,00
EUR	44.021	GBP	37.518	104.939	05.05.2021	1	0,00
EUR	1.618.315	HKD	14.804.908	3.854.293	04.05.2021	42	0,00
EUR	2.875	HKD	26.961	6.932	04.05.2021	-	0,00
EUR	55.389	ILS	217.156	133.633	04.05.2021	-	0,00
EUR	2.589.009	JPY	336.395.494	6.194.235	07.05.2021	40	0,00
EUR	64.292	NOK	645.749	155.119	04.05.2021	-	0,00
EUR	71.597	NZD	120.292	172.498	04.05.2021	-	0,00
EUR	131	NZD	219	314	04.05.2021	-	0,00
EUR	397.309	SEK	4.070.010	959.611	04.05.2021	(3)	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^Ø (31. Oktober 2020: (0,00) %) (Fortsetzung)							
EUR	46.546	SEK	472.515	111.914	04.05.2021	-	0,00
EUR	857.436	SGD	1.355.002	2.050.672	04.05.2021	14	0,00
EUR	47.662	SGD	76.361	114.774	04.05.2021	-	0,00
EUR	15.553.696	USD	18.324.461	18.324.461	04.05.2021	399	0,02
EUR	27.470	USD	33.192	33.192	04.05.2021	-	0,00
GBP	914.875	AUD	1.656.440	2.546.208	05.05.2021	(12)	0,00
GBP	743.764	CAD	1.289.650	2.078.106	05.05.2021	(18)	0,00
GBP	254.194	CHF	329.658	713.390	05.05.2021	(9)	0,00
GBP	2.231.076	EUR	2.616.599	6.238.899	05.05.2021	(61)	0,00
GBP	29.966	EUR	35.013	83.637	05.05.2021	(1)	0,00
GBP	1.553.845	HKD	16.665.631	4.297.116	05.05.2021	5	0,00
GBP	53.133	ILS	244.058	148.815	05.05.2021	(2)	0,00
GBP	2.421.316	JPY	369.063.778	6.728.893	07.05.2021	(24)	0,00
GBP	57.892	JPY	8.679.296	159.558	07.05.2021	1	0,00
GBP	61.662	NOK	725.606	172.709	05.05.2021	(2)	0,00
GBP	69.354	NZD	136.618	194.047	05.05.2021	(2)	0,00
GBP	401.341	SEK	4.817.109	1.125.361	05.05.2021	(14)	0,00
GBP	25.589	SEK	297.965	70.668	05.05.2021	-	0,00
GBP	867.056	SGD	1.607.528	2.408.787	05.05.2021	(7)	0,00
GBP	14.321.426	USD	19.759.041	19.759.040	05.05.2021	70	0,00
GBP	768.979	USD	1.064.747	1.064.747	05.05.2021	-	0,00
HKD	392.910	EUR	42.852	102.173	04.05.2021	(1)	0,00
HKD	281.414	GBP	26.235	72.556	05.05.2021	-	0,00
ILS	5.368	EUR	1.370	3.304	04.05.2021	-	0,00
ILS	3.812	GBP	828	2.322	05.05.2021	-	0,00
JPY	8.960.906	EUR	68.960	164.994	07.05.2021	(1)	0,00
JPY	6.384.853	GBP	41.888	116.409	07.05.2021	-	0,00
JPY	85.015.691	USD	780.359	780.359	06.05.2021	(3)	0,00
NOK	32.574	EUR	3.274	7.862	04.05.2021	-	0,00
NOK	16.315	EUR	1.623	3.918	04.05.2021	-	0,00
NOK	37.008	GBP	3.234	8.932	05.05.2021	-	0,00
NOK	11.521	GBP	978	2.741	05.05.2021	-	0,00
NZD	3.194	EUR	1.899	4.578	04.05.2021	-	0,00
NZD	3.576	GBP	1.815	5.078	05.05.2021	-	0,00
SEK	202.445	EUR	19.771	47.742	04.05.2021	-	0,00
SEK	191.631	GBP	15.937	44.728	05.05.2021	-	0,00
SGD	38.114	EUR	24.062	57.614	04.05.2021	-	0,00
SGD	27.053	GBP	14.590	40.534	05.05.2021	-	0,00
USD	465.545	EUR	394.699	465.545	04.05.2021	(10)	0,00
USD	527.056	GBP	381.960	527.056	05.05.2021	(2)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						613	0,02
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(175)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						438	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,02) %)					
USD	178	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures June 2021	6.470	401	0,02
EUR	280	Stoxx 600 Real Estate Index Futures June 2021	2.827	78	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			479	0,02	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			917	0,04	

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			2.398.987	99,52
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,10 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,10 %)				
USD	7.012.251	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	7.012	0,29
EUR	22.547	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	2.685	0,11
Geldmarktfonds insgesamt			9.697	0,40
Zahlungsmittel[‡]			10.017	0,42
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(8.054)	(0,34)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			2.410.647	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 9.756.085 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 261.150 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[‡] Diese Wertpapiere wurden 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.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.398.070	98,81
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	479	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	613	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	9.697	0,40
Sonstige Vermögenswerte	18.115	0,75
Umlaufvermögen insgesamt	2.426.974	100,00

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 99,56 %)				
Aktien (31. Oktober 2020: 99,56 %)				
Australien (31. Oktober 2020: 2,56 %)				
Banken				
AUD	72.696	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1.614	0,33
AUD	45.935	Commonwealth Bank of Australia	3.159	0,64
AUD	84.322	National Australia Bank Ltd	1.737	0,36
AUD	94.530	Westpac Banking Corp	1.824	0,37
Chemikalien				
AUD	60.170	Incitec Pivot Ltd	123	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	36.980	Brambles Ltd	297	0,06
AUD	70.184	Transurban Group	768	0,16
Ingenieurwesen und Bau				
AUD	34.611	Sydney Airport	166	0,03
Versicherungen				
AUD	67.255	Insurance Australia Group Ltd	255	0,05
AUD	38.761	QBE Insurance Group Ltd	295	0,06
AUD	32.942	Suncorp Group Ltd	267	0,06
Eisen und Stahl				
AUD	43.684	Fortescue Metals Group Ltd	762	0,16
Bergbau				
AUD	9.518	Rio Tinto Ltd	891	0,18
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	24.874	Woodside Petroleum Ltd	439	0,09
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	12.066	Charter Hall Group (REIT)	131	0,03
AUD	30.579	Dexus (REIT)	240	0,05
AUD	47.568	GPT Group (REIT)	170	0,03
AUD	101.302	Mirvac Group (REIT)	211	0,04
AUD	62.913	Stockland (REIT)	227	0,05
AUD	114.469	Vicinity Centres (REIT)	140	0,03
Einzelhandel				
AUD	29.317	Wesfarmers Ltd	1.225	0,25
Australien - insgesamt				
			14.941	3,05
Österreich (31. Oktober 2020: 0,02 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	3.668	OMV AG	181	0,04
Österreich - insgesamt				
			181	0,04
Belgien (31. Oktober 2020: 0,15 %)				
Banken				
EUR	8.780	KBC Group NV	683	0,14
Chemikalien				
EUR	1.787	Solvay SA	228	0,05
Belgien - insgesamt				
			911	0,19
Bermuda (31. Oktober 2020: 0,19 %)				

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (31. Oktober 2020: 0,45 %)				
Banken				
BRL	124.762	Banco Bradesco SA (Pref)	549	0,11
BRL	36.971	Banco do Brasil SA	202	0,04
BRL	124.221	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	630	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen				
BRL	21.281	Cielo SA	14	0,00
Elektrizität				
BRL	20.948	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	53	0,01
Anlagedienstleistungen				
BRL	121.099	Itausa SA (Pref)	225	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
BRL	18.387	Petrobras Distribuidora SA	76	0,02
BRL	117.514	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	512	0,10
Verpackungen und Behälter				
BRL	18.111	Klabin SA	93	0,02
Einzelhandel				
BRL	20.860	Lojas Renner SA	155	0,03
Brasilien - insgesamt				
			2.509	0,51
Kanada (31. Oktober 2020: 3,65 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
CAD	5.165	Gildan Activewear Inc	179	0,04
Banken				
CAD	16.480	Bank of Montreal	1.554	0,32
CAD	31.047	Bank of Nova Scotia	1.976	0,40
CAD	11.421	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.186	0,24
CAD	36.882	Royal Bank of Canada	3.517	0,72
CAD	46.836	Toronto-Dominion Bank	3.217	0,65
Versicherungen				
CAD	49.728	Manulife Financial Corp	1.085	0,22
CAD	15.056	Sun Life Financial Inc	812	0,17
Bergbau				
CAD	45.589	Barrick Gold Corp	971	0,20
CAD	33.006	Kinross Gold Corp	232	0,05
CAD	12.599	Teck Resources Ltd 'B'	266	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	39.853	Suncor Energy Inc	852	0,17
CAD	3.526	Vermilion Energy Inc	26	0,01
Pipelines				
CAD	51.895	Enbridge Inc	2.000	0,41
CAD	25.157	TransCanada Corp	1.243	0,25
Einzelhandel				
CAD	1.472	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	234	0,05
Transportdienstleistungen				
CAD	18.223	Canadian National Railway Co	1.960	0,40
CAD	3.473	Canadian Pacific Railway Ltd	1.295	0,26
Kanada - insgesamt				
			22.605	4,61
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,09 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	36.080	Chaillese Holding Co Ltd	261	0,05

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,09 %) (Fortsetzung)				
Internet				
USD	10.441	Vipshop Holdings Ltd ADR	321	0,07
Cayman-Inseln - insgesamt			582	0,12
Chile (31. Oktober 2020: 0,06 %)				
Banken				
CLP	1.614.543	Banco Santander Chile	88	0,02
Elektrizität				
CLP	841.010	Enel Americas SA	119	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
CLP	8.542	Empresas COPEC SA	92	0,02
Einzelhandel				
CLP	15.337	Falabella SA	69	0,01
Chile - insgesamt			368	0,07
Kolumbien (31. Oktober 2020: 0,05 %)				
Banken				
USD	3.226	Bancolombia SA ADR	97	0,02
Baustoffe und Zubehör				
COP	10.194	Cementos Argos SA	14	0,00
COP	7.614	Grupo Argos SA	22	0,01
Lebensmittel				
COP	5.656	Grupo Nutresa SA	32	0,01
Anlagendienstleistungen				
COP	5.568	Grupo de Inversiones Suramericana SA	28	0,00
Kolumbien - insgesamt			193	0,04
Curacao (31. Oktober 2020: 0,13 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	35.599	Schlumberger NV	963	0,20
Curacao - insgesamt			963	0,20
Dänemark (31. Oktober 2020: 1,04 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
DKK	4.135	ISS A/S	79	0,02
Alternative Energien				
DKK	26.245	Vestas Wind Systems A/S	1.097	0,22
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	2.964	Coloplast A/S 'B'	491	0,10
Dänemark - insgesamt			1.667	0,34
Finnland (31. Oktober 2020: 0,52 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	3.549	Nokian Renkaat Oyj	132	0,03
Lebensmittel				
EUR	7.436	Kesko Oyj 'B'	227	0,04
Forst- und Papierprodukte				
EUR	14.049	UPM-Kymmene Oyj	551	0,11
Maschinen - diversifiziert				
EUR	3.496	Valmet Oyj	146	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Oktober 2020: 0,52 %) (Fortsetzung)				
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	17.399	Metso Outotec Oyj	196	0,04
Seetransport				
EUR	12.111	Wartsila Oyj Abp	157	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	11.051	Neste Oyj	670	0,14
Telekommunikation				
EUR	145.204	Nokia Oyj	689	0,14
Finnland - insgesamt			2.768	0,56
Frankreich (31. Oktober 2020: 4,04 %)				
Werbung				
EUR	6.224	Publicis Groupe SA	403	0,08
Fluggesellschaften				
EUR	4.867	Air France-KLM	27	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	1.904	Kering SA	1.528	0,31
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	6.580	Valeo SA	213	0,04
Banken				
EUR	29.950	BNP Paribas SA	1.925	0,39
EUR	21.311	Societe Generale SA	607	0,13
Chemikalien				
EUR	1.711	Arkema SA	214	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	6.922	Bureau Veritas SA	207	0,04
EUR	5.857	Worldline SA	576	0,12
Computer				
EUR	2.518	Atos SE	172	0,04
EUR	4.129	Capgemini SE	757	0,15
Vertrieb und Großhandel				
EUR	7.019	Rexel SA	138	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	7.033	Legrand SA	686	0,14
EUR	13.803	Schneider Electric SE	2.210	0,45
Elektrizität				
EUR	11.220	Electricite de France SA	164	0,03
EUR	45.401	Engie SA	676	0,14
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	746	Aeroports de Paris	96	0,02
EUR	13.029	Vinci SA	1.433	0,29
Lebensmittel				
EUR	14.336	Carrefour SA	278	0,06
EUR	17.562	Danone SA	1.239	0,25
Lebensmittelindustrie				
EUR	1.996	Sodexo SA	200	0,04
Gesundheitsdienste				
EUR	1.042	BioMerieux	124	0,03
Versicherungen				
EUR	53.488	AXA SA	1.515	0,31
Anlagendienstleistungen				
EUR	689	Wendel SE	92	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2020: 4,04 %) (Fortsetzung)				
Medien				
EUR	2.353	Television Francaise 1	23	0,00
Sonstige Fertigung				
EUR	7.382	Alstom SA	404	0,08
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	64.575	TOTAL SE	2.863	0,58
Pharmazeutika				
EUR	29.374	Sanofi	3.086	0,63
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	1.433	Covivio (REIT)	128	0,03
Wasser				
EUR	11.213	Suez SA	268	0,05
EUR	13.312	Veolia Environnement SA	425	0,09
Frankreich - insgesamt			22.677	4,62
Deutschland (31. Oktober 2020: 2,86 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	4.723	adidas AG	1.460	0,30
EUR	2.406	Puma SE	254	0,05
Autohersteller				
EUR	8.182	Bayerische Motoren Werke AG	822	0,17
Banken				
EUR	53.237	Deutsche Bank AG	744	0,15
Chemikalien				
EUR	5.563	Evonik Industries AG	195	0,04
EUR	2.482	LANXESS AG	183	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	4.871	Deutsche Boerse AG	840	0,17
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	1.057	OSRAM Licht AG	66	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	653	HOCHTIEF AG	61	0,01
Lebensmittel				
EUR	2.996	METRO AG	33	0,01
Gesundheitsdienste				
EUR	5.443	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	434	0,09
Versicherungen				
EUR	3.612	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	1.046	0,21
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	9.936	Siemens Energy AG	333	0,07
Sonstige Fertigung				
EUR	20.911	Siemens AG RegS	3.495	0,71
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	14.510	Vonovia SE	954	0,20
Einzelhandel				
EUR	1.379	HUGO BOSS AG	64	0,01
Halbleiter				
EUR	33.471	Infineon Technologies AG	1.352	0,28

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2020: 2,86 %) (Fortsetzung)				
Software				
EUR	28.296	SAP SE	3.977	0,81
Deutschland - insgesamt			16.313	3,33
Hongkong (31. Oktober 2020: 0,63 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	28.266	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1.710	0,35
Alternative Energien				
HKD	79.629	China Everbright Environment Group Ltd	50	0,01
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	16.500	Swire Pacific Ltd 'A'	134	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	45.019	Hang Lung Properties Ltd	123	0,02
HKD	38.750	New World Development Co Ltd	205	0,04
HKD	26.400	Swire Properties Ltd	79	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	54.900	Link REIT (REIT)	519	0,11
Transportdienstleistungen				
HKD	39.500	MTR Corp Ltd	220	0,04
Hongkong - insgesamt			3.040	0,62
Ungarn (31. Oktober 2020: 0,01 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
HUF	15.482	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	107	0,02
Ungarn - insgesamt			107	0,02
Indien (31. Oktober 2020: 1,42 %)				
Autohersteller				
INR	26.476	Mahindra & Mahindra Ltd	269	0,06
Banken				
INR	30.605	Yes Bank Ltd	6	0,00
Computer				
INR	20.928	Infosys Ltd	382	0,08
USD	73.551	Infosys Ltd ADR	1.330	0,27
INR	26.936	Tata Consultancy Services Ltd	1.104	0,23
Eisen und Stahl				
INR	18.120	Tata Steel Ltd	253	0,05
Pharmazeutika				
INR	2.900	Dr Reddy's Laboratories Ltd	202	0,04
Software				
INR	16.147	Tech Mahindra Ltd	210	0,04
Telekommunikation				
INR	62.246	Bharti Airtel Ltd	451	0,09
Indien - insgesamt			4.207	0,86
Irland (31. Oktober 2020: 2,89 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	20.662	CRH Plc	976	0,20
Chemikalien				
EUR	262	Linde Plc	75	0,01
USD	13.194	Linde Plc (US listed)	3.771	0,77

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2020: 2,89 %) (Fortsetzung)				
Computer				
USD	16.294	Accenture Plc 'A'	4.725	0,96
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	34.747	Medtronic Plc	4.549	0,93
Sonstige Fertigung				
USD	6.137	Trane Technologies Plc	1.067	0,22
Irland - insgesamt			15.163	3,09
Italien (31. Oktober 2020: 1,09 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	15.526	Pirelli & C SpA	87	0,02
Banken				
EUR	448.828	Intesa Sanpaolo SpA	1.254	0,25
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	7.261	Prysmian SpA	228	0,05
Elektrizität				
EUR	197.813	Enel SpA	1.969	0,40
EUR	20.509	Hera SpA	82	0,01
EUR	38.107	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	281	0,06
Gasgesellschaften				
EUR	11.229	Italgas SpA	73	0,02
EUR	53.679	Snam SpA	303	0,06
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	13.074	Saipem SpA	30	0,01
Einzelhandel				
EUR	5.388	Moncler SpA	331	0,07
Transportdienstleistungen				
EUR	11.265	Poste Italiane SpA	148	0,03
Italien - insgesamt			4.786	0,98
Japan (31. Oktober 2020: 7,73 %)				
Werbung				
JPY	5.600	Dentsu Group Inc	172	0,04
Fluggesellschaften				
JPY	3.344	ANA Holdings Inc	77	0,02
JPY	3.400	Japan Airlines Co Ltd	72	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
JPY	4.282	Asics Corp	68	0,01
Autohersteller				
JPY	43.901	Honda Motor Co Ltd	1.298	0,27
JPY	14.000	Mazda Motor Corp	108	0,02
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	15.554	Bridgestone Corp	623	0,13
JPY	4.000	NGK Spark Plug Co Ltd	67	0,01
Baustoffe und Zubehör				
JPY	7.700	Daikin Industries Ltd	1.545	0,32
JPY	7.700	Lixil Corp	208	0,04
JPY	800	Rinnai Corp	80	0,02
JPY	4.100	TOTO Ltd	213	0,04
Chemikalien				
JPY	1.500	DIC Corp	38	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2020: 7,73 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
JPY	34.100	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	254	0,05
JPY	5.600	Mitsui Chemicals Inc	176	0,03
JPY	3.800	Nissan Chemical Corp	196	0,04
JPY	44.600	Toray Industries Inc	277	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	8.900	Toppan Printing Co Ltd	152	0,03
Computer				
JPY	4.900	Fujitsu Ltd	780	0,16
JPY	7.500	NEC Corp	436	0,09
JPY	9.500	Nomura Research Institute Ltd	293	0,06
JPY	16.700	NTT Data Corp	260	0,05
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	12.400	Kao Corp	795	0,16
JPY	10.300	Shiseido Co Ltd	747	0,15
Vertrieb und Großhandel				
JPY	35.900	ITOCHU Corp	1.119	0,23
JPY	40.184	Marubeni Corp	334	0,07
JPY	42.100	Mitsui & Co Ltd	887	0,18
JPY	25.100	Sojitz Corp	75	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	42.500	Daiwa Securities Group Inc	226	0,05
JPY	78.500	Nomura Holdings Inc	422	0,08
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	5.073	Casio Computer Co Ltd	90	0,02
Elektronik				
JPY	3.400	Ibiden Co Ltd	161	0,03
JPY	9.000	Kyocera Corp	546	0,11
JPY	3.500	TDK Corp	476	0,10
JPY	5.300	Yokogawa Electric Corp	96	0,02
Unterhaltung				
JPY	5.900	Oriental Land Co Ltd	835	0,17
Lebensmittel				
JPY	13.500	Ajinomoto Co Inc	270	0,05
JPY	2.600	Nissin Foods Holdings Co Ltd	184	0,04
JPY	20.400	Seven & i Holdings Co Ltd	877	0,18
Forst- und Papierprodukte				
JPY	4.000	Sumitomo Forestry Co Ltd	93	0,02
Gasgesellschaften				
JPY	9.800	Osaka Gas Co Ltd	189	0,04
JPY	9.300	Tokyo Gas Co Ltd	188	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	4.000	Fuji Electric Co Ltd	182	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	33.000	Olympus Corp	678	0,14
JPY	4.200	Sysmex Corp	420	0,08
Wohnungsbau				
JPY	17.500	Daiwa House Industry Co Ltd	518	0,11
JPY	11.700	Sekisui Chemical Co Ltd	204	0,04
JPY	16.600	Sekisui House Ltd	335	0,07
Versicherungen				
JPY	29.400	Dai-ichi Life Holdings Inc	529	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2020: 7,73 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
JPY	12.100	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	343	0,07
JPY	9.700	Sompo Holdings Inc	360	0,07
JPY	16.900	T&D Holdings Inc	207	0,04
JPY	17.900	Tokio Marine Holdings Inc	856	0,18
Internet				
JPY	68.100	Z Holdings Corp	315	0,06
Freizeit				
JPY	8.100	Yamaha Motor Co Ltd	202	0,04
Maschinen - diversifiziert				
JPY	29.800	Kubota Corp	700	0,14
JPY	3.601	Nabtesco Corp	162	0,04
JPY	5.100	Omron Corp	387	0,08
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	24.700	Komatsu Ltd	724	0,15
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	12.500	NSK Ltd	115	0,02
Sonstige Fertigung				
JPY	9.800	Nikon Corp	92	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	12.900	Konica Minolta Inc	73	0,02
JPY	20.200	Ricoh Co Ltd	215	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	25.200	Inpex Corp	172	0,04
Pharmazeutika				
JPY	16.800	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	630	0,13
JPY	46.867	Daiichi Sankyo Co Ltd	1.195	0,24
JPY	7.600	Eisai Co Ltd	496	0,10
JPY	12.700	Ono Pharmaceutical Co Ltd	320	0,07
JPY	9.600	Santen Pharmaceutical Co Ltd	123	0,03
JPY	4.000	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	69	0,01
JPY	40.100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.333	0,27
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	35.443	Mitsubishi Estate Co Ltd	582	0,12
JPY	16.800	Tokyu Fudosan Holdings Corp	94	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	60	Nippon Prologis Inc (REIT)	193	0,04
Einzelhandel				
JPY	1.700	Fast Retailing Co Ltd	1.395	0,28
JPY	7.200	Marui Group Co Ltd	135	0,03
Halbleiter				
JPY	5.000	Advantest Corp	475	0,09
JPY	4.076	Tokyo Electron Ltd	1.802	0,37
Japan - insgesamt			32.634	6,66
Jersey (31. Oktober 2020: 0,43 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	23.607	Experian Plc	912	0,19
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	4.611	Janus Henderson Group Plc	159	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jersey (31. Oktober 2020: 0,43 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
GBP	6.657	Polymetal International Plc	138	0,03
Verpackungen und Behälter				
USD	39.409	Amcor Plc	463	0,09
Jersey - insgesamt			1.672	0,34
Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Computer				
USD	934	Globant SA	214	0,04
Luxemburg - insgesamt			214	0,04
Mexiko (31. Oktober 2020: 0,10 %)				
Banken				
MXN	64.428	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	368	0,08
Getränke				
MXN	13.397	Coca-Cola Femsa SAB de CV	63	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
MXN	74.477	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	92	0,02
Mexiko - insgesamt			523	0,11
Niederlande (31. Oktober 2020: 2,71 %)				
Banken				
EUR	10.733	ABN AMRO Bank NV - CVA	139	0,03
Chemikalien				
EUR	4.656	Koninklijke DSM NV	836	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	3.390	Randstad NV	245	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	3.543	Signify NV	202	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	23.355	Koninklijke Philips NV	1.318	0,27
Versicherungen				
EUR	3.372	ASR Nederland NV	148	0,03
EUR	8.228	NN Group NV	412	0,09
Maschinen - diversifiziert				
EUR	26.387	CNH Industrial NV	393	0,08
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	5.554	SBM Offshore NV	97	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	1.062	Wereldhave NV (REIT)	18	0,00
Halbleiter				
EUR	10.905	ASML Holding NV	7.104	1,45
EUR	17.359	STMicroelectronics NV	651	0,13
Transportdienstleistungen				
EUR	10.094	PostNL NV	53	0,01
Niederlande - insgesamt			11.616	2,37
Neuseeland (31. Oktober 2020: 0,13 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	31.466	Auckland International Airport Ltd	171	0,03

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Neuseeland (31. Oktober 2020: 0,13 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	14.758	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	381	0,08
Neuseeland - insgesamt			552	0,11
Norwegen (31. Oktober 2020: 0,02 %)				
Versicherungen				
NOK	14.790	Storebrand ASA	142	0,03
Bergbau				
NOK	35.206	Norsk Hydro ASA	225	0,04
Norwegen - insgesamt			367	0,07
Papua-Neuguinea (31. Oktober 2020: 0,02 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	52.692	Oil Search Ltd	155	0,03
Papua-Neuguinea - insgesamt			155	0,03
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Versicherungen				
HKD	142.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1.559	0,32
Volksrepublik China - insgesamt			1.559	0,32
Philippinen (31. Oktober 2020: 0,02 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	6.480	Ayala Corp	100	0,02
PHP	170.540	Ayala Land Inc	114	0,02
Philippinen - insgesamt			214	0,04
Portugal (31. Oktober 2020: 0,12 %)				
Banken				
EUR	276.451	Banco Comercial Portugues SA 'R'	41	0,01
Elektrizität				
EUR	74.502	EDP - Energias de Portugal SA	415	0,08
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	12.727	Galp Energia SGPS SA	147	0,03
Portugal - insgesamt			603	0,12
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 1,55 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	2.562	Hankook Tire & Technology Co Ltd	111	0,02
KRW	1.704	Hyundai Mobis Co Ltd	413	0,09
Banken				
KRW	13.293	Shinhan Financial Group Co Ltd	478	0,10
Chemikalien				
KRW	1.212	LG Chem Ltd	1.016	0,21
Computer				
KRW	1.014	Samsung SDS Co Ltd	167	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	752	Amorepacific Corp	183	0,04
KRW	243	LG Household & Health Care Ltd	336	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 1,55 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	7.933	Hana Financial Group Inc	325	0,07
KRW	10.406	KB Financial Group Inc	512	0,10
KRW	10.901	Mirae Asset Securities Co Ltd	98	0,02
KRW	1.403	Samsung Securities Co Ltd	54	0,01
Elektronik				
KRW	5.822	LG Display Co Ltd	127	0,02
KRW	1.445	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	233	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	1.466	GS Engineering & Construction Corp	58	0,01
KRW	1.741	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	79	0,02
KRW	2.416	Samsung C&T Corp	295	0,06
Lebensmittel				
KRW	268	CJ CheilJedang Corp	95	0,02
Innenausstattung				
KRW	1.245	Coway Co Ltd	75	0,02
KRW	2.807	LG Electronics Inc	397	0,08
Versicherungen				
KRW	946	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	168	0,03
Eisen und Stahl				
KRW	2.096	Hyundai Steel Co	104	0,02
KRW	2.056	POSCO	673	0,14
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	957	SK Holdings Co Ltd	238	0,05
KRW	1.436	SK Innovation Co Ltd	349	0,07
KRW	995	S-Oil Corp	78	0,02
Halbleiter				
KRW	13.805	SK Hynix Inc	1.589	0,32
Telekommunikation				
KRW	1.410	Samsung SDI Co Ltd	829	0,17
KRW	1.003	SK Telecom Co Ltd	274	0,05
Transportdienstleistungen				
KRW	655	Hyundai Glovis Co Ltd	113	0,02
Republik Südkorea - insgesamt			9.467	1,93
Singapur (31. Oktober 2020: 0,13 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
SGD	22.200	Sembcorp Industries Ltd	35	0,01
Elektronik				
USD	12.608	Flex Ltd	220	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	38.000	Keppel Corp Ltd	155	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	65.500	CapitaLand Ltd	183	0,04
Singapur - insgesamt			593	0,12
Südafrika (31. Oktober 2020: 0,18 %)				
Banken				
ZAR	8.994	Nedbank Group Ltd	92	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	5.492	Investec Ltd	21	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Südafrika (31. Oktober 2020: 0,18 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
ZAR	2.746	Ninety One Ltd	9	0,00
Lebensmittel				
ZAR	24.428	Woolworths Holdings Ltd	83	0,02
Gesundheitsdienste				
ZAR	30.784	Netcare Ltd	32	0,01
Bergbau				
ZAR	1.528	Anglo American Platinum Ltd	209	0,04
ZAR	10.680	AngloGold Ashanti Ltd	221	0,05
ZAR	22.866	Gold Fields Ltd	216	0,04
Immobilienfonds (REITs)				
ZAR	109.915	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	110	0,02
ZAR	130.531	Redefine Properties Ltd (REIT)	39	0,01
Südafrika - insgesamt			1.032	0,21
Spanien (31. Oktober 2020: 1,29 %)				
Banken				
EUR	171.009	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	961	0,20
EUR	137.888	Banco de Sabadell SA	88	0,02
EUR	16.435	Bankinter SA	90	0,02
EUR	113.101	CaixaBank SA	363	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	11.623	Amadeus IT Group SA	793	0,16
Elektrizität				
EUR	7.843	Endesa SA	207	0,04
EUR	150.817	Iberdrola SA	2.040	0,41
EUR	7.036	Red Electrica Corp SA	129	0,03
Alternative Energien				
EUR	6.388	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	231	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	6.780	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	221	0,04
EUR	13.138	Ferrovial SA	374	0,08
Gasgesellschaften				
EUR	3.303	Enagas SA	72	0,02
EUR	8.241	Naturgy Energy Group SA	212	0,04
Versicherungen				
EUR	16.435	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	32	0,01
EUR	21.767	Mapfre SA	47	0,01
Pharmazeutika				
EUR	7.580	Grifols SA	206	0,04
Einzelhandel				
EUR	28.766	Industria de Diseno Textil SA	1.026	0,21
Spanien - insgesamt			7.092	1,45
Schweden (31. Oktober 2020: 0,90 %)				
Banken				
SEK	40.204	Svenska Handelsbanken AB 'A'	467	0,09
SEK	24.829	Swedbank AB 'A'	437	0,09
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	15.764	Essity AB 'B'	515	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2020: 0,90 %) (Fortsetzung)				
Forst- und Papierprodukte				
SEK	5.331	BillerudKorsnas AB	109	0,02
Innenausstattung				
SEK	5.975	Electrolux AB 'B'	168	0,03
Maschinen - diversifiziert				
SEK	6.045	Electrolux Professional AB 'B'	38	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	28.303	Sandvik AB	701	0,14
Medien				
SEK	1.654	Nordic Entertainment Group AB 'B'	77	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SEK	6.928	Castellum AB	169	0,04
Einzelhandel				
SEK	19.768	Hennes & Mauritz AB 'B'	488	0,10
Telekommunikation				
SEK	68.071	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	933	0,19
Schweden - insgesamt			4.102	0,84
Schweiz (31. Oktober 2020: 6,53 %)				
Banken				
CHF	59.915	Credit Suisse Group AG RegS	627	0,13
CHF	100.737	UBS Group AG RegS	1.538	0,31
Getränke				
GBP	5.050	Coca-Cola HBC AG	175	0,04
Baustoffe und Zubehör				
CHF	13.113	LafargeHolcim Ltd RegS	809	0,17
Chemikalien				
CHF	6.292	Clariant AG RegS	132	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	130	SGS SA RegS	385	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	5.722	Julius Baer Group Ltd	361	0,07
CHF	478	Partners Group Holding AG	681	0,14
Elektronik				
USD	8.460	TE Connectivity Ltd	1.138	0,23
Lebensmittel				
CHF	74.440	Nestle SA RegS	8.887	1,81
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	1.422	Sonova Holding AG RegS	421	0,09
Versicherungen				
CHF	7.294	Swiss Re AG	679	0,14
CHF	3.857	Zurich Insurance Group AG	1.584	0,32
Pharmazeutika				
CHF	63.645	Novartis AG RegS	5.440	1,11
CHF	18.113	Roche Holding AG 'non-voting share'	5.911	1,20
Software				
CHF	1.831	Temenos AG RegS	269	0,05
Schweiz - insgesamt			29.037	5,92
Taiwan (31. Oktober 2020: 2,56 %)				
Computer				
TWD	255.847	Innolux Corp	276	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (31. Oktober 2020: 2,56 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	339.000	China Development Financial Holding Corp	158	0,03
TWD	313.545	E.Sun Financial Holding Co Ltd	303	0,06
TWD	259.201	First Financial Holding Co Ltd	213	0,05
TWD	290.000	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	138	0,03
TWD	296.132	Taishin Financial Holding Co Ltd	149	0,03
TWD	318.080	Yuanta Financial Holding Co Ltd	296	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	48.997	Delta Electronics Inc	531	0,11
Elektronik				
TWD	212.000	AU Optronics Corp	251	0,05
Innenausstattung				
TWD	58.335	Lite-On Technology Corp	133	0,03
Versicherungen				
TWD	219.851	Cathay Financial Holding Co Ltd	412	0,08
TWD	303.000	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	109	0,02
Eisen und Stahl				
TWD	342.580	China Steel Corp	482	0,10
Einzelhandel				
TWD	12.000	President Chain Store Corp	116	0,02
Halbleiter				
TWD	93.109	ASE Technology Holding Co Ltd	393	0,08
TWD	487.925	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	10.481	2,14
TWD	292.000	United Microelectronics Corp	593	0,12
TWD	8.000	Win Semiconductors Corp	105	0,02
Telekommunikation				
TWD	39.000	Taiwan Mobile Co Ltd	140	0,03
Taiwan - insgesamt			15.279	3,12
Thailand (31. Oktober 2020: 0,33 %) (Fortsetzung)				
Banken				
THB	26.700	Kasikornbank PCL NVDR	113	0,02
THB	39.900	Siam Commercial Bank PCL NVDR	135	0,03
Chemikalien				
THB	52.600	Indorama Ventures PCL NVDR	81	0,02
THB	52.400	PTT Global Chemical PCL NVDR	114	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
THB	103.600	Airports of Thailand PCL NVDR	206	0,04
Lebensmittel				
THB	75.200	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	70	0,01
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
THB	8.300	Siam Cement PCL NVDR	123	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	33.900	PTT Exploration & Production PCL NVDR	130	0,02
THB	226.000	PTT PCL NVDR	290	0,06
THB	17.200	Thai Oil PCL NVDR	33	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	30.100	Central Pattana PCL NVDR	50	0,01
Einzelhandel				
THB	109.500	CP ALL PCL NVDR	220	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (31. Oktober 2020: 0,33 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
THB	30.400	Advanced Info Service PCL NVDR	167	0,03
Thailand - insgesamt			1.732	0,35
Türkei (31. Oktober 2020: 0,01 %) (Fortsetzung)				
Banken				
TRY	46.931	Türkiye Garanti Bankasi AS	41	0,01
Türkei - insgesamt			41	0,01
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 4,74 %) (Fortsetzung)				
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	10.312	Burberry Group Plc	294	0,06
Banken				
GBP	428.511	Barclays Plc	1.041	0,21
GBP	19.241	Investec Plc	78	0,01
GBP	65.816	Standard Chartered Plc	473	0,10
Chemikalien				
GBP	5.125	Johnson Matthey Plc	231	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	10.110	Nielsen Holdings Plc	259	0,05
GBP	50.796	RELX Plc	1.322	0,27
GBP	45.415	Rentokil Initial Plc	315	0,07
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	999	Unilever Plc	59	0,01
GBP	67.034	Unilever Plc (UK listed)	3.927	0,80
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	25.444	3i Group Plc	452	0,09
GBP	9.618	Investec Asset Management Ltd	33	0,01
GBP	8.083	London Stock Exchange Group Plc	828	0,17
GBP	5.136	Provident Financial Plc	17	0,00
GBP	58.850	Standard Life Aberdeen Plc	226	0,05
Lebensmittelindustrie				
GBP	45.784	Compass Group Plc	997	0,20
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	22.377	Smith & Nephew Plc	486	0,10
Wohnungsbau				
GBP	93.898	Taylor Wimpey Plc	233	0,05
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	18.877	Reckitt Benckiser Group Plc	1.686	0,34
Versicherungen				
GBP	27.607	RSA Insurance Group Plc	261	0,05
Medien				
GBP	36.768	Informa Plc	286	0,06
GBP	18.625	Pearson Plc	214	0,04
Bergbau				
GBP	8.896	Antofagasta Plc	230	0,05
GBP	27.674	Rio Tinto Plc	2.328	0,47
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	105.095	Royal Dutch Shell Plc 'A'	1.986	0,41
Pharmazeutika				
GBP	33.992	AstraZeneca Plc	3.631	0,74
GBP	130.034	GlaxoSmithKline Plc	2.412	0,49

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 4,74 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	23.289 British Land Co Plc (REIT)	167	0,03
GBP	80.541 Hammerson Plc (REIT)	44	0,01
GBP	23.623 Intu Properties Plc (REIT)*	-	0,00
GBP	30.601 Segro Plc (REIT)	426	0,09
GBP	10.558 Shaftesbury Plc (REIT)	92	0,02
Transportdienstleistungen			
GBP	27.532 Firstgroup Plc	29	0,01
GBP	24.946 Royal Mail Plc	171	0,03
Wasser			
GBP	16.755 United Utilities Group Plc	225	0,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt		25.459	5,19
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 48,21 %) (Fortsetzung)			
Landwirtschaft			
USD	14.252 Archer-Daniels-Midland Co	900	0,18
Fluggesellschaften			
USD	16.362 Delta Air Lines Inc	768	0,16
Bekleidungseinzelhändler			
USD	32.691 NIKE Inc 'B'	4.335	0,88
Autohersteller			
USD	3.782 Cummins Inc	953	0,19
USD	32.948 General Motors Co	1.886	0,39
Banken			
USD	196.285 Bank of America Corp	7.955	1,62
USD	20.901 Bank of New York Mellon Corp	1.043	0,21
USD	53.881 Citigroup Inc	3.839	0,78
USD	5.311 Northern Trust Corp	604	0,12
USD	9.014 State Street Corp	757	0,16
Biotechnologie			
USD	5.621 Alexion Pharmaceuticals Inc	948	0,20
USD	15.001 Amgen Inc	3.595	0,73
USD	4.058 Biogen Inc	1.085	0,22
USD	32.128 Gilead Sciences Inc	2.039	0,42
USD	3.740 Illumina Inc	1.469	0,30
USD	2.676 Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.288	0,26
Baustoffe und Zubehör			
USD	2.738 Owens Corning	265	0,05
Chemikalien			
USD	5.660 Air Products & Chemicals Inc	1.633	0,33
USD	19.002 Dow Inc	1.188	0,24
USD	6.360 Ecolab Inc	1.425	0,29
USD	6.384 International Flavors & Fragrances Inc	907	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	1.553 ManpowerGroup Inc	188	0,04
USD	4.133 Moody's Corp	1.350	0,27
USD	6.175 S&P Global Inc	2.411	0,49
Computer			
USD	6.054 DXC Technology Co	199	0,04
USD	34.651 Hewlett Packard Enterprise Co	555	0,11
USD	32.220 HP Inc	1.099	0,23

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 48,21 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege			
USD	21.972 Colgate-Palmolive Co	1.773	0,36
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	22.623 Mastercard Inc 'A'	8.643	1,76
USD	2.898 Nasdaq Inc	468	0,10
USD	43.712 Visa Inc 'A'	10.210	2,08
Elektrizität			
USD	16.519 AES Corp	460	0,09
USD	19.766 Duke Energy Corp	1.990	0,41
USD	5.137 Entergy Corp	561	0,11
USD	25.083 Exelon Corp	1.127	0,23
USD	12.975 Public Service Enterprise Group Inc	820	0,17
USD	7.783 Sempra Energy	1.071	0,22
Elektronik			
USD	7.969 Agilent Technologies Inc	1.065	0,22
Umweltkontrolle			
USD	5.434 Republic Services Inc	578	0,12
USD	9.962 Waste Management Inc	1.374	0,28
Lebensmittel			
USD	5.210 Campbell Soup Co	249	0,05
USD	15.665 General Mills Inc	953	0,19
USD	3.826 Hershey Co	629	0,13
USD	6.658 Kellogg Co	415	0,09
USD	36.601 Mondelez International Inc 'A'	2.226	0,45
Gasgesellschaften			
USD	10.602 NiSource Inc	276	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	4.094 Stanley Black & Decker Inc	847	0,17
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	45.681 Abbott Laboratories	5.485	1,12
USD	13.109 Baxter International Inc	1.123	0,23
USD	36.672 Boston Scientific Corp	1.599	0,32
USD	15.939 Edwards Lifesciences Corp	1.523	0,31
Gesundheitsdienste			
USD	6.442 Anthem Inc	2.444	0,50
USD	2.186 DaVita Inc	255	0,05
USD	3.389 Humana Inc	1.509	0,31
USD	3.432 Quest Diagnostics Inc	453	0,09
USD	24.439 UnitedHealth Group Inc	9.746	1,99
Innenausstattung			
USD	1.642 Herman Miller Inc	68	0,01
USD	1.600 Whirlpool Corp	378	0,08
Versicherungen			
USD	9.496 Hartford Financial Services Group Inc	626	0,13
USD	3.552 Voya Financial Inc	241	0,05
Internet			
USD	3.197 Etsy Inc	635	0,13
USD	14.742 NortonLifeLock Inc	319	0,06
Maschinen - diversifiziert			
USD	9.533 Ingersoll Rand Inc	471	0,10
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	14.053 Caterpillar Inc	3.206	0,65

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 48,21 %) (Fortsetzung)			
Bergbau			
USD	20.588 Newmont Corp	1.285	0,26
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	34.770 ConocoPhillips	1.778	0,36
USD	7.020 Hess Corp	523	0,11
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	23.437 Halliburton Co	458	0,09
Verpackungen und Behälter			
USD	6.675 Westrock Co	372	0,08
Pharmazeutika			
USD	45.575 AbbVie Inc	5.081	1,03
USD	7.426 Becton Dickinson and Co	1.848	0,38
USD	7.868 Cardinal Health Inc	475	0,10
USD	9.068 Cigna Corp	2.258	0,46
USD	34.054 CVS Health Corp	2.602	0,53
Pipelines			
USD	11.404 ONEOK Inc	597	0,12
USD	31.134 Williams Cos Inc	758	0,16
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	8.712 CBRE Group Inc 'A'	742	0,15
USD	1.305 Jones Lang LaSalle Inc	245	0,05
Immobilienfonds (REITs)			
USD	3.831 Boston Properties Inc (REIT)	419	0,09
USD	14.318 Healthpeak Properties Inc (REIT)	492	0,10
USD	17.201 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	312	0,06
USD	7.765 Iron Mountain Inc (REIT)	312	0,06
USD	2.498 Kilroy Realty Corp (REIT)	171	0,04
USD	10.403 Kimco Realty Corp (REIT)	218	0,04
USD	18.932 Prologis Inc (REIT)	2.206	0,45
USD	1.887 SL Green Realty Corp (REIT)	140	0,03
USD	9.706 Ventas Inc (REIT)	538	0,11
USD	10.832 Welltower Inc (REIT)	813	0,17
USD	19.395 Weyerhaeuser Co (REIT)	752	0,15
Einzelhandel			
USD	5.563 Gap Inc	184	0,04
USD	3.808 Kohl's Corp	223	0,04
USD	30.286 Starbucks Corp	3.467	0,71
USD	10.882 Yum China Holdings Inc	685	0,14
USD	7.727 Yum! Brands Inc	924	0,19
Halbleiter			
USD	105.228 Intel Corp	6.054	1,23
USD	15.978 NVIDIA Corp	9.593	1,96
USD	10.879 ON Semiconductor Corp	424	0,09
Software			
USD	12.363 Adobe Inc	6.285	1,28
USD	4.056 Akamai Technologies Inc	441	0,09
USD	7.568 Dropbox Inc 'A'	195	0,04
USD	194.607 Microsoft Corp	49.076	10,01
USD	23.664 salesforce.com Inc	5.450	1,11
USD	2.705 Teradata Corp	134	0,03
USD	2.067 VMware Inc 'A'	332	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 48,21 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
USD	109.218 Cisco Systems Inc	5.560	1,13
Transportdienstleistungen			
USD	19.608 CSX Corp	1.975	0,41
USD	18.586 United Parcel Service Inc 'B'	3.789	0,77
Vereinigte Staaten - insgesamt		230.686	47,04
Aktien - insgesamt		488.610	99,64
Bezugsrechte (31. Oktober 2020: 0,00 %)			

Schweiz (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
CHF	59.915 Credit Suisse Group AG*	-	0,00
Schweiz - insgesamt		-	0,00
Bezugsrechte - insgesamt		-	0,00

Zugrunde liegendes Engagement					% des Nettoinventarwerts
Währ.	Anzahl der Kontrakte		Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,02) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,02) %)					
USD	14	MSCI EAFE Index Futures June 2021	1.557	23	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				23	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				23	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	488.633	99,65
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,00 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,00 %)		
USD	596.357 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	596	0,12
	Zahlungsmittel†	969	0,20
	Sonstiges Nettovermögen	155	0,03
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	490.353	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 912.037 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 57.273 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

* 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.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	488.547	99,47
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	63	0,01
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	23	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	596	0,12
Sonstige Vermögenswerte	1.899	0,39
Umlaufvermögen insgesamt	491.128	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 98,97 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 98,97 %)			
Bermuda (31. Oktober 2020: 18,98 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	1.090.242 COSCO SHIPPING Ports Ltd	917	1,94
HKD	718.444 Shenzhen International Holdings Ltd	1.197	2,53
Gasgesellschaften			
HKD	812.458 China Gas Holdings Ltd	2.934	6,21
HKD	342.000 China Resources Gas Group Ltd ^a	1.856	3,93
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	1.589.061 Kunlun Energy Co Ltd	1.706	3,61
Bermuda - insgesamt		8.610	18,22
Brasilien (31. Oktober 2020: 13,63 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	714.978 CCR SA	1.587	3,36
Elektrizität			
USD	144.570 Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR ^a	1.016	2,15
USD	403.552 Cia Energetica de Minas Gerais ADR	1.005	2,13
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	816.586 Ultrapar Participacoes SA ADR	3.168	6,70
Wasser			
USD	136.910 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	1.076	2,28
Brasilien - insgesamt		7.852	16,62
Chile (31. Oktober 2020: 3,57 %)			
Elektrizität			
USD	225.025 Enel Americas SA ADR	1.616	3,42
Chile - insgesamt		1.616	3,42
Hongkong (31. Oktober 2020: 8,52 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	872.314 China Merchants Port Holdings Co Ltd ^a	1.399	2,96
Elektrizität			
HKD	714.000 China Resources Power Holdings Co Ltd	938	1,99
Wasser			
HKD	1.152.000 Guangdong Investment Ltd	1.774	3,75
Hongkong - insgesamt		4.111	8,70
Malaysia (31. Oktober 2020: 6,24 %)			
Mexiko (31. Oktober 2020: 12,96 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
USD	27.682 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	1.377	2,92
USD	23.574 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	2.421	5,12
USD	12.837 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	2.183	4,62
Mexiko - insgesamt		5.981	12,66

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 13,63 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	783.865 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H' ^a	925	1,96	
HKD	448.000 Shenzhen Expressway Co Ltd 'H'	465	0,99	
HKD	919.499 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	800	1,69	
Elektrizität				
HKD	4.066.000 CGN Power Co Ltd 'H'	937	1,98	
HKD	1.243.000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	1.831	3,88	
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	1.214.122 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' ^a	883	1,87	
Gasgesellschaften				
HKD	1.778.000 China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	685	1,45	
Öl- und Gasdienstleistungen				
HKD	1.678.600 China Oilfield Services Ltd 'H'	1.547	3,27	
Transportdienstleistungen				
HKD	1.208.000 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H' ^a	529	1,12	
Volksrepublik China - insgesamt		8.602	18,21	
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 5,86 %)				
Elektrizität				
USD	204.879 Korea Electric Power Corp ADR	2.167	4,59	
Gasgesellschaften				
KRW	11.870 SK Discovery Co Ltd ^a	618	1,31	
Republik Südkorea - insgesamt		2.785	5,90	
Russische Föderation (31. Oktober 2020: 6,25 %)				
Pipelines				
RUB	1.621 Transneft PJSC (Pref)	3.062	6,48	
Russische Föderation - insgesamt		3.062	6,48	
Thailand (31. Oktober 2020: 9,33 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
THB	2.238.450 Airports of Thailand PCL NVDR ^a	4.457	9,43	
Thailand - insgesamt		4.457	9,43	
Aktien - insgesamt		47.076	99,64	
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,01) %)				

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	47.076	99,64
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,00 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,00 %)		
USD 44.036 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	44	0,09
Zahlungsmittel[†]	42	0,09
Sonstiges Nettovermögen	85	0,18
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	47.247	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.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	47.076	99,52
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	44	0,09
Sonstige Vermögenswerte	183	0,39
Umlaufvermögen insgesamt	47.303	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Zum 30. April 2021

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 2020: 99,89 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 99,89 %)			
Italien (31. Oktober 2020: 75,50 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	169.651 Leonardo SpA [^]	1.153	0,71
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	196.163 Pirelli & C SpA [^]	917	0,56
Banken			
EUR	109.967 Banca Mediolanum SpA [^]	855	0,53
EUR	623.282 Banco BPM SpA	1.477	0,91
EUR	432.832 BPER Banca [^]	821	0,50
EUR	260.513 FinecoBank Banca Fineco SpA	3.731	2,30
EUR	6.634.590 Intesa Sanpaolo SpA	15.399	9,47
EUR	290.466 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2.731	1,68
EUR	913.320 UniCredit SpA	7.820	4,81
Baustoffe und Zubehör			
EUR	42.245 Buzzi Unicem SpA [^]	938	0,58
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	210.441 Atlantia SpA	3.414	2,10
EUR	186.486 Nexi SpA [^]	2.973	1,83
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	52.546 Azimut Holding SpA [^]	1.047	0,64
EUR	23.890 Banca Generali SpA	760	0,47
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	108.062 Prysmian SpA	2.815	1,73
Elektrizität			
EUR	664.611 A2A SpA [^]	1.081	0,67
EUR	2.955.170 Enel SpA	24.431	15,03
EUR	299.935 Hera SpA [^]	1.003	0,62
EUR	594.664 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA [^]	3.645	2,24
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	137.467 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1.333	0,82
Gasgesellschaften			
EUR	207.696 Italgas SpA	1.126	0,69
EUR	933.477 Snam SpA [^]	4.369	2,69
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	9.554 DiaSorin SpA [^]	1.349	0,83
Versicherungen			
EUR	540.086 Assicurazioni Generali SpA	9.011	5,54
EUR	205.180 Unipol Gruppo SpA	935	0,58
Maschinen - diversifiziert			
EUR	33.890 Interpump Group SpA	1.501	0,92
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.058.328 Eni SpA	10.509	6,47
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	237.336 Saipem SpA [^]	456	0,28
Pharmazeutika			
EUR	51.839 Amplifon SpA [^]	1.821	1,12
EUR	41.196 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.889	1,16
Einzelhandel			
EUR	82.077 Moncler SpA	4.188	2,58

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2020: 75,50 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
EUR	4.542.413 Telecom Italia SpA [^]	2.073	1,27
Transportdienstleistungen			
EUR	194.714 Poste Italiane SpA [^]	2.122	1,31
Italien - insgesamt		119.693	73,64
Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,72 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	199.224 Tenaris SA	1.785	1,10
Luxemburg - insgesamt		1.785	1,10
Niederlande (31. Oktober 2020: 23,67 %)			
Autohersteller			
EUR	51.937 Ferrari NV	9.252	5,69
EUR	895.021 Stellantis NV (Italy listed) [^]	12.373	7,62
Getränke			
EUR	213.319 Davide Campari-Milano NV	2.093	1,29
Anlagedienstleistungen			
EUR	44.458 EXOR NV [^]	3.037	1,87
Maschinen - diversifiziert			
EUR	420.663 CNH Industrial NV [^]	5.204	3,20
Halbleiter			
EUR	277.274 STMicroelectronics NV [^]	8.636	5,31
Niederlande - insgesamt		40.595	24,98
Aktien - insgesamt		162.073	99,72

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,01) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,01) %)					
EUR	2	FTSE MIB Index Futures June 2021	243	(4)	(0,01)
EUR	7	Mini FTSE MIB Index Futures June 2021	168	(1)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten					
- insgesamt				(5)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(5)	(0,01)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	162.068	99,71
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,02 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,02 %)		
Zahlungsmittel†	421	0,26
Sonstiges Nettovermögen	43	0,03
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	162.532	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 361.560 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 59.340 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

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	162.073	99,68
Sonstige Vermögenswerte	513	0,32
Umlaufvermögen insgesamt	162.586	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 99,48 %)				
Aktien (31. Oktober 2020: 99,43 %)				
Österreich (31. Oktober 2020: 4,65 %)				
Elektrizität				
EUR	831.436	Verbund AG ^A	68.360	1,25
Österreich - insgesamt			68.360	1,25
Bermuda (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Elektrizität				
HKD	80.860.000	GCL New Energy Holdings Ltd ^A	2.384	0,04
Bermuda - insgesamt			2.384	0,04
Brasilien (31. Oktober 2020: 4,25 %)				
Elektrizität				
USD	2.689.389	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	18.906	0,34
USD	15.537.867	Cia Energetica de Minas Gerais ADR ^A	38.689	0,71
USD	3.098.859	Cia Paranaense de Energia ADR	16.858	0,31
USD	31.720	Cia Paranaense de Energia ADR 'B'	35	0,00
Brasilien - insgesamt			74.488	1,36
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Alternative Energien				
HKD	27.764.000	Xinyi Energy Holdings Ltd ^A	13.548	0,25
Britische Jungferninseln - insgesamt			13.548	0,25
Kanada (31. Oktober 2020: 8,89 %)				
Elektrizität				
CAD	4.598.734	Algonquin Power & Utilities Corp	74.128	1,36
CAD	1.273.724	Boralex Inc 'A' ^A	40.794	0,75
CAD	1.225.567	Brookfield Renewable Corp 'A'	50.758	0,93
CAD	1.821.674	Innergex Renewable Energy Inc ^A	31.097	0,57
CAD	2.074.775	Northland Power Inc	71.408	1,31
Alternative Energien				
CAD	3.742.506	Ballard Power Systems Inc	81.653	1,50
USD	692.065	Canadian Solar Inc ^A	28.541	0,52
CAD	1.248.724	TransAlta Renewables Inc	19.763	0,36
Kanada - insgesamt			398.142	7,30
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 7,66 %)				
Chemikalien				
USD	745.057	Daqo New Energy Corp ADR ^A	59.970	1,10
Alternative Energien				
USD	584.457	JinkoSolar Holding Co Ltd ADR ^A	21.601	0,40
HKD	64.955.200	Xinyi Solar Holdings Ltd ^A	108.721	1,99
Cayman-Inseln - insgesamt			190.292	3,49
Chile (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Elektrizität				
USD	3.987.727	Enel Americas SA ADR	28.632	0,52
Chile - insgesamt			28.632	0,52

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (31. Oktober 2020: 9,58 %)				
Elektrizität				
DKK	2.277.893	Ørsted A/S	332.669	6,10
Alternative Energien				
DKK	11.136.878	Vestas Wind Systems A/S ^A	465.475	8,53
Dänemark - insgesamt			798.144	14,63
Frankreich (31. Oktober 2020: 2,62 %)				
Chemikalien				
EUR	341.755	McPhy Energy SA	12.408	0,23
Elektrizität				
EUR	302.466	Albioma SA ^A	13.690	0,25
Alternative Energien				
EUR	654.730	Neoen SA ^A	29.998	0,55
Frankreich - insgesamt			56.096	1,03
Deutschland (31. Oktober 2020: 2,59 %)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	252.556	SMA Solar Technology AG	14.441	0,26
Elektrizität				
EUR	1.403.112	Encavis AG ^A	27.042	0,50
Alternative Energien				
EUR	1.210.571	Nordex SE	35.062	0,64
EUR	267.547	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG ^A	13.502	0,25
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	3.069.136	Siemens Energy AG	102.710	1,88
Deutschland - insgesamt			192.757	3,53
Israel (31. Oktober 2020: 1,04 %)				
Elektrizität				
ILS	7.976.224	Enlight Renewable Energy Ltd	16.723	0,30
Alternative Energien				
ILS	3.437.245	Energix-Renewable Energies Ltd	13.555	0,25
Israel - insgesamt			30.278	0,55
Italien (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Elektrizität				
EUR	22.966.612	Enel SpA	228.560	4,19
Alternative Energien				
EUR	650.861	ERG SpA ^A	19.478	0,35
EUR	1.768.031	Falck Renewables SpA ^A	12.940	0,24
Italien - insgesamt			260.978	4,78
Japan (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Alternative Energien				
JPY	571.800	RENOVA Inc ^A	18.022	0,33
Japan - insgesamt			18.022	0,33
Mauritius (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Alternative Energien				
USD	248.370	Azure Power Global Ltd	5.784	0,11
Mauritius - insgesamt			5.784	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,43 %) (Fortsetzung)			
Neuseeland (31. Oktober 2020: 9,70 %)			
Elektrizität			
NZD	6.801.994 Contact Energy Ltd ^A	36.799	0,68
NZD	9.750.942 Meridian Energy Ltd ^A	37.290	0,68
Neuseeland - insgesamt		74.089	1,36
Norwegen (31. Oktober 2020: 3,09 %)			
Alternative Energien			
NOK	12.129.979 NEL ASA ^A	35.303	0,65
NOK	1.814.490 Scatec ASA ^A	49.030	0,90
Norwegen - insgesamt		84.333	1,55
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	12.011.800 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H' ^A	19.796	0,36
Elektrizität			
HKD	47.758.000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	70.344	1,29
Elektronik			
HKD	4.955.000 Flat Glass Group Co Ltd 'H' ^A	15.311	0,28
Volksrepublik China - insgesamt		105.451	1,93
Portugal (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Elektrizität			
EUR	27.036.878 EDP - Energias de Portugal SA ^A	150.432	2,76
Portugal - insgesamt		150.432	2,76
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 1,87 %)			
Baustoffe und Zubehör			
KRW	1.583.173 Unison Co Ltd	5.828	0,11
Chemikalien			
KRW	926.339 Hanwha Solutions Corp	38.349	0,70
Alternative Energien			
KRW	210.914 CS Wind Corp	14.600	0,27
Maschinen, Bau und Bergbau			
KRW	1.142.672 Doosan Fuel Cell Co Ltd	46.330	0,85
Halbleiter			
KRW	64.452 Hyundai Energy Solutions Co Ltd	1.964	0,03
Republik Südkorea - insgesamt		107.071	1,96
Singapur (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Alternative Energien			
USD	188.033 Maxeon Solar Technologies Ltd	3.385	0,06
Singapur - insgesamt		3.385	0,06
Spanien (31. Oktober 2020: 10,62 %)			
Elektrizität			
EUR	751.253 Audax Renovables SA ^A	1.776	0,03
EUR	3.314.994 EDP Renovaveis SA ^A	79.094	1,45
EUR	17.756.353 Iberdrola SA	240.149	4,40
Alternative Energien			
EUR	3.452.102 Siemens Gamesa Renewable Energy SA ^A	125.085	2,29

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2020: 10,62 %) (Fortsetzung)			
Alternative Energien (Fortsetzung)			
EUR	1.054.345 Solaria Energia y Medio Ambiente SA ^A	21.646	0,40
Spanien - insgesamt		467.750	8,57
Schweden (31. Oktober 2020: 1,51 %)			
Alternative Energien			
SEK	644.457 PowerCell Sweden AB ^A	16.767	0,31
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	308.029 Eolus Vind AB 'B' ^A	7.756	0,14
Schweden - insgesamt		24.523	0,45
Schweiz (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Alternative Energien			
CHF	33.572.502 Meyer Burger Technology AG ^A	15.674	0,29
Schweiz - insgesamt		15.674	0,29
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 2,42 %)			
Elektrizität			
GBP	2.709.651 Drax Group Plc	15.329	0,28
GBP	8.048.571 SSE Plc	163.589	3,00
Alternative Energien			
USD	915.327 Atlantica Sustainable Infrastructure Plc ^A	35.286	0,65
Vereinigtes Königreich - insgesamt		214.204	3,93
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 28,94 %)			
Elektrizität			
USD	401.769 ALLETE Inc ^A	28.268	0,52
USD	446.432 Avista Corp	20.545	0,38
USD	840.366 Hawaiian Electric Industries Inc	36.186	0,66
USD	581.597 IDACORP Inc	59.602	1,09
USD	3.031.887 NextEra Energy Inc	235.002	4,31
USD	685.175 Ormat Technologies Inc ^A	49.607	0,91
USD	11.430.292 PG&E Corp	129.391	2,37
USD	3.446.668 Xcel Energy Inc	245.747	4,50
Alternative Energien			
USD	1.980.861 Enphase Energy Inc ^A	275.835	5,06
USD	1.302.049 First Solar Inc ^A	99.646	1,83
USD	4.956.105 FuelCell Energy Inc ^A	48.124	0,88
USD	7.716.129 Plug Power Inc ^A	219.987	4,03
USD	680.901 Renewable Energy Group Inc ^A	37.803	0,69
USD	1.222.162 Shoals Technologies Group Inc 'A'	39.195	0,72
USD	791.922 SolarEdge Technologies Inc ^A	208.703	3,82
USD	957.948 Sunnova Energy International Inc ^A	33.834	0,62
USD	1.235.415 SunPower Corp ^A	31.738	0,58
USD	2.457.895 Sunrun Inc ^A	120.437	2,21
USD	504.686 TPI Composites Inc ^A	26.824	0,49
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	1.859.952 Bloom Energy Corp 'A' ^A	48.303	0,89
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.994.777	36,56
Aktien - insgesamt		5.379.594	98,59

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Bezugsrechte (31. Oktober 2020: 0,05 %)		
	Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 0,05 %)		

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,03) %)							
Devisenterminkontrakte ^Ø (31. Oktober 2020: 0,00 %)							
JPY	2.422.000	USD	22.232	22.232	06.05.2021	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						-	0,00

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,03) %)				
USD	237 MSCI Emerging Markets Index Futures June 2021	15.975	(136)	0,00
USD	114 S&P 500 E-Mini Index Futures June 2021	23.801	(8)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(144)	0,00

Nominal- betrag	Währ.	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Total Return Swaps (31. Oktober 2020: 0,00 %)						
Vereinigte Staaten						
620.705	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Green Plains Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite von 1M US Dollar LIBOR BBA Index, plus oder minus eines Spread von 20 Basispunkten.	27.02.2023	2.435	0,05
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps - insgesamt					2.435	0,05
Vereinigte Staaten						
340.249	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Avista Corp. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite von 1M US Dollar LIBOR BBA Index, plus oder minus eines Spread von 25 Basispunkten.	02.10.2023	(395)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps - insgesamt					(395)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Total Return Swaps					2.040	0,04
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt					1.896	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	5.381.490	98,63
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,10 %)			
USD	32.023.129 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	32.023	0,59

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Zahlungsmittel†	36.084	0,66
	Sonstiges Nettovermögen	6.839	0,12
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	5.456.436	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 34.051.336 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.033.139 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
~ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
Ø Anlage in einer nahestehenden Partei.
Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

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.

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

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	5.379.594	97,97
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2.435	0,05
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	32.023	0,58
Sonstige Vermögenswerte	76.900	1,40
Umlaufvermögen insgesamt	5.490.952	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 99,52 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 99,52 %)			
Australien (31. Oktober 2020: 2,42 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	488.049 Atlas Arteria Ltd	2.277	0,18
AUD	1.398.536 Transurban Group	15.308	1,18
Elektrizität			
AUD	941.946 AusNet Services^	1.379	0,11
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	138.628 Superloop Ltd	112	0,01
AUD	690.171 Sydney Airport	3.300	0,25
Pipelines			
AUD	604.330 APA Group^	4.682	0,36
Telekommunikation			
AUD	74.942 SpeedCast International Ltd^	-	0,00
AUD	318.160 Vocus Group Ltd^	1.344	0,11
Transportdienstleistungen			
AUD	938.021 Aurizon Holdings Ltd	2.717	0,21
Australien - insgesamt		31.119	2,41
Österreich (31. Oktober 2020: 0,04 %)			
Elektrizität			
EUR	17.405 EVN AG^	398	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	6.645 Flughafen Wien AG^	243	0,02
Österreich - insgesamt		641	0,05
Belgien (31. Oktober 2020: 0,16 %)			
Elektrizität			
EUR	17.739 Elia Group SA^	1.922	0,15
Belgien - insgesamt		1.922	0,15
Bermuda (31. Oktober 2020: 0,42 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	478.467 Shenzhen International Holdings Ltd^	797	0,06
HKD	340.000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	209	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	335.000 CK Infrastructure Holdings Ltd	2.053	0,16
Umweltkontrolle			
HKD	484.000 China Water Affairs Group Ltd^	393	0,03
Gasgesellschaften			
HKD	474.000 China Resources Gas Group Ltd	2.572	0,20
Bermuda - insgesamt		6.024	0,47
Brasilien (31. Oktober 2020: 0,89 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	554.019 CCR SA	1.230	0,09
BRL	70.392 EcoRodovias Infraestruturas e Logística SA	156	0,01
BRL	259.232 Santos Brasil Participações SA	337	0,03
Elektrizität			
BRL	55.881 Alupar Investimento SA	277	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (31. Oktober 2020: 0,89 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
BRL	97.301 Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	484	0,04
BRL	97.503 CPFL Energia SA	528	0,04
BRL	154.885 EDP - Energias do Brasil SA	536	0,04
BRL	128.243 Energisa SA	1.042	0,08
BRL	469.665 Equatorial Energia SA	2.172	0,17
BRL	124.268 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	957	0,07
Transportdienstleistungen			
BRL	635.722 Rumo SA	2.344	0,18
Wasser			
BRL	179.200 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	1.413	0,11
BRL	123.642 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	383	0,03
BRL	124.236 Cia de Saneamento do Parana	483	0,04
Brasilien - insgesamt		12.342	0,95
Kanada (31. Oktober 2020: 11,62 %)			
Elektrizität			
CAD	38.958 Atco Ltd 'I'	1.336	0,10
CAD	64.592 Canadian Utilities Ltd 'A'	1.844	0,14
CAD	129.868 Emera Inc^	5.898	0,46
CAD	239.144 Fortis Inc	10.659	0,83
Gasgesellschaften			
CAD	16.162 Brookfield Infrastructure Corp 'A'	1.158	0,09
Pipelines			
CAD	1.037.792 Enbridge Inc	39.995	3,09
CAD	201.621 Inter Pipeline Ltd^	2.937	0,23
CAD	281.480 Pembina Pipeline Corp^	8.681	0,67
CAD	502.882 TransCanada Corp^	24.858	1,92
Transportdienstleistungen			
CAD	364.968 Canadian National Railway Co	39.259	3,04
CAD	69.307 Canadian Pacific Railway Ltd	25.843	2,00
Kanada - insgesamt		162.468	12,57
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,52 %)			
Gasgesellschaften			
HKD	393.600 ENN Energy Holdings Ltd^	6.710	0,52
HKD	736.000 Towngas China Co Ltd	363	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	427.000 Zhongyu Gas Holdings Ltd	372	0,03
Pipelines			
HKD	233.000 China Tian Lun Gas Holdings Ltd^	236	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt		7.681	0,59
Chile (31. Oktober 2020: 0,26 %)			
Elektrizität			
CLP	10.155.244 Enel Americas SA	1.439	0,11
CLP	256.481 Engie Energia Chile SA	269	0,02
Wasser			
CLP	1.524.892 Aguas Andinas SA 'A'	431	0,04
CLP	346.057 Inversiones Aguas Metropolitanas SA	265	0,02
Chile - insgesamt		2.404	0,19

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,52 %) (Fortsetzung)				
Kolumbien (31. Oktober 2020: 0,19 %)				
Elektrizität				
COP	225.869	Interconexion Elctrica SA ESP	1.291	0,10
Kolumbien - insgesamt			1.291	0,10
Frankreich (31. Oktober 2020: 0,48 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	14.119	Aéroports de Paris [^]	1.814	0,14
Telekommunikation				
EUR	88.904	Eutelsat Communications SA [^]	1.125	0,09
Transportdienstleistungen				
EUR	236.216	Getlink SE	3.762	0,29
Frankreich - insgesamt			6.701	0,52
Deutschland (31. Oktober 2020: 0,08 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	12.891	Hamburger Hafen und Logistik AG	318	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	19.099	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	1.269	0,10
Deutschland - insgesamt			1.587	0,12
Griechenland (31. Oktober 2020: 0,05 %)				
Elektrizität				
EUR	80.576	Holding Co ADMIE IPTO SA [^]	261	0,02
EUR	57.636	Public Power Corp SA [^]	653	0,05
Griechenland - insgesamt			914	0,07
Hongkong (31. Oktober 2020: 2,30 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	668.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	1.072	0,08
Elektrizität				
HKD	849.851	CLP Holdings Ltd	8.387	0,65
HKD	712.344	Power Assets Holdings Ltd	4.379	0,34
Gasgesellschaften				
HKD	5.304.795	Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	8.510	0,66
Transportdienstleistungen				
HKD	741.500	MTR Corp Ltd [^]	4.134	0,32
Wasser				
HKD	1.500.000	Guangdong Investment Ltd	2.310	0,18
Hongkong - insgesamt			28.792	2,23
Indien (31. Oktober 2020: 0,82 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
INR	391.061	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	3.854	0,30
INR	117.169	Gujarat Pipavav Port Ltd	146	0,01
Elektrizität				
INR	33.489	CESC Ltd	275	0,02
INR	27.875	Mahanagar Gas Ltd	423	0,03
INR	1.143.591	Power Grid Corp of India Ltd	3.397	0,26
INR	925.837	Tata Power Co Ltd	1.236	0,10
INR	98.789	Torrent Power Ltd	529	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Oktober 2020: 0,82 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
INR	968.755	GMR Infrastructure Ltd	300	0,02
Gasgesellschaften				
INR	99.313	Gujarat Gas Ltd	712	0,06
INR	130.307	Gujarat State Petronet Ltd	474	0,04
INR	138.798	Indraprastha Gas Ltd	954	0,07
Pipelines				
INR	366.652	Petronet LNG Ltd	1.188	0,09
Transportdienstleistungen				
INR	127.570	Container Corp Of India Ltd	1.016	0,08
Indien - insgesamt			14.504	1,12
Indonesien (31. Oktober 2020: 0,05 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
IDR	1.110.600	Jasa Marga Persero Tbk PT	319	0,02
Gasgesellschaften				
IDR	5.392.000	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	457	0,04
Telekommunikation				
IDR	13.113.500	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	1.035	0,08
Indonesien - insgesamt			1.811	0,14
Italien (31. Oktober 2020: 1,64 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	29.734	ASTM SpA	924	0,07
EUR	254.215	Atlantia SpA	4.965	0,39
Elektrizität				
EUR	708.126	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA [^]	5.225	0,40
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	165.276	Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^]	1.930	0,15
Unterhaltung				
EUR	49.763	RAI Way SpA [^]	293	0,02
Gasgesellschaften				
EUR	253.720	Italgas SpA [^]	1.656	0,13
EUR	1.115.574	Snam SpA [^]	6.285	0,49
Italien - insgesamt			21.278	1,65
Japan (31. Oktober 2020: 4,84 %)				
Elektrizität				
JPY	359.922	Chubu Electric Power Co Inc	4.348	0,34
JPY	153.460	Chugoku Electric Power Co Inc [^]	1.713	0,13
JPY	79.600	Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	378	0,03
JPY	79.900	Hokuriku Electric Power Co [^]	484	0,04
JPY	372.850	Kansai Electric Power Co Inc	3.691	0,29
JPY	243.443	Kyushu Electric Power Co Inc [^]	2.223	0,17
JPY	23.885	Okinawa Electric Power Co Inc [^]	317	0,02
JPY	78.300	Shikoku Electric Power Co Inc [^]	573	0,04
JPY	246.700	Tohoku Electric Power Co Inc [^]	2.173	0,17
JPY	807.200	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	2.385	0,18
Gasgesellschaften				
JPY	4.800	Hokkaido Gas Co Ltd	68	0,00
JPY	200.700	Osaka Gas Co Ltd	3.871	0,30
JPY	8.599	Saibu Gas Holdings Co Ltd [^]	200	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,52 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2020: 4,84 %) (Fortsetzung)				
Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
JPY	30.600	Shizuoka Gas Co Ltd [^]	259	0,02
JPY	47.600	Toho Gas Co Ltd [^]	2.643	0,20
JPY	221.100	Tokyo Gas Co Ltd	4.477	0,35
Transportdienstleistungen				
JPY	94.800	Central Japan Railway Co [^]	13.864	1,07
JPY	183.300	East Japan Railway Co [^]	12.542	0,97
JPY	94.800	West Japan Railway Co [^]	5.231	0,41
Japan - insgesamt			61.440	4,75
Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,14 %)				
Telekommunikation				
EUR	195.965	SES SA [^]	1.487	0,12
Luxemburg - insgesamt			1.487	0,12
Malaysia (31. Oktober 2020: 0,09 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
MYR	527.400	Westports Holdings Bhd	553	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
MYR	494.300	Malaysia Airports Holdings Bhd	723	0,06
Malaysia - insgesamt			1.276	0,10
Mexiko (31. Oktober 2020: 0,57 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
MXN	110.531	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	858	0,06
Elektrizität				
MXN	267.805	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	1.152	0,09
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	180.871	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1.129	0,09
MXN	194.012	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	2.003	0,16
MXN	102.662	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1.743	0,13
MXN	671.455	Telesites SAB de CV	637	0,05
Mexiko - insgesamt			7.522	0,58
Neuseeland (31. Oktober 2020: 0,40 %)				
Elektrizität				
NZD	134.866	Vector Ltd [^]	402	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	602.974	Auckland International Airport Ltd [^]	3.284	0,25
Telekommunikation				
NZD	228.182	Chorus Ltd [^]	1.112	0,09
Neuseeland - insgesamt			4.798	0,37
Pakistan (31. Oktober 2020: 0,01 %)				
Gasgesellschaften				
PKR	214.678	SUI Northern Gas Pipeline	53	0,00
PKR	874.604	SUI Southern Gas Co Ltd	68	0,01
Pakistan - insgesamt			121	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 0,46 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	116.000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	81	0,00
HKD	202.500	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd 'B'	135	0,01
CNH	174.700	Henan Zhongyuan Expressway Co Ltd 'A'	92	0,01
CNH	70.500	Jiangsu Expressway Co Ltd 'A'	112	0,01
HKD	600.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	708	0,05
CNH	357.000	Liaoning Port Co Ltd 'A'	95	0,01
CNH	275.400	Ningbo Zhoushan Port Co Ltd 'A'	168	0,01
CNH	101.700	Shandong Hi-speed Co Ltd 'A'	110	0,01
CNH	401.000	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	287	0,02
CNH	71.700	Shenzhen Expressway Co Ltd 'A'	110	0,01
HKD	368.000	Shenzhen Expressway Co Ltd 'H'	382	0,03
CNH	171.100	Sichuan Expressway Co Ltd 'A'	86	0,01
HKD	488.000	Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	115	0,01
CNH	288.500	Tangshan Port Group Co Ltd 'A'	119	0,01
HKD	640.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	557	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	932.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' [^]	678	0,05
CNH	81.100	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A'	97	0,01
CNH	83.000	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	156	0,01
CNH	70.600	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	537	0,04
Gasgesellschaften				
CNH	128.200	Shanghai Dazhong Public Utilities Group Co Ltd 'A'	71	0,01
Transportdienstleistungen				
CNH	335.700	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	305	0,02
CNH	534.700	Daqing Railway Co Ltd 'A'	569	0,04
CNH	221.300	Guangshen Railway Co Ltd 'A'	74	0,01
HKD	612.000	Guangshen Railway Co Ltd 'H' [^]	123	0,01
CNH	70.700	Shenzhen Airport Co Ltd 'A'	93	0,01
Wasser				
CNH	275.750	Beijing Capital Co Ltd 'A'	127	0,01
CNH	157.300	Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 'A'	126	0,01
CNH	125.700	Chongqing Water Group Co Ltd 'A'	103	0,01
Volksrepublik China - insgesamt			6.216	0,48
Philippinen (31. Oktober 2020: 0,26 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
PHP	549.760	International Container Terminal Services Inc	1.483	0,11
Elektrizität				
PHP	132.710	Manila Electric Co	752	0,06
Wasser				
PHP	591.500	Manila Water Co Inc	181	0,01
PHP	6.948.100	Metro Pacific Investments Corp	585	0,05
Philippinen - insgesamt			3.001	0,23
Portugal (31. Oktober 2020: 0,05 %)				
Elektrizität				
EUR	198.434	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA [^]	582	0,05
Portugal - insgesamt			582	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,52 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 0,24 %)				
Elektrizität				
KRW	135.326	Korea Electric Power Corp	2.877	0,22
Gasgesellschaften				
KRW	12.542	Korea Gas Corp	394	0,03
KRW	1.252	Samchully Co Ltd	95	0,01
Republik Südkorea - insgesamt			3.366	0,26
Russische Föderation (31. Oktober 2020: 0,28 %)				
Elektrizität				
RUB	136.305.075	Federal Grid Co Unified Energy System PJSC	387	0,03
RUB	18.854.560	Inter RAO UES PJSC	1.232	0,10
RUB	45.577	Rosseti Lenenergo PJSC (Pref)	97	0,01
RUB	17.003.659	ROSSETI PJSC	323	0,02
Pipelines				
RUB	626	Transneft PJSC (Pref)	1.182	0,09
Russische Föderation - insgesamt			3.221	0,25
Saudi-Arabien (31. Oktober 2020: 0,18 %)				
Elektrizität				
SAR	394.532	Saudi Electricity Co	2.735	0,21
Saudi-Arabien - insgesamt			2.735	0,21
Singapur (31. Oktober 2020: 0,03 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	2.572.200	Hutchison Port Holdings Trust [^]	643	0,05
Singapur - insgesamt			643	0,05
Spanien (31. Oktober 2020: 2,29 %)				
Elektrizität				
EUR	143.505	Red Electrica Corp SA [^]	2.639	0,20
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	38.967	Aena SME SA	6.788	0,53
EUR	246.638	Cellnex Telecom SA [^]	13.966	1,08
Gasgesellschaften				
EUR	74.318	Enagas SA [^]	1.621	0,12
EUR	170.431	Naturgy Energy Group SA [^]	4.376	0,34
Spanien - insgesamt			29.390	2,27
Schweiz (31. Oktober 2020: 0,12 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
CHF	9.627	Flughafen Zurich AG RegS [^]	1.733	0,13
Schweiz - insgesamt			1.733	0,13
Taiwan (31. Oktober 2020: 0,10 %)				
Transportdienstleistungen				
TWD	1.044.000	Taiwan High Speed Rail Corp	1.176	0,09
Taiwan - insgesamt			1.176	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (31. Oktober 2020: 0,68 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
THB	4.306.200	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR [^]	1.106	0,08
Ingenieurwesen und Bau				
THB	2.243.100	Airports of Thailand PCL NVDR [^]	4.467	0,35
Telekommunikation				
THB	2.676.628	Digital Telecommunications Infrastructure Fund 'F'	1.040	0,08
THB	434.300	Thaicom PCL NVDR	148	0,01
Transportdienstleistungen				
THB	4.328.800	BTS Group Holdings PCL NVDR [^]	1.244	0,10
Wasser				
THB	842.500	TTW PCL NVDR [^]	314	0,02
Thailand - insgesamt			8.319	0,64
Türkei (31. Oktober 2020: 0,02 %)				
Elektrizität				
TRY	123.751	Enerjisa Enerji AS	154	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
TRY	86.091	TAV Havalimanlari Holding AS	223	0,02
Türkei - insgesamt			377	0,03
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 3,01 %)				
Gasgesellschaften				
GBP	3.080.216	Centrica Plc [^]	2.417	0,19
GBP	1.819.781	National Grid Plc	22.943	1,77
Transportdienstleistungen				
GBP	24.680	Go-Ahead Group Plc	417	0,03
Wasser				
GBP	214.276	Pennon Group Plc	3.067	0,24
GBP	122.456	Severn Trent Plc	4.200	0,33
GBP	348.588	United Utilities Group Plc	4.673	0,36
Vereinigtes Königreich - insgesamt			37.717	2,92
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,81 %)				
Elektrizität				
USD	26.774	ALLETE Inc [^]	1.884	0,15
USD	127.480	Alliant Energy Corp [^]	7.161	0,55
USD	125.928	Ameren Corp	10.684	0,83
USD	254.109	American Electric Power Co Inc	22.542	1,74
USD	29.203	Avangrid Inc	1.486	0,11
USD	33.689	Avista Corp	1.550	0,12
USD	32.338	Black Hills Corp [^]	2.231	0,17
USD	255.070	CenterPoint Energy Inc [^]	6.247	0,48
USD	145.810	CMS Energy Corp	9.389	0,73
USD	175.632	Consolidated Edison Inc	13.596	1,05
USD	417.592	Dominion Energy Inc	33.366	2,58
USD	376.205	Duke Energy Corp	37.880	2,93
USD	183.388	Edison International	10.902	0,84
USD	103.099	Entergy Corp	11.268	0,87
USD	114.900	Eversource Energy [^]	7.350	0,57
USD	175.569	Eversource Energy [^]	15.138	1,17
USD	278.212	FirstEnergy Corp	10.550	0,82
USD	55.244	Hawaiian Electric Industries Inc	2.379	0,18

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,81 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
USD	26.290 IDACORP Inc	2.694	0,21
USD	18.694 MGE Energy Inc	1.398	0,11
USD	1.003.489 NextEra Energy Inc	77.780	6,02
USD	26.052 NorthWestern Corp	1.772	0,14
USD	104.232 OGE Energy Corp^	3.498	0,27
USD	675.669 PG&E Corp	7.649	0,59
USD	57.396 Pinnacle West Capital Corp	4.859	0,38
USD	43.615 PNM Resources Inc	2.153	0,17
USD	45.703 Portland General Electric Co^	2.324	0,18
USD	394.598 PPL Corp	11.495	0,89
USD	258.066 Public Service Enterprise Group Inc	16.299	1,26
USD	148.680 Sempra Energy^	20.454	1,58
USD	540.957 Southern Co	35.795	2,77
USD	161.306 WEC Energy Group Inc	15.674	1,21
USD	269.727 Xcel Energy Inc	19.231	1,49
Gasgesellschaften			
USD	64.981 Atmos Energy Corp^	6.731	0,52
USD	196.043 NiSource Inc^	5.101	0,39
USD	16.170 Northwest Natural Holding Co	872	0,07
USD	26.746 ONE Gas Inc	2.152	0,17
USD	24.990 Spire Inc^	1.883	0,14
Pipelines			
USD	118.408 Cheniere Energy Inc	9.179	0,71
USD	998.150 Kinder Morgan Inc	17.019	1,32

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,81 %) (Fortsetzung)			
Pipelines (Fortsetzung)			
USD	226.103 ONEOK Inc^	11.834	0,91
USD	117.763 Targa Resources Corp	4.085	0,32
USD	621.386 Williams Cos Inc	15.137	1,17
Immobilienfonds (REITs)			
USD	226.246 American Tower Corp (REIT)	57.641	4,46
USD	212.770 Crown Castle International Corp (REIT)^	40.226	3,11
USD	56.647 SBA Communications Corp (REIT)	16.978	1,32
USD	102.240 Uniti Group Inc (REIT)^	1.166	0,09
Telekommunikation			
USD	25.744 EchoStar Corp 'A'	629	0,05
USD	62.007 Iridium Communications Inc^	2.356	0,18
Transportdienstleistungen			
USD	390.841 CSX Corp	39.377	3,05
USD	46.372 Kansas City Southern	13.550	1,05
USD	128.949 Norfolk Southern Corp	36.008	2,78
USD	343.527 Union Pacific Corp	76.294	5,90
Wasser			
USD	18.944 American States Water Co	1.500	0,12
USD	92.566 American Water Works Co Inc	14.439	1,12
USD	25.830 California Water Service Group^	1.518	0,12
USD	124.936 Essential Utilities Inc	5.888	0,45
USD	13.821 SJW Group^	906	0,07
Vereinigte Staaten - insgesamt		811.147	62,75
Aktien - insgesamt		1.287.746	99,62

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,02) %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2020: 0,00 %)							
JPY	26.643.700	USD	244.562	244.562	06.05.2021	(1)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1)	0,00

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,02) %)				
EUR	12 Ibex 35 Index Futures May 2021	1.233	39	0,00
USD	10 MSCI EAFE Index Futures June 2021	1.111	17	0,00
USD	7 S&P 500 E-Mini Index Futures June 2021	1.408	54	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			110	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			109	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.287.855	99,63
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,06 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,06 %)		
Zahlungsmittel†	9.184	0,71
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(4.444)	(0,34)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.292.595	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 9.021.073 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 162.843 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

*Diese Wertpapiere wurden 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.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.287.746	99,16
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	110	0,01
Sonstige Vermögenswerte	10.777	0,83
Umlaufvermögen insgesamt	1.298.633	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 99,73 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 99,73 %)			
Brasilien (31. Oktober 2020: 7,65 %)			
Forst- und Papierprodukte			
BRL	486.461 Suzano SA	6.157	3,58
Verpackungen und Behälter			
BRL	1.092.847 Klabin SA	5.612	3,27
Brasilien - insgesamt			
		11.769	6,85
Kanada (31. Oktober 2020: 10,40 %)			
Forst- und Papierprodukte			
CAD	182.764 Canfor Corp	4.561	2,65
CAD	200.455 Interfor Corp	5.323	3,10
CAD	192.681 West Fraser Timber Co Ltd	14.864	8,65
Kanada - insgesamt			
		24.748	14,40
Finnland (31. Oktober 2020: 9,53 %)			
Forst- und Papierprodukte			
EUR	328.800 Stora Enso Oyj 'R'	6.305	3,67
EUR	169.445 UPM-Kymmene Oyj	6.640	3,87
Verpackungen und Behälter			
EUR	269.985 Metsa Board Oyj [†]	3.442	2,00
Finnland - insgesamt			
		16.387	9,54
Irland (31. Oktober 2020: 4,10 %)			
Forst- und Papierprodukte			
EUR	133.201 Smurfit Kappa Group Plc	6.824	3,97
Irland - insgesamt			
		6.824	3,97
Japan (31. Oktober 2020: 11,22 %)			
Forst- und Papierprodukte			
JPY	195.600 Daio Paper Corp [†]	3.203	1,87
JPY	155.000 Nippon Paper Industries Co Ltd [†]	1.903	1,11
JPY	934.900 Oji Holdings Corp [†]	5.893	3,43
JPY	260.800 Sumitomo Forestry Co Ltd [†]	6.037	3,51
Japan - insgesamt			
		17.036	9,92
Südafrika (31. Oktober 2020: 1,08 %)			
Forst- und Papierprodukte			
ZAR	841.610 Sappi Ltd	2.834	1,65
Südafrika - insgesamt			
		2.834	1,65
Schweden (31. Oktober 2020: 16,26 %)			
Forst- und Papierprodukte			
SEK	278.344 BillerudKorsnas AB [†]	5.692	3,31
SEK	140.742 Holmen AB 'B'	6.641	3,87
SEK	690.118 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	12.120	7,05
Schweden - insgesamt			
		24.453	14,23

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 3,95 %)			
Forst- und Papierprodukte			
GBP	248.459 Mondi Plc	6.760	3,93
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		6.760	3,93
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 35,54 %)			
Forst- und Papierprodukte			
USD	83.576 Domtar Corp	3.295	1,92
USD	121.068 International Paper Co [†]	7.022	4,09
Verpackungen und Behälter			
USD	126.948 Westrock Co	7.077	4,12
Immobilienfonds (REITs)			
USD	147.875 CatchMark Timber Trust Inc (REIT) 'A' [†]	1.720	1,00
USD	203.440 PotlatchDeltic Corp (REIT) [†]	12.076	7,03
USD	405.649 Rayonier Inc (REIT)	14.717	8,56
USD	371.816 Weyerhaeuser Co (REIT)	14.415	8,39
Vereinigte Staaten - insgesamt			
		60.322	35,11
Aktien - insgesamt			
		171.133	99,60

Anzahl der Kon- trakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Währ.				
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,01) %)				
USD	32	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2021	647	21
				0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			21	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			21	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		171.154	99,61
Zahlungsmittel[†]			
		354	0,21
Sonstiges Nettovermögen			
		321	0,18
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			
		171.829	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 343.828 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 10.175 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[†] Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

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	171.133	99,55
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	21	0,01
Sonstige Vermögenswerte	762	0,44
Umlaufvermögen insgesamt	171.916	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 99,86 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 99,86 %)			
Australien (31. Oktober 2020: 1,07 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren			
AUD	7.132.814 Reliance Worldwide Corp Ltd [^]	27.163	1,31
Australien - insgesamt		27.163	1,31
Österreich (31. Oktober 2020: 1,45 %)			
Bermuda (31. Oktober 2020: 1,20 %)			
Umweltkontrolle			
HKD	7.540.000 China Water Affairs Group Ltd [^]	6.116	0,29
Wasser			
HKD	45.900.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd [^]	17.552	0,85
Bermuda - insgesamt		23.668	1,14
Brasilien (31. Oktober 2020: 1,18 %)			
Wasser			
USD	3.069.835 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR [^]	24.129	1,16
Brasilien - insgesamt		24.129	1,16
Kanada (31. Oktober 2020: 4,18 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	997.038 Stantec Inc	46.642	2,25
Kanada - insgesamt		46.642	2,25
Frankreich (31. Oktober 2020: 7,81 %)			
Wasser			
EUR	3.668.386 Suez SA [^]	87.702	4,22
EUR	3.742.473 Veolia Environnement SA	119.342	5,75
Frankreich - insgesamt		207.044	9,97
Hongkong (31. Oktober 2020: 2,00 %)			
Wasser			
HKD	25.828.000 Guangdong Investment Ltd [^]	39.772	1,91
Hongkong - insgesamt		39.772	1,91
Irland (31. Oktober 2020: 4,94 %)			
Umweltkontrolle			
USD	1.499.015 Pentair Plc	96.702	4,66
Irland - insgesamt		96.702	4,66
Italien (31. Oktober 2020: 2,24 %)			
Elektrizität			
EUR	382.702 ACEA SpA [^]	8.703	0,42
Maschinen - diversifiziert			
EUR	737.157 Interpump Group SpA [^]	39.311	1,89
Italien - insgesamt		48.014	2,31

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2020: 2,48 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	40.400 Nihon Trim Co Ltd	1.403	0,07
Umweltkontrolle			
JPY	965.300 Kurita Water Industries Ltd [^]	44.509	2,14
JPY	270.900 METAWATER Co Ltd	5.267	0,25
JPY	65.100 Nomura Micro Science Co Ltd	2.683	0,13
Maschinen - diversifiziert			
JPY	60.600 Organo Corp	4.058	0,20
Japan - insgesamt		57.920	2,79
Niederlande (31. Oktober 2020: 1,93 %)			
Sonstige Fertigung			
EUR	868.438 Aalberts NV [^]	47.096	2,27
Niederlande - insgesamt		47.096	2,27
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 2,03 %)			
Singapur (31. Oktober 2020: 0,48 %)			
Spanien (31. Oktober 2020: 0,21 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	477.966 Fomento de Construcciones y Contratas SA	6.272	0,30
Spanien - insgesamt		6.272	0,30
Schweiz (31. Oktober 2020: 7,44 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
CHF	37.017 Georg Fischer AG RegS [^]	51.951	2,50
Baustoffe und Zubehör			
CHF	149.997 Geberit AG RegS [^]	98.742	4,75
Schweiz - insgesamt		150.693	7,25
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 14,80 %)			
Elektronik			
GBP	2.911.934 Halma Plc [^]	104.341	5,02
Wasser			
GBP	3.791.141 Pennon Group Plc	54.275	2,62
GBP	2.175.678 Severn Trent Plc	74.615	3,59
GBP	6.124.379 United Utilities Group Plc	82.099	3,95
Vereinigtes Königreich - insgesamt		315.330	15,18
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 44,42 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	173.627 Forterra Inc	4.073	0,20
Chemikalien			
USD	1.288.944 Olin Corp	55.463	2,67
Elektrizität			
USD	1.080.160 Evoqua Water Technologies Corp [^]	30.871	1,49
Elektronik			
USD	263.114 Badger Meter Inc	24.572	1,18
Ingenieurwesen und Bau			
USD	275.007 Aegion Corp [^]	8.278	0,40

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 44,42 %) (Fortsetzung)			
Umweltkontrolle			
USD	364.783 Energy Recovery Inc [^]	7.733	0,37
USD	125.619 Montrose Environmental Group Inc	6.810	0,33
USD	487.068 Tetra Tech Inc [^]	62.165	2,99
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	346.409 Franklin Electric Co Inc	28.153	1,35
Maschinen - diversifiziert			
USD	169.806 Gorman-Rupp Co	5.862	0,28
USD	98.096 Lindsay Corp [^]	16.262	0,78
USD	1.429.299 Mueller Water Products Inc 'A' [^]	20.525	0,99
USD	247.994 Watts Water Technologies Inc 'A'	30.888	1,49
USD	1.628.020 Xylem Inc	180.140	8,67
Metallverarbeitung/Metallwaren			
USD	447.866 Advanced Drainage Systems Inc [^]	50.009	2,41
USD	88.629 Northwest Pipe Co	2.948	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 44,42 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren (Fortsetzung)			
USD	1.079.574 Rexnord Corp [^]	53.903	2,59
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	562.250 Select Energy Services Inc 'A'	2.716	0,13
Wasser			
USD	331.428 American States Water Co	26.246	1,26
USD	1.299.437 American Water Works Co Inc	202.699	9,76
USD	76.081 Artesian Resources Corp 'A' [^]	3.077	0,15
USD	452.247 California Water Service Group [^]	26.570	1,28
USD	2.005.660 Essential Utilities Inc [^]	94.527	4,55
USD	156.992 Middlesex Water Co	12.876	0,62
USD	236.358 SJW Group	15.493	0,75
USD	117.284 York Water Co [^]	6.057	0,29
Vereinigte Staaten - insgesamt		978.916	47,12
Aktien - insgesamt		2.069.361	99,62

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,01) %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2020: 0,00 %)							
JPY	18.984.800	USD	174.261	174.261	06.05.2021	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						-	0,00

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,01) %)				
USD	26 MSCI EAFE Index Futures June 2021	2.893	41	0,00
USD	21 S&P 500 E-Mini Index Futures June 2021	4.186	197	0,01
CAD	1 S&P TSX 60 Index Futures June 2021	181	4	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			242	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			242	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		2.069.603	99,63
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
GBP	954 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	1	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]		14.343	0,69
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(6.629)	(0,32)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		2.077.318	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 14.226.662 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 116.443 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

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	2.069.361	99,26
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	242	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	15.152	0,73
Umlaufvermögen insgesamt	2.084.756	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 98,57 %)			
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %)			
Angola (31. Oktober 2020: 0,99 %)			
Staatsanleihen			
USD	28.943.000 Angolan Government International Bond 8.000% 26/11/2029	29.147	0,26
USD	29.069.000 Angolan Government International Bond 8.250% 09/05/2028	29.828	0,27
USD	20.806.000 Angolan Government International Bond 9.125% 26/11/2049	21.038	0,19
USD	28.840.000 Angolan Government International Bond 9.375% 08/05/2048	29.720	0,26
USD	25.188.000 Angolan Government International Bond 9.500% 12/11/2025 ^a	27.578	0,25
Angola - insgesamt		137.311	1,23
Argentinien (31. Oktober 2020: 1,40 %)			
Staatsanleihen			
USD	110.243.823 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2030	39.088	0,35
USD	140.394.309 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2035	43.943	0,40
USD	78.461.699 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/01/2038	29.438	0,26
USD	71.488.295 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2041	25.392	0,23
USD	14.200.000 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2046	4.529	0,04
USD	17.848.376 Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029	6.674	0,06
Argentinien - insgesamt		149.064	1,34
Australien (31. Oktober 2020: 0,13 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	11.082.000 CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4.500% 03/10/2023	11.926	0,11
Australien - insgesamt		11.926	0,11
Aserbaidschan (31. Oktober 2020: 0,89 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	33.094.000 Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	39.760	0,36
USD	16.658.000 State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4.750% 13/03/2023	17.609	0,16
Staatsanleihen			
USD	17.924.000 Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032 ^a	17.995	0,16
USD	20.659.000 Republic of Azerbaijan International Bond 4.750% 18/03/2024	22.425	0,20
Aserbaidschan - insgesamt		97.789	0,88

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bahrain (31. Oktober 2020: 2,52 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	16.800.000 Oil and Gas Holding Co BSCC 7.500% 25/10/2027	18.825	0,17
Staatsanleihen			
USD	16.625.000 Bahrain Government International Bond 5.250% 25/01/2033	16.126	0,14
USD	16.438.000 Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032	16.274	0,15
USD	16.375.000 Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031	16.460	0,15
USD	20.912.000 Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044	19.517	0,18
USD	24.833.000 Bahrain Government International Bond 6.125% 01/08/2023	26.747	0,24
USD	20.911.000 Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029	22.980	0,21
USD	18.598.000 Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026	21.362	0,19
USD	26.251.000 Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028	29.414	0,26
USD	16.699.000 Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030	18.862	0,17
USD	16.553.000 CBB International Sukuk Co 5 Spc 5.624% 12/02/2024	17.673	0,16
USD	16.413.000 CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025 ^a	18.993	0,17
USD	16.584.000 CBB International Sukuk Programme Co SPC 4.500% 30/03/2027 ^a	17.313	0,16
USD	16.250.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027 ^a	16.489	0,15
USD	16.600.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 14/11/2024	18.201	0,16
Bahrain - insgesamt		295.236	2,66
Bolivien (31. Oktober 2020: 0,14 %)			
Staatsanleihen			
USD	16.983.000 Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028 ^a	15.272	0,14
Bolivien - insgesamt		15.272	0,14
Brasilien (31. Oktober 2020: 3,37 %)			
Staatsanleihen			
USD	13.824.000 Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5.750% 26/09/2023 ^a	15.283	0,14
USD	17.875.000 Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025	18.250	0,16
USD	35.925.000 Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030 ^a	35.550	0,32
USD	43.946.000 Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025	47.305	0,43
USD	20.245.000 Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029 ^a	21.318	0,19
USD	30.492.000 Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028 ^a	32.689	0,29

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Brasilien (31. Oktober 2020: 3,37 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	33.032.000	Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050	30.932	0,28
USD	33.760.000	Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	32.933	0,30
USD	22.488.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041 [^]	23.905	0,21
USD	28.524.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	29.938	0,27
USD	22.614.000	Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026	26.321	0,24
USD	16.909.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037 [^]	21.256	0,19
USD	13.945.000	Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034	18.968	0,17
USD	10.566.000	Brazilian Government International Bond 8.875% 15/04/2024	13.008	0,12
Brasilien - insgesamt			367.656	3,31
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2020: 2,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	50.000.000	1MDB Global Investments Ltd 4.400% 09/03/2023	50.437	0,45
USD	8.460.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 3.375% [#]	8.554	0,08
USD	8.451.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4.875% 17/05/2042	10.077	0,09
USD	11.943.000	Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd 4.375% 17/10/2023	12.912	0,12
USD	11.619.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd 4.375% 10/04/2024 [^]	12.729	0,11
USD	12.674.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3.250% 28/04/2025	13.461	0,12
USD	8.711.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027	9.465	0,09
USD	9.600.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 1.450% 08/01/2026 [^]	9.527	0,09
USD	8.700.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.150% 13/05/2025 [^]	8.880	0,08
USD	10.200.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.300% 08/01/2031 [^]	9.874	0,09
USD	12.569.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.700% 13/05/2030	12.579	0,11
USD	8.350.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 12/11/2029 [^]	8.505	0,08
USD	8.950.000	SPIC MTN Co Ltd 1.625% 27/07/2025	8.830	0,08
USD	7.559.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023	7.900	0,07
USD	13.606.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.125% 07/05/2024	14.867	0,13
USD	9.900.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.625% 05/08/2030 [^]	9.181	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2020: 2,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	20.022.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3.500% 04/05/2027	21.928	0,20
Britische Jungferninseln - insgesamt			229.706	2,07
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 1,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	6.950.000	DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	7.402	0,07
USD	7.500.000	DP World Crescent Ltd 3.908% 31/05/2023 [^]	7.918	0,07
USD	6.950.000	DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	7.842	0,07
USD	10.800.000	DP World Salaam 6.000% [#]	11.833	0,10
USD	8.565.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026	9.078	0,08
Staatsanleihen				
USD	16.588.000	KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	17.326	0,16
USD	29.665.000	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	32.513	0,29
USD	13.137.000	KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	14.950	0,13
USD	7.550.000	RAK Capital 3.094% 31/03/2025	7.997	0,07
USD	6.800.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027 [^]	6.976	0,06
USD	7.225.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	7.412	0,07
USD	7.175.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026 [^]	7.694	0,07
USD	8.650.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	9.482	0,09
Cayman-Inseln - insgesamt			148.423	1,33
Chile (31. Oktober 2020: 2,96 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	17.353.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029	17.861	0,16
USD	15.139.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	15.686	0,14
USD	19.600.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027	21.349	0,19
USD	29.004.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	29.318	0,26
USD	20.159.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049	22.544	0,20
USD	19.171.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047 [^]	21.673	0,20
USD	15.130.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050 [^]	17.172	0,16
Staatsanleihen				
USD	22.675.000	Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031 [^]	23.041	0,21
USD	22.300.000	Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	22.778	0,21
USD	23.100.000	Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	21.661	0,20
USD	30.731.000	Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	33.464	0,30
USD	35.952.000	Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	37.037	0,33

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Chile (31. Oktober 2020: 2,96 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	14.425.000	Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053 [^]	14.905	0,13
USD	19.803.000	Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047	21.608	0,19
Chile - insgesamt			320.097	2,88
Kolumbien (31. Oktober 2020: 3,45 %)				
Staatsanleihen				
USD	8.912.000	Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023	9.150	0,08
USD	17.665.000	Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030	17.282	0,16
USD	28.575.000	Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031 [^]	27.937	0,25
USD	7.175.000	Colombia Government International Bond 3.250% 22/04/2032	7.017	0,06
USD	20.256.000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	21.583	0,20
USD	14.650.000	Colombia Government International Bond 3.875% 15/02/2061 [^]	12.958	0,12
USD	17.894.000	Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024	19.049	0,17
USD	7.100.000	Colombia Government International Bond 4.125% 22/02/2042 [^]	6.951	0,06
USD	16.775.000	Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051 [^]	15.793	0,14
USD	16.953.000	Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026 [^]	18.599	0,17
USD	21.529.000	Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	23.477	0,21
USD	51.412.000	Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045 [^]	54.490	0,49
USD	19.190.000	Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049 [^]	20.927	0,19
USD	28.229.000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	31.931	0,29
USD	28.121.000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	33.592	0,30
USD	20.445.000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	27.081	0,24
USD	10.486.000	Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	12.487	0,11
Kolumbien - insgesamt			360.304	3,24
Costa Rica (31. Oktober 2020: 0,58 %)				
Staatsanleihen				
USD	19.817.000	Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031	20.638	0,19
USD	16.769.000	Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044	17.197	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Costa Rica (31. Oktober 2020: 0,58 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	21.714.000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045	22.390	0,20
Costa Rica - insgesamt			60.225	0,54
Kroatien (31. Oktober 2020: 0,57 %)				
Staatsanleihen				
USD	24.579.000	Croatia Government International Bond 5.500% 04/04/2023	26.872	0,24
USD	28.782.000	Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	32.862	0,30
Kroatien - insgesamt			59.734	0,54
Dominikanische Republik (31. Oktober 2020: 2,88 %)				
Staatsanleihen				
USD	28.560.000	Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030 [^]	29.574	0,27
USD	43.825.000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	45.852	0,41
USD	21.675.000	Dominican Republic International Bond 5.300% 21/01/2041 [^]	22.072	0,20
USD	18.015.000	Dominican Republic International Bond 5.500% 27/01/2025	19.904	0,18
USD	45.949.000	Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060	45.671	0,41
USD	24.477.000	Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027	27.781	0,25
USD	18.723.000	Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028 [^]	21.438	0,19
USD	21.414.000	Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049	23.171	0,21
USD	14.244.000	Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048	15.613	0,14
USD	28.868.000	Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045 [^]	32.699	0,29
USD	21.508.000	Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	25.081	0,23
USD	21.603.000	Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044	26.042	0,23
Dominikanische Republik - insgesamt			334.898	3,01
Ecuador (31. Oktober 2020: 1,46 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.744.715	Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030	9.168	0,08
USD	61.637.153	Ecuador Government International Bond 0.500% 31/07/2030	51.621	0,47
USD	139.794.614	Ecuador Government International Bond 0.500% 31/07/2035	94.693	0,85
USD	56.596.839	Ecuador Government International Bond 0.500% 31/07/2040	33.463	0,30
Ecuador - insgesamt			188.945	1,70

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Ägypten (31. Oktober 2020: 2,77 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.726.000	Egypt Government International Bond 5.577% 21/02/2023	17.492	0,16
USD	17.800.000	Egypt Government International Bond 5.750% 29/05/2024	18.799	0,17
USD	20.820.000	Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025 [^]	22.086	0,20
USD	20.350.000	Egypt Government International Bond 5.875% 16/02/2031 [^]	19.561	0,18
USD	17.629.000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028	18.393	0,16
USD	13.671.000	Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032 [^]	14.002	0,12
USD	28.084.000	Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027	30.985	0,28
USD	17.875.000	Egypt Government International Bond 7.500% 16/02/2061	16.512	0,15
USD	24.703.000	Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029	26.738	0,24
USD	24.300.000	Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032 [^]	25.740	0,23
USD	20.831.000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048 [^]	20.464	0,18
USD	35.209.000	Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047	36.250	0,33
USD	22.230.000	Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049	23.096	0,21
USD	30.450.000	Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050	31.950	0,29
Ägypten - insgesamt			322.068	2,90
El Salvador (31. Oktober 2020: 0,39 %)				
Staatsanleihen				
USD	18.101.000	El Salvador Government International Bond 7.125% 20/01/2050 [^]	17.145	0,15
USD	16.535.000	El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035	17.357	0,16
USD	16.925.000	El Salvador Government International Bond 9.500% 15/07/2052	19.120	0,17
El Salvador – insgesamt			53.622	0,48
Äthiopien (31. Oktober 2020: 0,16 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.929.000	Ethiopia International Bond 6.625% 11/12/2024 [^]	16.202	0,14
Äthiopien - insgesamt			16.202	0,14
Gabun (31. Oktober 2020: 0,14 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.850.000	Gabon Government International Bond 6.625% 06/02/2031	16.922	0,15
Gabun - insgesamt			16.922	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Ghana (31. Oktober 2020: 1,24 %)				
Staatsanleihen				
USD	20.644.000	Ghana Government International Bond 6.375% 11/02/2027	20.487	0,18
USD	16.580.000	Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029	16.811	0,15
USD	15.077.000	Ghana Government International Bond 7.750% 07/04/2029	15.416	0,14
USD	16.462.000	Ghana Government International Bond 7.875% 11/02/2035 [^]	16.187	0,14
USD	16.605.672	Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026	17.771	0,16
USD	20.680.000	Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032	20.820	0,19
USD	14.773.000	Ghana Government International Bond 8.625% 07/04/2034	15.212	0,14
USD	16.675.000	Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049	16.193	0,15
USD	16.881.000	Ghana Government International Bond 8.950% 26/03/2051	16.700	0,15
USD	16.550.000	Ghana Government International Bond 10.750% 14/10/2030	20.892	0,19
Ghana - insgesamt			176.489	1,59
Guatemala (31. Oktober 2020: 0,27 %)				
Staatsanleihen				
USD	23.695.000	Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050	28.438	0,26
Guatemala - insgesamt			28.438	0,26
Hongkong (31. Oktober 2020: 0,55 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	9.530.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.375% 19/06/2024	9.734	0,09
USD	8.500.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027 [^]	8.754	0,08
USD	10.037.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.625% 14/03/2023	10.453	0,09
USD	14.900.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028 [^]	15.885	0,14
Hongkong - insgesamt			44.826	0,40
Ungarn (31. Oktober 2020: 1,31 %)				
Staatsanleihen				
USD	27.364.000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	29.840	0,27
USD	30.306.000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	34.365	0,31
USD	28.742.000	Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	32.520	0,29
USD	20.798.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	33.528	0,30
Ungarn - insgesamt			130.253	1,17
Indien (31. Oktober 2020: 0,50 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.900.000	Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031	15.441	0,14

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Indien (31. Oktober 2020: 0,50 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	16.635.000	Export-Import Bank of India 3.250% 15/01/2030	16.602	0,15
USD	17.119.000	Export-Import Bank of India 3.375% 05/08/2026	18.107	0,16
USD	16.909.000	Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	18.053	0,16
Indien - insgesamt			68.203	0,61
Indonesien (31. Oktober 2020: 5,04 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	6.500.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 4.750% 15/05/2025	7.077	0,06
USD	6.450.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.450% 15/05/2030	7.413	0,07
USD	6.425.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6.530% 15/11/2028	7.785	0,07
USD	7.113.000	Pelabuhan Indonesia II PT 4.250% 05/05/2025	7.739	0,07
USD	6.850.000	Pertamina Persero PT 1.400% 09/02/2026	6.662	0,06
USD	6.300.000	Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050 ^a	6.309	0,06
USD	9.897.000	Pertamina Persero PT 4.300% 20/05/2023 ^a	10.517	0,09
USD	9.422.000	Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	10.861	0,10
USD	7.834.000	Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042	9.415	0,09
USD	9.675.000	Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044	12.347	0,11
USD	6.400.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.000% 30/06/2050	6.175	0,06
USD	9.513.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.125% 15/05/2027	10.234	0,09
USD	6.471.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.250% 24/10/2042	7.182	0,06
USD	6.633.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.450% 21/05/2028	7.671	0,07
USD	6.456.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.150% 21/05/2048	7.942	0,07
Staatsanleihen				
USD	7.735.000	Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031 ^a	7.416	0,07
USD	7.650.000	Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030 ^a	7.883	0,07
USD	7.900.000	Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051 ^a	7.821	0,07
USD	8.699.000	Indonesia Government International Bond 3.375% 15/04/2023	9.144	0,08
USD	8.008.000	Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 ^b	8.663	0,08
USD	6.390.000	Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049 ^b	6.499	0,06
USD	6.537.000	Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027 ^a	7.214	0,06
USD	10.695.000	Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030 ^a	11.850	0,11
USD	6.320.000	Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	7.070	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (31. Oktober 2020: 5,04 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	12.700.000	Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025	13.948	0,13
USD	10.559.000	Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050	11.640	0,10
USD	7.844.000	Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027	8.855	0,08
USD	11.005.000	Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	12.142	0,11
USD	6.300.000	Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 ^a	7.022	0,06
USD	9.399.000	Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043	10.567	0,10
USD	14.213.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026	16.170	0,15
USD	7.921.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	9.229	0,08
USD	6.325.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047	7.277	0,07
USD	12.679.000	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045	15.269	0,14
USD	14.573.000	Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042	17.641	0,16
USD	9.633.000	Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047	11.865	0,11
USD	6.315.000	Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049	7.968	0,07
USD	6.200.000	Indonesia Government International Bond 5.375% 17/10/2023 ^a	6.897	0,06
USD	12.440.000	Indonesia Government International Bond 5.875% 15/01/2024	14.079	0,13
USD	7.854.000	Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046 ^a	10.479	0,09
USD	9.793.000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	13.149	0,12
USD	12.478.000	Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044 ^a	17.959	0,16
USD	12.490.000	Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	18.538	0,17
USD	10.070.000	Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	15.881	0,14
USD	5.945.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030 ^a	6.065	0,05
USD	6.316.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.750% 01/03/2023	6.639	0,06
USD	12.931.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027 ^a	14.376	0,13
USD	12.525.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025 ^a	13.979	0,13
USD	10.113.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.350% 10/09/2024	11.177	0,10
USD	11.063.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028 ^a	12.545	0,11
USD	8.275.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029 ^a	9.432	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Indonesien (31. Oktober 2020: 5,04 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	11.089.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026 ^a	12.560	0,11
Indonesien - insgesamt			532.237	4,79
Irak (31. Oktober 2020: 0,49 %)				
Staatsanleihen				
USD	39.054.750	Iraq International Bond 5.800% 15/01/2028	37.573	0,34
USD	16.498.000	Iraq International Bond 6.752% 09/03/2023	16.805	0,15
Irak – insgesamt			54.378	0,49
Irland (31. Oktober 2020: 0,23 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	11.867.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 5.942% 21/11/2023	12.997	0,12
USD	10.568.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.800% 22/11/2025	12.426	0,11
Irland - insgesamt			25.423	0,23
Elfenbeinküste (31. Oktober 2020: 0,52 %)				
Staatsanleihen				
USD	20.788.000	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033	22.020	0,20
Elfenbeinküste - insgesamt			22.020	0,20
Jamaika (31. Oktober 2020: 0,88 %)				
Staatsanleihen				
USD	23.727.000	Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028	28.069	0,25
USD	29.985.000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	41.520	0,38
USD	20.825.000	Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039	29.263	0,26
Jamaika - insgesamt			98.852	0,89
Jordanien (31. Oktober 2020: 0,69 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.801.000	Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027	17.807	0,16
USD	20.739.000	Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030	21.432	0,19
USD	16.473.000	Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026	17.789	0,16
USD	16.778.000	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	17.578	0,16
Jordanien - insgesamt			74.606	0,67

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kasachstan (31. Oktober 2020: 2,42 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	16.929.000	KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	19.302	0,17
USD	20.349.000	KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	24.163	0,22
USD	20.952.000	KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047	25.114	0,23
USD	24.655.000	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	31.648	0,28
Staatsanleihen				
USD	24.757.000	Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024	27.150	0,25
USD	16.825.000	Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044	20.577	0,19
USD	41.315.000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	48.078	0,43
USD	24.759.000	Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045	35.820	0,32
Kasachstan - insgesamt			231.852	2,09
Kenia (31. Oktober 2020: 0,85 %)				
Staatsanleihen				
USD	33.243.000	Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	36.781	0,33
USD	16.775.000	Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028	18.172	0,17
USD	20.384.000	Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032 ^a	22.331	0,20
USD	16.761.000	Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048 ^a	17.901	0,16
Kenia - insgesamt			95.185	0,86
Kuwait (31. Oktober 2020: 0,80 %)				
Staatsanleihen				
USD	74.360.000	Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	82.321	0,74
Kuwait - insgesamt			82.321	0,74
Libanon (31. Oktober 2020: 0,19 %)				
Staatsanleihen				
USD	18.868.000	Lebanon Government International Bond 6.000% 27/01/2023 ^a	2.362	0,02
USD	25.660.000	Lebanon Government International Bond 6.100% 04/10/2022 ^a	3.188	0,03
USD	27.645.000	Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026 ^a	3.530	0,03
USD	24.233.000	Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030 ^a	3.026	0,03
USD	17.501.000	Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027 ^a	2.191	0,02
USD	21.327.000	Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027 ^a	2.663	0,02
USD	17.452.000	Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032 ^a	2.180	0,02
Libanon – insgesamt			19.140	0,17

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (31. Oktober 2020: 2,04 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	18.000.000	Petronas Capital Ltd 2.480% 28/01/2032	17.838	0,16
USD	23.450.000	Petronas Capital Ltd 3.404% 28/04/2061	23.072	0,21
USD	24.976.000	Petronas Capital Ltd 3.500% 18/03/2025	27.049	0,24
USD	37.376.000	Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030	40.332	0,36
USD	25.183.000	Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045 [^]	30.012	0,27
USD	45.600.000	Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050	53.978	0,49
USD	16.331.000	Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060 [^]	20.674	0,19
Staatsanleihen				
USD	16.297.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	17.482	0,16
USD	16.548.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026	18.082	0,16
Malaysia - insgesamt			248.519	2,24
Mexiko (31. Oktober 2020: 5,31 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	5.376.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375% 14/10/2025 [^]	5.923	0,05
USD	6.000.000	Comision Federal de Electricidad 3.348% 09/02/2031 [^]	5.758	0,05
USD	5.430.000	Comision Federal de Electricidad 4.750% 23/02/2027	5.966	0,05
USD	6.520.000	Comision Federal de Electricidad 4.875% 15/01/2024	7.137	0,07
USD	10.875.000	Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047 [^]	11.027	0,10
USD	6.978.000	Petroleos Mexicanos 4.500% 23/01/2026	7.039	0,06
USD	5.351.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024 [^]	5.553	0,05
USD	12.471.000	Petroleos Mexicanos 5.350% 12/02/2028	12.206	0,11
USD	18.955.000	Petroleos Mexicanos 5.950% 28/01/2031	18.299	0,17
USD	14.643.000	Petroleos Mexicanos 6.350% 12/02/2048	12.447	0,11
USD	8.230.000	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045	7.062	0,06
USD	11.820.000	Petroleos Mexicanos 6.490% 23/01/2027	12.500	0,11
USD	27.755.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027	29.420	0,27
USD	9.964.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 23/01/2029	10.116	0,09
USD	7.963.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 02/06/2041	7.129	0,07
USD	13.916.000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	13.356	0,12
USD	29.903.000	Petroleos Mexicanos 6.750% 21/09/2047	26.464	0,24
USD	22.290.000	Petroleos Mexicanos 6.840% 23/01/2030	22.903	0,21
USD	7.625.000	Petroleos Mexicanos 6.875% 16/10/2025	8.349	0,08
USD	14.821.000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	15.999	0,14
USD	19.291.000	Petroleos Mexicanos 6.950% 28/01/2060	16.962	0,15
USD	40.595.000	Petroleos Mexicanos 7.690% 23/01/2050	39.219	0,35
Staatsanleihen				
USD	17.125.000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	16.465	0,15
USD	11.390.000	Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 [^]	11.620	0,10
USD	8.410.000	Mexico Government International Bond 3.600% 30/01/2025	9.216	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Oktober 2020: 5,31 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	10.105.000	Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	10.934	0,10
USD	14.750.000	Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071	12.826	0,11
USD	16.150.000	Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	14.321	0,13
USD	14.116.000	Mexico Government International Bond 4.000% 02/10/2023	15.301	0,14
USD	10.533.000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026 [^]	11.813	0,11
USD	12.509.000	Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	14.016	0,13
USD	12.900.000	Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041 [^]	13.158	0,12
USD	7.396.000	Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047 [^]	7.367	0,07
USD	16.826.000	Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029 [^]	18.827	0,17
USD	12.672.000	Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 [^]	12.880	0,12
USD	13.164.000	Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	13.520	0,12
USD	11.650.000	Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	11.958	0,11
USD	12.307.000	Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	13.809	0,12
USD	20.440.000	Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	21.721	0,19
USD	12.390.000	Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 [^]	13.488	0,12
USD	14.170.000	Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 [^]	16.449	0,15
USD	13.244.000	Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110 [^]	15.001	0,13
USD	15.350.000	Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	18.701	0,17
USD	8.933.000	Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	11.643	0,10
USD	5.807.000	Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	8.536	0,08
Mexiko - insgesamt			614.404	5,53
Mongolei (31. Oktober 2020: 0,05 %)				
Marokko (31. Oktober 2020: 0,22 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.600.000	Morocco Government International Bond 3.000% 15/12/2032	15.765	0,14
USD	20.775.000	Morocco Government International Bond 4.000% 15/12/2050	18.691	0,17
Marokko - insgesamt			34.456	0,31

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2020: 0,54 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	7.050.000	MDGH - GMTN BV 2.500% 07/11/2024	7.383	0,06
USD	7.052.000	MDGH - GMTN BV 2.500% 21/05/2026	7.358	0,06
USD	7.175.000	MDGH - GMTN BV 2.875% 07/11/2029	7.418	0,07
USD	7.235.000	MDGH - GMTN BV 2.875% 21/05/2030	7.483	0,07
USD	10.575.000	MDGH - GMTN BV 3.700% 07/11/2049	10.950	0,10
USD	14.150.000	MDGH - GMTN BV 3.950% 21/05/2050	15.307	0,14
Niederlande - insgesamt			55.899	0,50
Nigeria (31. Oktober 2020: 1,40 %)				
Staatsanleihen				
USD	24.583.000	Nigeria Government International Bond 6.500% 28/11/2027	25.932	0,23
USD	20.520.000	Nigeria Government International Bond 7.143% 23/02/2030 [^]	21.710	0,20
USD	18.647.000	Nigeria Government International Bond 7.625% 21/11/2025	21.226	0,19
USD	24.942.000	Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047 [^]	25.087	0,23
USD	20.924.000	Nigeria Government International Bond 7.696% 23/02/2038	21.497	0,19
USD	24.715.000	Nigeria Government International Bond 7.875% 16/02/2032	26.596	0,24
USD	16.650.000	Nigeria Government International Bond 8.747% 21/01/2031	18.943	0,17
Nigeria - insgesamt			160.991	1,45
Oman (31. Oktober 2020: 2,54 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	26.866.000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.397% 01/06/2024	27.840	0,25
Staatsanleihen				
USD	34.710.000	Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026	36.018	0,32
USD	9.500.000	Oman Government International Bond 4.875% 01/02/2025	9.974	0,09
USD	27.027.000	Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	28.223	0,25
USD	33.605.000	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028 [^]	35.243	0,32
USD	30.680.000	Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029 [^]	32.584	0,29
USD	21.700.000	Oman Government International Bond 6.250% 25/01/2031 [^]	23.300	0,21
USD	26.432.000	Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047	25.834	0,23
USD	19.775.000	Oman Government International Bond 6.750% 28/10/2027	22.167	0,20
USD	37.218.000	Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048	37.144	0,33
USD	12.450.000	Oman Government International Bond 7.000% 25/01/2051	12.726	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Oman (31. Oktober 2020: 2,54 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	14.250.000	Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032	16.209	0,15
USD	19.679.000	Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025 [^]	21.739	0,20
Oman - insgesamt			329.001	2,96
Pakistan (31. Oktober 2020: 0,52 %)				
Staatsanleihen				
USD	12.552.000	Pakistan Government International Bond 6.000% 08/04/2026	12.897	0,12
USD	24.791.000	Pakistan Government International Bond 6.875% 05/12/2027	25.942	0,23
USD	14.315.000	Pakistan Government International Bond 7.375% 08/04/2031 [^]	15.031	0,13
USD	16.809.000	Pakistan Government International Bond 8.250% 15/04/2024	18.425	0,17
Pakistan - insgesamt			72.295	0,65
Panama (31. Oktober 2020: 3,23 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	14.655.000	Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030	13.974	0,12
Staatsanleihen				
USD	35.475.000	Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	33.874	0,31
USD	22.845.000	Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	23.899	0,22
USD	18.466.000	Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	20.073	0,18
USD	41.780.000	Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	41.579	0,37
USD	18.247.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	20.064	0,18
USD	18.347.000	Panama Government International Bond 4.000% 22/09/2024 [^]	19.956	0,18
USD	25.610.000	Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	27.343	0,25
USD	17.388.000	Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	19.266	0,17
USD	25.853.000	Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	28.524	0,26
USD	36.836.000	Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	40.492	0,36
USD	30.896.000	Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	41.503	0,37
Panama - insgesamt			330.547	2,97
Paraguay (31. Oktober 2020: 0,39 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.680.000	Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031 [^]	18.748	0,17
USD	19.575.000	Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050	22.001	0,20

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Paraguay (31. Oktober 2020: 0,39 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	16.963.000	Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044	20.348	0,18
Paraguay - insgesamt			61.097	0,55
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 1,20 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	8.298.000	China Minmetals Corp 3.750%#	8.391	0,08
Staatsanleihen				
USD	8.700.000	China Development Bank 1.000% 27/10/2025 ^a	8.547	0,08
USD	5.050.000	China Government International Bond 0.400% 21/10/2023 ^a	5.048	0,05
USD	19.340.000	China Government International Bond 0.550% 21/10/2025	18.956	0,17
USD	17.000.000	China Government International Bond 1.200% 21/10/2030 ^a	16.100	0,14
USD	17.250.000	China Government International Bond 1.950% 03/12/2024 ^a	18.051	0,16
USD	16.900.000	China Government International Bond 2.125% 03/12/2029 ^a	17.278	0,16
USD	8.536.000	China Government International Bond 2.625% 02/11/2027	9.202	0,08
USD	13.100.000	China Government International Bond 3.250% 19/10/2023	13.987	0,13
USD	8.350.000	China Government International Bond 3.500% 19/10/2028 ^a	9.294	0,08
USD	8.498.000	Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026	9.086	0,08
USD	12.547.000	Export-Import Bank of China 3.625% 31/07/2024	13.670	0,12
Volksrepublik China - insgesamt			147.610	1,33
Peru (31. Oktober 2020: 2,83 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	13.811.000	Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032	14.044	0,13
USD	28.526.000	Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	29.097	0,26
Staatsanleihen				
USD	14.500.000	Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032 ^a	13.171	0,12
USD	13.887.000	Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026 ^a	14.267	0,13
USD	29.300.000	Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	24.819	0,22
USD	44.390.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	44.384	0,40
USD	14.400.000	Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	12.018	0,11
USD	14.400.000	Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041	14.090	0,13
USD	10.850.000	Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051 ^a	10.698	0,09
USD	14.478.000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	16.023	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Peru (31. Oktober 2020: 2,83 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	39.273.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 ^a	52.007	0,47
USD	17.530.000	Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037 ^a	23.565	0,21
USD	21.523.000	Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	26.397	0,24
USD	30.982.000	Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	47.912	0,43
Peru - insgesamt			342.492	3,08
Philippinen (31. Oktober 2020: 3,69 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	14.234.000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024	17.426	0,16
Staatsanleihen				
USD	14.350.000	Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 ^a	13.717	0,12
USD	11.715.000	Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 ^a	12.053	0,11
USD	17.855.000	Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045 ^a	16.352	0,15
USD	15.977.000	Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	15.296	0,14
USD	23.876.000	Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	25.536	0,23
USD	23.238.000	Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	24.608	0,22
USD	23.577.000	Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	24.996	0,22
USD	17.715.000	Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	19.905	0,18
USD	23.646.000	Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	25.786	0,23
USD	17.346.000	Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024 ^a	19.040	0,17
USD	15.887.000	Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 ^a	19.867	0,18
USD	12.368.000	Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026 ^a	14.933	0,13
USD	11.920.000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	16.187	0,15
USD	22.488.000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	31.326	0,28
USD	20.993.000	Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	30.778	0,28
USD	23.474.000	Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	36.844	0,33
USD	17.867.000	Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	24.453	0,22
Philippinen - insgesamt			389.103	3,50

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Polen (31. Oktober 2020: 0,98 %)				
Staatsanleihen				
USD	32.776.000	Republic of Poland Government International Bond 3.000% 17/03/2023	34.318	0,31
USD	28.967.000	Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	32.005	0,29
USD	32.727.000	Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	35.716	0,32
Polen - insgesamt			102.039	0,92
Katar (31. Oktober 2020: 4,32 %)				
Staatsanleihen				
USD	30.355.000	Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026 [^]	33.062	0,30
USD	16.576.000	Qatar Government International Bond 3.375% 14/03/2024	17.802	0,16
USD	17.365.000	Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025	18.909	0,17
USD	25.790.000	Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	28.853	0,26
USD	25.139.000	Qatar Government International Bond 3.875% 23/04/2023	26.765	0,24
USD	34.706.000	Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	39.391	0,35
USD	43.225.000	Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	50.141	0,45
USD	25.994.000	Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	30.283	0,27
USD	17.380.000	Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046	20.707	0,19
USD	52.349.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	64.170	0,58
USD	52.395.000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	66.420	0,60
USD	8.650.000	Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042	11.758	0,11
USD	8.720.000	Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040	12.518	0,11
USD	12.123.000	Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030	19.259	0,17
Katar - insgesamt			440.038	3,96
Rumänien (31. Oktober 2020: 1,38 %)				
Staatsanleihen				
USD	20.954.000	Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031 [^]	21.312	0,19
USD	33.134.000	Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	32.944	0,30
USD	24.258.000	Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	26.317	0,24
USD	16.368.000	Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024	18.141	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Rumänien (31. Oktober 2020: 1,38 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	19.958.000	Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048 [^]	23.217	0,21
USD	16.976.000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044	22.114	0,20
Rumänien - insgesamt			144.045	1,30
Russische Föderation (31. Oktober 2020: 3,74 %)				
Staatsanleihen				
USD	24.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.250% 23/06/2027	27.244	0,24
USD	30.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029	34.018	0,31
USD	31.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.750% 27/05/2026	35.164	0,32
USD	29.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	32.255	0,29
USD	41.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035	48.469	0,44
USD	72.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.250% 23/06/2047	88.596	0,80
USD	31.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042	38.969	0,35
USD	15.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043	20.337	0,18
USD	19.391.468	Russian Foreign Bond - Eurobond 7.500% 31/03/2030	22.391	0,20
USD	26.258.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 12.750% 24/06/2028	43.733	0,39
Russische Föderation - insgesamt			391.176	3,52
Saudi-Arabien (31. Oktober 2020: 4,01 %)				
Staatsanleihen				
USD	18.000.000	Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033	16.988	0,15
USD	8.200.000	Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027 [^]	8.476	0,08
USD	6.250.000	Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032 [^]	6.258	0,06
USD	18.447.000	Saudi Government International Bond 2.875% 04/03/2023	19.152	0,17
USD	16.325.000	Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025 [^]	17.316	0,16
USD	35.649.000	Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026 [^]	38.278	0,34
USD	9.750.000	Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	10.286	0,09
USD	14.415.000	Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061	13.532	0,12
USD	32.453.000	Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	35.522	0,32
USD	17.850.000	Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	17.714	0,16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Saudi-Arabien (31. Oktober 2020: 4,01 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	29.718.000	Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	32.723	0,29
USD	26.099.000	Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	29.839	0,27
USD	19.364.000	Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030 ^a	22.381	0,20
USD	42.415.000	Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046	47.240	0,43
USD	19.306.000	Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060 ^a	21.982	0,20
USD	29.354.000	Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047 ^a	33.390	0,30
USD	23.000.000	Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049 ^a	27.715	0,25
USD	23.260.000	Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050 ^a	28.956	0,26
Saudi-Arabien - insgesamt			427.748	3,85
Senegal (31. Oktober 2020: 0,33 %)				
Staatsanleihen				
USD	18.301.000	Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033 ^a	19.082	0,17
USD	17.432.000	Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048	17.512	0,16
Senegal - insgesamt			36.594	0,33
Serbien (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
USD	20.025.000	Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030	18.439	0,17
Serbien - insgesamt			18.439	0,17
Südafrika (31. Oktober 2020: 2,72 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	15.011.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6.350% 10/08/2028	16.301	0,15
USD	14.204.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6.750% 06/08/2023	14.833	0,13
USD	18.543.000	Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11/02/2025	19.346	0,17
Staatsanleihen				
USD	29.832.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028 ^a	29.949	0,27
USD	21.858.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.665% 17/01/2024 ^a	23.317	0,21
USD	14.594.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027 ^a	15.372	0,14
USD	29.231.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029	30.168	0,27
USD	18.167.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026 ^a	19.334	0,18
USD	14.677.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046 ^a	13.180	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (31. Oktober 2020: 2,72 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	14.780.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044	14.053	0,13
USD	22.124.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047	21.312	0,19
USD	44.152.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049	42.560	0,38
USD	29.919.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025 ^a	33.319	0,30
USD	20.537.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030 ^a	22.627	0,20
Südafrika - insgesamt			315.671	2,84
Sri Lanka (31. Oktober 2020: 0,90 %)				
Staatsanleihen				
USD	20.871.000	Sri Lanka Government International Bond 5.750% 18/04/2023	15.083	0,13
USD	25.204.000	Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027	16.403	0,15
USD	20.494.000	Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028	13.299	0,12
USD	16.958.000	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	11.148	0,10
USD	16.336.000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 14/03/2024	11.352	0,10
USD	25.345.000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025	16.748	0,15
USD	25.213.000	Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030	16.417	0,15
USD	23.586.000	Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029	15.402	0,14
Sri Lanka - insgesamt			115.852	1,04
Trinidad & Tobago (31. Oktober 2020: 0,16 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.742.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026	17.809	0,16
Trinidad & Tobago - insgesamt			17.809	0,16
Tunesien (31. Oktober 2020: 0,13 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.864.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.750% 30/01/2025 ^a	15.739	0,14
Tunesien - insgesamt			15.739	0,14
Türkei (31. Oktober 2020: 3,59 %)				
Staatsanleihen				
USD	6.770.000	Hazine Mustesartigi Varlik Kiralama AS 4.489% 25/11/2024 ^a	6.797	0,06
USD	8.010.000	Hazine Mustesartigi Varlik Kiralama AS 5.004% 06/04/2023	8.107	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Türkei (31. Oktober 2020: 3,59 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	9.815.000	Turkey Government International Bond 3.250% 23/03/2023	9.617	0,09
USD	13.800.000	Turkey Government International Bond 4.250% 13/03/2025	13.229	0,12
USD	10.231.000	Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026 ^a	9.577	0,09
USD	11.925.000	Turkey Government International Bond 4.750% 26/01/2026	11.444	0,10
USD	20.136.000	Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	19.221	0,17
USD	20.670.000	Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	15.900	0,14
USD	13.512.000	Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028 ^a	12.721	0,11
USD	13.450.000	Turkey Government International Bond 5.250% 13/03/2030	12.297	0,11
USD	16.750.000	Turkey Government International Bond 5.600% 14/11/2024	16.821	0,15
USD	16.951.000	Turkey Government International Bond 5.750% 22/03/2024	17.246	0,16
USD	23.570.000	Turkey Government International Bond 5.750% 11/05/2047 ^a	19.383	0,17
USD	11.750.000	Turkey Government International Bond 5.875% 26/06/2031	11.012	0,10
USD	15.350.000	Turkey Government International Bond 5.950% 15/01/2031	14.463	0,13
USD	21.954.000	Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027	21.841	0,20
USD	20.169.000	Turkey Government International Bond 6.000% 14/01/2041	17.664	0,16
USD	13.827.000	Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028 ^a	13.635	0,12
USD	15.032.000	Turkey Government International Bond 6.350% 10/08/2024	15.481	0,14
USD	16.800.000	Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025 ^a	17.234	0,16
USD	20.851.000	Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	19.154	0,17
USD	13.523.000	Turkey Government International Bond 6.750% 30/05/2040	12.854	0,12
USD	18.846.000	Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	18.414	0,17
USD	13.630.000	Turkey Government International Bond 7.250% 23/12/2023	14.408	0,13
USD	6.939.000	Turkey Government International Bond 7.250% 05/03/2038	7.036	0,06
USD	22.068.000	Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025	23.438	0,21
USD	20.070.000	Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029 ^a	21.303	0,19
USD	9.986.000	Turkey Government International Bond 8.000% 14/02/2034 ^a	10.855	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Türkei (31. Oktober 2020: 3,59 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	10.006.000	Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030 ^a	13.444	0,12
Türkei - insgesamt			424.596	3,82
Ukraine (31. Oktober 2020: 2,10 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	15.025.000	Ukraine Government International Bond 6.876% 21/05/2029	15.055	0,14
USD	43.425.000	Ukraine Government International Bond 7.253% 15/03/2033	43.419	0,39
USD	50.247.000	Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032	50.727	0,46
USD	22.219.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2023	23.630	0,21
USD	21.957.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2024	23.567	0,21
USD	21.993.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2025	23.697	0,21
USD	22.088.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2026 ^a	23.756	0,21
USD	21.616.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027 ^a	23.201	0,21
USD	27.285.000	Ukraine Government International Bond 9.750% 01/11/2028 ^a	31.622	0,29
Ukraine - insgesamt			258.674	2,33
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2020: 3,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	15.800.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	18.124	0,16
USD	21.125.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025	22.313	0,20
USD	2.575.000	Abu Dhabi Ports Co PJSC 2.500% 06/05/2031	2.520	0,02
USD	9.303.000	DP World Plc 5.625% 25/09/2048	11.285	0,10
USD	12.250.000	DP World Plc 6.850% 02/07/2037	16.260	0,15
Staatsanleihen				
USD	12.475.000	Abu Dhabi Government International Bond 0.750% 02/09/2023 ^a	12.544	0,11
USD	10.500.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031 ^a	10.001	0,09
USD	21.000.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.125% 30/09/2024	21.912	0,20
USD	20.950.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029 ^a	21.593	0,19
USD	10.750.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070	9.274	0,08
USD	17.577.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026	19.135	0,17
USD	28.531.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	30.979	0,28
USD	21.136.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030	22.800	0,20

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2020: 3,05 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	27.970.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	27.259	0,25
USD	28.018.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050 [^]	31.018	0,28
USD	20.895.000 Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	24.003	0,22
USD	9.600.000 Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050	8.832	0,08
USD	6.700.000 Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043 [^]	7.390	0,07
USD	7.150.000 Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050	6.238	0,06
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		323.480	2,91
Uruguay (31. Oktober 2020: 2,43 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	25.431.821 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	29.005	0,26
USD	30.972.922 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031 [^]	36.022	0,32
USD	15.606.704 Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024 [^]	16.892	0,15
USD	42.872.005 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	52.968	0,48
USD	65.358.766 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050 [^]	81.588	0,74
USD	17.585.017 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	26.628	0,24
Uruguay – insgesamt		243.103	2,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Venezuela (31. Oktober 2020: 0,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	21.209.600 Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/04/2027*	928	0,01
USD	10.763.400 Petroleos de Venezuela SA 5.500% 12/04/2037*	476	0,00
USD	25.826.000 Petroleos de Venezuela SA 6.000% 16/05/2024*	1.130	0,01
USD	22.863.658 Petroleos de Venezuela SA 6.000% 15/11/2026*	1.000	0,01
USD	15.143.204 Petroleos de Venezuela SA 9.000% 17/11/2021*	662	0,01
USD	9.847.319 Petroleos de Venezuela SA 9.750% 17/05/2035*	431	0,00
USD	16.977.000 Petroleos de Venezuela SA 12.750% 17/02/2022*	743	0,01
Venezuela – insgesamt		5.370	0,05
Vietnam (31. Oktober 2020: 0,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	17.009.000 Vietnam Government International Bond 4.800% 19/11/2024	18.990	0,17
Vietnam – insgesamt		18.990	0,17
Sambia (31. Oktober 2020: 0,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	17.237.000 Zambia Government International Bond 8.500% 14/04/2024	10.601	0,10
USD	20.952.000 Zambia Government International Bond 8.970% 30/07/2027	12.667	0,11
Sambia - insgesamt		23.268	0,21
Anleihen - insgesamt		10.978.668	98,79

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,02) %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2020: (0,02) %)							
CHF	103.457.193	USD	110.085.527	110.085.527	04.05.2021	3.348	0,03
EUR	246.734.749	USD	290.547.339	290.547.338	04.05.2021	6.473	0,05
EUR	8.471.020	USD	10.228.233	10.228.233	04.05.2021	(31)	0,00
GBP	432.915.026	USD	597.394.011	597.394.011	05.05.2021	1.998	0,02
GBP	41.078.742	USD	57.209.787	57.209.787	05.05.2021	(335)	0,00
MXN	2.685.415.982	USD	130.849.873	130.849.873	04.05.2021	2.259	0,02
MXN	58.885.752	USD	2.952.611	2.952.611	04.05.2021	(34)	0,00
USD	6.713.258	CHF	6.302.650	6.713.258	04.05.2021	(196)	0,00
USD	15.769.190	EUR	13.260.301	15.769.190	04.05.2021	(194)	0,00
USD	22.892.017	GBP	16.589.832	22.892.017	05.05.2021	(77)	0,00
USD	17.823.073	MXN	363.649.222	17.823.073	04.05.2021	(202)	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2020: (0,02) %) (Fortsetzung)							
USD	7.755.866	MXN	154.362.372	7.755.866	04.05.2021	105	0,00
						Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	14.183
						Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	(1.069)
						Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten	13.114
						Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	13.114

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	10.991.782	98,91
Zahlungsmittel†	23.781	0,21
Sonstiges Nettovermögen	97.265	0,88
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	11.112.828	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.

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 Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	10.686.252	95,60
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	257.711	2,31
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	34.705	0,31
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	14.183	0,13
Sonstige Vermögenswerte	184.923	1,65
Umlaufvermögen insgesamt	11.177.774	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 98,69 %)			
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %)			
Argentinien (31. Oktober 2020: 1,78 %)			
Staatsanleihen			
USD	21.131.047 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2030	7.492	0,44
USD	27.262.748 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2035	8.533	0,51
USD	14.770.807 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/01/2038	5.542	0,33
USD	14.050.000 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2041	4.991	0,30
USD	2.800.000 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2046	893	0,05
USD	3.407.837 Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029	1.274	0,08
Argentinien - insgesamt		28.725	1,71
Armenien (31. Oktober 2020: 0,15 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.550.000 Republic of Armenia International Bond 3.600% 02/02/2031	2.337	0,14
USD	1.700.000 Republic of Armenia International Bond 3.950% 26/09/2029	1.623	0,10
USD	1.600.000 Republic of Armenia International Bond 7.150% 26/03/2025	1.774	0,10
Armenien - insgesamt		5.734	0,34
Aserbaidschan (31. Oktober 2020: 0,45 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.895.000 Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032	1.902	0,11
USD	1.870.000 Republic of Azerbaijan International Bond 4.750% 18/03/2024	2.030	0,12
Aserbaidschan - insgesamt		3.932	0,23
Bahrain (31. Oktober 2020: 1,85 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.400.000 Oil and Gas Holding Co BSCC 7.500% 25/10/2027	1.569	0,09
USD	1.000.000 Oil and Gas Holding Co BSCC 7.625% 07/11/2024	1.120	0,07
USD	800.000 Oil and Gas Holding Co BSCC 8.375% 07/11/2028	931	0,06
Staatsanleihen			
USD	850.000 Bahrain Government International Bond 4.250% 25/01/2028	850	0,05
USD	1.425.000 Bahrain Government International Bond 5.250% 25/01/2033	1.382	0,08
USD	1.400.000 Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032	1.386	0,08
USD	1.375.000 Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031	1.382	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bahrain (31. Oktober 2020: 1,85 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.600.000 Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044	1.493	0,09
USD	1.500.000 Bahrain Government International Bond 6.125% 05/07/2022	1.576	0,09
USD	1.800.000 Bahrain Government International Bond 6.125% 01/08/2023	1.939	0,12
USD	800.000 Bahrain Government International Bond 6.250% 25/01/2051	749	0,04
USD	1.900.000 Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029	2.088	0,12
USD	1.800.000 Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026	2.068	0,12
USD	2.160.000 Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028	2.420	0,14
USD	1.225.000 Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030	1.384	0,08
USD	1.050.000 Bahrain Government International Bond 7.500% 20/09/2047	1.106	0,07
USD	1.500.000 CBB International Sukuk Co 5 Spc 5.624% 12/02/2024	1.602	0,10
USD	850.000 CBB International Sukuk Co 6 Spc 5.250% 20/03/2025	908	0,05
USD	1.100.000 CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025	1.273	0,08
USD	1.600.000 CBB International Sukuk Programme Co SPC 4.500% 30/03/2027	1.670	0,10
USD	1.250.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027	1.268	0,08
USD	1.350.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 14/11/2024	1.480	0,09
Bahrain - insgesamt		31.644	1,88
Barbados (31. Oktober 2020: 0,11 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.300.000 Barbados Government International Bond 6.500% 01/10/2029	1.310	0,08
Barbados - insgesamt		1.310	0,08
Weißrussland (31. Oktober 2020: 0,58 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.650.000 Development Bank of the Republic of Belarus JSC 6.750% 02/05/2024	1.613	0,10
USD	1.500.000 Republic of Belarus International Bond 6.200% 28/02/2030	1.424	0,08
USD	1.850.000 Republic of Belarus International Bond 6.875% 28/02/2023	1.887	0,11
USD	1.725.000 Republic of Belarus International Bond 7.625% 29/06/2027	1.790	0,11
USD	1.300.000 Republic of Belarus Ministry of Finance 5.875% 24/02/2026	1.257	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Weißrussland (31. Oktober 2020: 0,58 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.850.000 Republic of Belarus Ministry of Finance T' 6.378% 24/02/2031	1.759	0,10
Weißrussland - insgesamt		9.730	0,58
Belize (31. Oktober 2020: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.181.408 Belize Government International Bond 4.937% 20/03/2034	458	0,03
Belize - insgesamt		458	0,03
Bolivien (31. Oktober 2020: 0,26 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.950.000 Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028	2.653	0,16
USD	400.000 Bolivian Government International Bond 4.875% 29/10/2022	405	0,02
USD	500.000 Bolivian Government International Bond 5.950% 22/08/2023	523	0,03
Bolivien - insgesamt		3.581	0,21
Brasilien (31. Oktober 2020: 3,18 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.900.000 Brazilian Government International Bond 2.625% 05/01/2023	2.997	0,18
USD	2.450.000 Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025	2.501	0,15
USD	4.950.000 Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	4.898	0,29
USD	5.750.000 Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025	6.190	0,37
USD	2.750.000 Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029	2.896	0,17
USD	4.050.000 Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	4.342	0,26
USD	4.450.000 Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050	4.167	0,25
USD	4.450.000 Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	4.341	0,26
USD	3.000.000 Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	3.189	0,19
USD	3.750.000 Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	3.936	0,23
USD	3.000.000 Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026	3.492	0,21
USD	2.300.000 Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	2.891	0,17
USD	1.875.000 Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034	2.550	0,15
USD	700.000 Brazilian Government International Bond 8.750% 04/02/2025	868	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (31. Oktober 2020: 3,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.600.000 Brazilian Government International Bond 8.875% 15/04/2024	1.970	0,11
USD	1.050.000 Brazilian Government International Bond 10.125% 15/05/2027	1.481	0,09
Brasilien - insgesamt		52.709	3,13
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2020: 0,62 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	300.000 JIC Zhixin Ltd 2.125% 27/08/2030	281	0,02
USD	800.000 King Power Capital Ltd 5.625% 03/11/2024	909	0,05
USD	300.000 Rongshi International Finance Ltd 3.250% 21/05/2024	316	0,02
USD	200.000 State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023	209	0,01
USD	900.000 State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.125% 07/05/2024	984	0,06
USD	400.000 State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.850% 07/05/2044	501	0,03
USD	1.300.000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.625% 05/08/2030	1.206	0,07
USD	300.000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2.750% 04/05/2022	305	0,02
USD	1.800.000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3.500% 04/05/2027	1.971	0,12
USD	600.000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 4.250% 02/05/2028	676	0,04
USD	400.000 Sunny Express Enterprises Corp 3.125% 23/04/2030	406	0,02
Britische Jungferninseln - insgesamt		7.764	0,46
Kanada (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.250.000 Petronas Energy Canada Ltd 2.112% 23/03/2028	1.240	0,07
Kanada - insgesamt		1.240	0,07
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 1,73 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	945.000 Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028	1.020	0,06
USD	200.000 DP World Crescent Ltd 3.749% 30/01/2030	211	0,01
USD	600.000 DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	639	0,04
USD	600.000 DP World Crescent Ltd 3.908% 31/05/2023	634	0,04
USD	650.000 DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	734	0,04
USD	1.150.000 DP World Salaam 6.000%#	1.260	0,08
USD	600.000 ICD Funding Ltd 3.223% 28/04/2026	610	0,04
USD	200.000 ICD Funding Ltd 4.625% 21/05/2024	215	0,01
USD	650.000 Mumtalakat Sukuk Holding Co 4.100% 21/01/2027	658	0,04
USD	1.000.000 Mumtalakat Sukuk Holding Co 5.625% 27/02/2024	1.068	0,06
USD	800.000 Nogaholding Sukuk Ltd 5.250% 08/04/2029	829	0,05
USD	600.000 Unity 1 Sukuk Ltd 2.394% 03/11/2025	612	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 1,73 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	3.900.000 KSA Sukuk Ltd 2.894% 20/04/2022	3.990	0,24
USD	2.100.000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	2.194	0,13
USD	3.950.000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	4.329	0,26
USD	1.900.000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	2.162	0,13
USD	900.000 RAK Capital 3.094% 31/03/2025	953	0,06
USD	900.000 Sharjah Sukuk Ltd 3.764% 17/09/2024	962	0,06
USD	900.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	923	0,05
USD	1.200.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	1.231	0,07
USD	1.300.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026	1.394	0,08
USD	1.450.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	1.590	0,09
Cayman-Inseln - insgesamt		28.218	1,68

Chile (31. Oktober 2020: 3,53 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.350.000 Banco del Estado de Chile 2.704% 09/01/2025	1.408	0,08
USD	300.000 Banco del Estado de Chile 3.875% 08/02/2022	306	0,02
USD	1.800.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029	1.853	0,11
USD	1.217.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	1.261	0,07
USD	600.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 15/01/2051	553	0,03
USD	1.350.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027	1.470	0,09
USD	1.950.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	1.971	0,12
USD	1.000.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.750% 15/01/2031	1.079	0,06
USD	600.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.250% 17/07/2042	653	0,04
USD	1.600.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049	1.789	0,11
USD	750.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 16/09/2025	846	0,05
USD	1.463.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047	1.654	0,10
USD	950.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044	1.123	0,07
USD	1.000.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043	1.287	0,08
USD	500.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 6.150% 24/10/2036	674	0,04
USD	1.150.000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.068% 18/08/2050	1.000	0,06
USD	800.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.650% 07/05/2030	859	0,05
USD	1.600.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050	1.816	0,11
USD	800.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 5.000% 25/01/2047	929	0,05
USD	700.000 Empresa Nacional del Petroleo 3.750% 05/08/2026	734	0,04
USD	600.000 Empresa Nacional del Petroleo 4.375% 30/10/2024	647	0,04
USD	700.000 Empresa Nacional del Petroleo 4.500% 14/09/2047	691	0,04
USD	750.000 Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029	836	0,05
Staatsanleihen			
USD	3.150.000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031	3.201	0,19
USD	4.000.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	4.086	0,24

Chile (31. Oktober 2020: 3,53 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.150.000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	2.954	0,17
USD	1.550.000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	1.678	0,10
USD	4.450.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	4.846	0,29
USD	6.180.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	6.366	0,38
USD	1.500.000 Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053	1.550	0,09
USD	2.725.000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047	2.973	0,18
Chile - insgesamt		53.093	3,15

Kolumbien (31. Oktober 2020: 3,39 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.600.000 Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023	1.643	0,10
USD	2.450.000 Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030	2.397	0,14
USD	4.300.000 Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	4.204	0,25
USD	650.000 Colombia Government International Bond 3.250% 22/04/2032	636	0,04
USD	3.350.000 Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	3.569	0,21
USD	2.275.000 Colombia Government International Bond 3.875% 15/02/2061	2.012	0,12
USD	2.700.000 Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024	2.874	0,17
USD	800.000 Colombia Government International Bond 4.125% 22/02/2042	783	0,05
USD	2.600.000 Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051	2.448	0,15
USD	2.500.000 Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	2.743	0,16
USD	3.450.000 Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	3.762	0,22
USD	7.600.000 Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	8.055	0,48
USD	3.000.000 Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	3.271	0,19
USD	4.200.000 Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	4.751	0,28
USD	4.375.000 Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	5.226	0,31
USD	3.050.000 Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	4.040	0,24
USD	1.550.000 Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	1.846	0,11
Kolumbien - insgesamt		54.260	3,22

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Costa Rica (31. Oktober 2020: 1,03 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.300.000 Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/05/2043	1.110	0,06
Staatsanleihen			
USD	3.450.000 Costa Rica Government International Bond 4.250% 26/01/2023	3.493	0,21
USD	1.550.000 Costa Rica Government International Bond 4.375% 30/04/2025	1.578	0,09
USD	1.700.000 Costa Rica Government International Bond 5.625% 30/04/2043	1.582	0,10
USD	4.200.000 Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031	4.374	0,26
USD	3.500.000 Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044	3.589	0,21
USD	4.550.000 Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045	4.692	0,28
Costa Rica - insgesamt		20.418	1,21
Kroatien (31. Oktober 2020: 0,91 %)			
Staatsanleihen			
USD	6.400.000 Croatia Government International Bond 5.500% 04/04/2023	6.997	0,42
USD	7.400.000 Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	8.449	0,50
Kroatien - insgesamt		15.446	0,92
Dominikanische Republik (31. Oktober 2020: 2,93 %)			
Staatsanleihen			
USD	4.050.000 Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030	4.194	0,25
USD	6.450.000 Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	6.748	0,40
USD	3.150.000 Dominican Republic International Bond 5.300% 21/01/2041	3.208	0,19
USD	2.687.000 Dominican Republic International Bond 5.500% 27/01/2025	2.969	0,17
USD	1.225.000 Dominican Republic International Bond 5.875% 18/04/2024	1.317	0,08
USD	6.625.000 Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060	6.585	0,39
USD	3.925.000 Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027	4.455	0,26
USD	2.600.000 Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028	2.977	0,18
USD	3.250.000 Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049	3.517	0,21
USD	2.100.000 Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048	2.302	0,14
USD	4.200.000 Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045	4.757	0,28
USD	3.200.000 Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	3.732	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dominikanische Republik (31. Oktober 2020: 2,93 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.175.000 Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044	3.827	0,23
Dominikanische Republik - insgesamt		50.588	3,00
Ecuador (31. Oktober 2020: 1,49 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.578.893 Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030	1.412	0,09
USD	9.488.552 Ecuador Government International Bond 0.500% 31/07/2030	7.947	0,47
USD	21.891.559 Ecuador Government International Bond 0.500% 31/07/2035	14.829	0,88
USD	8.643.336 Ecuador Government International Bond 0.500% 31/07/2040	5.110	0,30
Ecuador - insgesamt		29.298	1,74
Ägypten (31. Oktober 2020: 1,96 %)			
Staatsanleihen			
USD	900.000 Egypt Government International Bond 3.875% 16/02/2026	876	0,05
USD	1.100.000 Egypt Government International Bond 4.550% 20/11/2023	1.131	0,07
USD	1.500.000 Egypt Government International Bond 5.250% 06/10/2025	1.558	0,09
USD	1.200.000 Egypt Government International Bond 5.577% 21/02/2023	1.255	0,07
USD	1.500.000 Egypt Government International Bond 5.750% 29/05/2024	1.584	0,09
USD	2.100.000 Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025	2.228	0,13
USD	1.775.000 Egypt Government International Bond 5.875% 16/02/2031	1.706	0,10
USD	800.000 Egypt Government International Bond 6.201% 01/03/2024	853	0,05
USD	1.550.000 Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028	1.617	0,10
USD	250.000 Egypt Government International Bond 6.875% 30/04/2040	243	0,01
USD	1.200.000 Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032	1.229	0,07
USD	2.450.000 Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027	2.703	0,16
USD	1.375.000 Egypt Government International Bond 7.500% 16/02/2061	1.270	0,08
USD	2.300.000 Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029	2.490	0,15
USD	2.200.000 Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032	2.330	0,14
USD	2.000.000 Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	1.965	0,12
USD	850.000 Egypt Government International Bond 8.150% 20/11/2059	840	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Ägypten (31. Oktober 2020: 1,96 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.075.000 Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047	3.166	0,19
USD	1.900.000 Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049	1.974	0,12
USD	2.550.000 Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050	2.676	0,16
Ägypten - insgesamt		33.694	2,00
El Salvador (31. Oktober 2020: 0,95 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.350.000 El Salvador Government International Bond 5.875% 30/01/2025	2.420	0,14
USD	2.186.000 El Salvador Government International Bond 6.375% 18/01/2027	2.256	0,13
USD	3.640.000 El Salvador Government International Bond 7.125% 20/01/2050	3.448	0,21
USD	3.125.000 El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035	3.280	0,20
USD	1.700.000 El Salvador Government International Bond 7.750% 24/01/2023	1.780	0,11
USD	1.300.000 El Salvador Government International Bond 8.250% 10/04/2032	1.426	0,08
USD	1.550.000 El Salvador Government International Bond 8.625% 28/02/2029	1.732	0,10
USD	2.550.000 El Salvador Government International Bond 9.500% 15/07/2052	2.881	0,17
El Salvador – insgesamt		19.223	1,14
Gabun (31. Oktober 2020: 0,25 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.225.000 Gabon Government International Bond 6.375% 12/12/2024	1.292	0,08
USD	1.700.000 Gabon Government International Bond 6.625% 06/02/2031	1.707	0,10
USD	1.300.000 Gabon Government International Bond 6.950% 16/06/2025	1.382	0,08
Gabun - insgesamt		4.381	0,26
Ghana (31. Oktober 2020: 1,46 %)			
Staatsanleihen			
USD	700.000 Ghana Government International Bond 0.000% 07/04/2025	551	0,03
USD	3.650.000 Ghana Government International Bond 6.375% 11/02/2027	3.622	0,22
USD	3.000.000 Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029	3.042	0,18
USD	2.455.000 Ghana Government International Bond 7.750% 07/04/2029	2.510	0,15
USD	2.350.000 Ghana Government International Bond 7.875% 26/03/2027	2.444	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Ghana (31. Oktober 2020: 1,46 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.025.000 Ghana Government International Bond 7.875% 11/02/2035	2.974	0,18
USD	2.850.000 Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026	3.050	0,18
USD	4.250.000 Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032	4.279	0,25
USD	1.996.000 Ghana Government International Bond 8.625% 07/04/2034	2.055	0,12
USD	2.905.000 Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049	2.821	0,17
USD	2.100.000 Ghana Government International Bond 8.750% 11/03/2061	2.035	0,12
USD	1.400.000 Ghana Government International Bond 8.875% 07/05/2042	1.405	0,08
USD	3.100.000 Ghana Government International Bond 8.950% 26/03/2051	3.067	0,18
USD	3.049.000 Ghana Government International Bond 10.750% 14/10/2030	3.849	0,23
Ghana - insgesamt		37.704	2,24
Guatemala (31. Oktober 2020: 0,59 %)			
Staatsanleihen			
USD	950.000 Guatemala Government Bond 4.375% 05/06/2027	1.032	0,06
USD	1.050.000 Guatemala Government Bond 4.500% 03/05/2026	1.149	0,07
USD	1.450.000 Guatemala Government Bond 4.875% 13/02/2028	1.619	0,10
USD	950.000 Guatemala Government Bond 4.900% 01/06/2030	1.057	0,06
USD	800.000 Guatemala Government Bond 5.375% 24/04/2032	918	0,05
USD	600.000 Guatemala Government Bond 5.750% 06/06/2022	629	0,04
USD	2.300.000 Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050	2.761	0,16
Guatemala - insgesamt		9.165	0,54
Honduras (31. Oktober 2020: 0,24 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.100.000 Honduras Government International Bond 5.625% 24/06/2030	1.154	0,07
USD	1.200.000 Honduras Government International Bond 6.250% 19/01/2027	1.316	0,08
USD	1.100.000 Honduras Government International Bond 7.500% 15/03/2024	1.195	0,07
Honduras - insgesamt		3.665	0,22
Ungarn (31. Oktober 2020: 1,78 %)			
Staatsanleihen			
USD	6.348.000 Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	6.922	0,41
USD	6.006.000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	6.810	0,40
USD	5.840.000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	6.608	0,39

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Ungarn (31. Oktober 2020: 1,78 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.360.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	7.029	0,42
Ungarn - insgesamt		27.369	1,62
Indien (31. Oktober 2020: 0,02 %)			
Indonesien (31. Oktober 2020: 4,17 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000 Hutama Karya Persero PT 3.750% 11/05/2030	424	0,03
USD	400.000 Pelabuhan Indonesia II PT 5.375% 05/05/2045	474	0,03
USD	600.000 Pertamina Persero PT 1.400% 09/02/2026	584	0,03
USD	600.000 Pertamina Persero PT 2.300% 09/02/2031	567	0,03
USD	200.000 Pertamina Persero PT 3.100% 21/01/2030	203	0,01
USD	650.000 Pertamina Persero PT 3.100% 27/08/2030	661	0,04
USD	400.000 Pertamina Persero PT 3.650% 30/07/2029	423	0,03
USD	400.000 Pertamina Persero PT 4.150% 25/02/2060	391	0,02
USD	500.000 Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050	501	0,03
USD	900.000 Pertamina Persero PT 4.300% 20/05/2023	956	0,06
USD	300.000 Pertamina Persero PT 4.700% 30/07/2049	318	0,02
USD	400.000 Pertamina Persero PT 4.875% 03/05/2022	415	0,02
USD	700.000 Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	807	0,05
USD	650.000 Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042	781	0,05
USD	800.000 Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044	1.021	0,06
USD	400.000 Pertamina Persero PT 6.500% 07/11/2048	520	0,03
Staatsanleihen			
USD	900.000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	863	0,05
USD	1.100.000 Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	1.134	0,07
USD	1.050.000 Indonesia Government International Bond 2.950% 11/01/2023	1.088	0,06
USD	900.000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051	891	0,05
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 3.350% 12/03/2071	388	0,02
USD	1.050.000 Indonesia Government International Bond 3.375% 15/04/2023	1.104	0,07
USD	550.000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	589	0,03
USD	900.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028	974	0,06
USD	750.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050	753	0,04
USD	950.000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	966	0,06
USD	850.000 Indonesia Government International Bond 3.750% 25/04/2022	875	0,05
USD	800.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027	883	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (31. Oktober 2020: 4,17 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.200.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	1.330	0,08
USD	900.000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	1.007	0,06
USD	1.800.000 Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025	1.977	0,12
USD	1.000.000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050	1.102	0,07
USD	900.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027	1.016	0,06
USD	1.300.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	1.434	0,09
USD	450.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 11/02/2024	492	0,03
USD	660.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070	736	0,04
USD	1.200.000 Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043	1.349	0,08
USD	1.650.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026	1.877	0,11
USD	1.100.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	1.282	0,08
USD	800.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047	920	0,05
USD	1.600.000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045	1.927	0,11
USD	1.700.000 Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042	2.058	0,12
USD	1.100.000 Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047	1.355	0,08
USD	700.000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049	883	0,05
USD	1.000.000 Indonesia Government International Bond 5.375% 17/10/2023	1.112	0,07
USD	1.545.000 Indonesia Government International Bond 5.875% 15/01/2024	1.749	0,10
USD	1.200.000 Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046	1.601	0,10
USD	1.050.000 Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	1.410	0,08
USD	1.600.000 Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044	2.303	0,14
USD	1.525.000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	2.263	0,13
USD	1.250.000 Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	1.971	0,12
USD	800.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025	826	0,05
USD	750.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	765	0,05
USD	700.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.300% 21/11/2022	728	0,04
USD	250.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.400% 29/03/2022	256	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (31. Oktober 2020: 4,17 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.350.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.750% 01/03/2023	1.419	0,08
USD	600.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050	617	0,04
USD	700.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.900% 28/05/2024	761	0,05
USD	1.650.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	1.834	0,11
USD	1.400.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025	1.563	0,09
USD	1.200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.350% 10/09/2024	1.326	0,08
USD	1.400.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	1.587	0,09
USD	950.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029	1.083	0,06
USD	1.450.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	1.642	0,10
Indonesien - insgesamt		67.115	3,98
Irland (31. Oktober 2020: 0,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	700.000 Gtlk Europe Capital DAC 4.650% 10/03/2027	721	0,04
USD	600.000 Gtlk Europe Capital DAC 4.800% 26/02/2028	618	0,04
USD	800.000 Gtlk Europe Capital DAC 4.949% 18/02/2026	848	0,05
USD	950.000 Gtlk Europe Capital DAC 5.950% 17/04/2025	1.035	0,06
USD	200.000 GTLK Europe DAC 5.125% 31/05/2024	212	0,01
Irland - insgesamt		3.434	0,20
Elfenbeinküste (31. Oktober 2020: 0,48 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	1.208.876 Ivory Coast Government International Bond 5.750% 31/12/2032	1.218	0,07
USD	2.100.000 Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033	2.224	0,13
USD	1.820.000 Ivory Coast Government International Bond 6.375% 03/03/2028	2.011	0,12
Elfenbeinküste - insgesamt		5.453	0,32
Jamaika (31. Oktober 2020: 1,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	4.915.000 Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028	5.814	0,34
USD	6.300.000 Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	8.724	0,52
USD	4.170.000 Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039	5.860	0,35
Jamaika - insgesamt		20.398	1,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jordanien (31. Oktober 2020: 0,55 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	830.000 Jordan Government International Bond 4.950% 07/07/2025	858	0,05
USD	1.750.000 Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027	1.855	0,11
USD	2.175.000 Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030	2.247	0,13
USD	1.753.000 Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026	1.893	0,11
USD	1.700.000 Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	1.781	0,11
Jordanien - insgesamt		8.634	0,51
Kasachstan (31. Oktober 2020: 2,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.000.000 Development Bank of Kazakhstan JSC 2.950% 06/05/2031	994	0,06
USD	2.950.000 Development Bank of Kazakhstan JSC 4.125% 10/12/2022	3.066	0,18
USD	1.600.000 KazMunayGas National Co JSC 3.500% 14/04/2033	1.655	0,10
USD	1.350.000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 24/04/2025	1.514	0,09
USD	2.600.000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	2.964	0,18
USD	3.250.000 KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	3.859	0,23
USD	3.100.000 KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047	3.716	0,22
USD	3.950.000 KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	5.070	0,30
USD	1.750.000 KazTransGas JSC 4.375% 26/09/2027	1.949	0,11
Staatsanleihen			
USD	3.795.000 Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024	4.162	0,25
USD	2.650.000 Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044	3.241	0,19
USD	6.300.000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	7.331	0,43
USD	3.800.000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045	5.498	0,33
Kasachstan - insgesamt		45.019	2,67
Kenia (31. Oktober 2020: 0,68 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	3.650.000 Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	4.039	0,24
USD	1.500.000 Kenya Government International Bond 7.000% 22/05/2027	1.628	0,10
USD	1.800.000 Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028	1.950	0,11
USD	2.000.000 Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032	2.191	0,13
USD	1.600.000 Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048	1.709	0,10
Kenia - insgesamt		11.517	0,68

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Kuwait (31. Oktober 2020: 0,52 %)			
Staatsanleihen			
USD	7.700.000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	8.524	0,51
Kuwait - insgesamt		8.524	0,51
Libanon (31. Oktober 2020: 0,20 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.750.000 Lebanon Government International Bond 6.000% 27/01/2023*	219	0,01
USD	2.600.000 Lebanon Government International Bond 6.100% 04/10/2022*	323	0,02
USD	1.350.000 Lebanon Government International Bond 6.200% 26/02/2025*	169	0,01
USD	1.225.000 Lebanon Government International Bond 6.250% 04/11/2024*	154	0,01
USD	3.050.000 Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026*	390	0,02
USD	1.350.000 Lebanon Government International Bond 6.650% 22/04/2024*	168	0,01
USD	1.250.000 Lebanon Government International Bond 6.650% 03/11/2028*	156	0,01
USD	2.150.000 Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030*	269	0,02
USD	1.600.000 Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027*	200	0,01
USD	2.050.000 Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027*	256	0,01
USD	2.100.000 Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032*	262	0,02
USD	1.550.000 Lebanon Government International Bond 7.250% 23/03/2037*	199	0,01
Libanon – insgesamt		2.765	0,16
Litauen (31. Oktober 2020: 0,40 %)			
Staatsanleihen			
USD	4.000.000 Lithuania Government International Bond 6.625% 01/02/2022	4.185	0,25
Litauen - insgesamt		4.185	0,25
Malaysia (31. Oktober 2020: 1,88 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.955.000 Petronas Capital Ltd 2.480% 28/01/2032	1.937	0,12
USD	1.785.000 Petronas Capital Ltd 3.404% 28/04/2061	1.756	0,10
USD	2.800.000 Petronas Capital Ltd 3.500% 18/03/2025	3.032	0,18
USD	3.950.000 Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030	4.263	0,25
USD	2.250.000 Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045	2.682	0,16
USD	4.850.000 Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050	5.741	0,34
USD	1.800.000 Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060	2.279	0,14
Staatsanleihen			
USD	3.100.000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	3.325	0,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (31. Oktober 2020: 1,88 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.350.000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22/04/2045	1.670	0,10
USD	2.650.000 Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026	2.896	0,17
USD	1.175.000 Malaysia Sukuk Global Bhd 4.080% 27/04/2046	1.422	0,08
USD	1.175.000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.070% 28/04/2031	1.174	0,07
USD	825.000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28/04/2051	838	0,05
Malaysia - insgesamt		33.015	1,96
Mexiko (31. Oktober 2020: 2,74 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000 Mexico City Airport Trust 3.875% 30/04/2028	414	0,02
USD	650.000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/10/2046	657	0,04
USD	800.000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047	811	0,05
Staatsanleihen			
USD	2.400.000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	2.307	0,14
USD	1.752.000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030	1.787	0,11
USD	1.300.000 Mexico Government International Bond 3.600% 30/01/2025	1.425	0,09
USD	1.350.000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	1.461	0,09
USD	2.100.000 Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071	1.826	0,11
USD	2.075.000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	1.840	0,11
USD	700.000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025	776	0,05
USD	1.592.000 Mexico Government International Bond 4.000% 02/10/2023	1.726	0,10
USD	1.400.000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	1.570	0,09
USD	1.700.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	1.905	0,11
USD	1.000.000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	1.020	0,06
USD	1.200.000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	1.195	0,07
USD	2.450.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	2.741	0,16
USD	1.700.000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050	1.728	0,10
USD	1.600.000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	1.643	0,10
USD	1.500.000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	1.540	0,09
USD	1.650.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	1.851	0,11
USD	2.750.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	2.922	0,17
USD	1.600.000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051	1.742	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (31. Oktober 2020: 2,74 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.875.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	2.177	0,13
USD	1.850.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	2.096	0,12
USD	2.120.000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	2.583	0,15
USD	1.125.000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	1.466	0,09
USD	485.000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	668	0,04
USD	50.000 Mexico Government International Bond 8.000% 24/09/2022	55	0,00
USD	650.000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	955	0,06
Mexiko - insgesamt		44.887	2,66
Mongolei (31. Oktober 2020: 0,70 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.500.000 Development Bank of Mongolia LLC 7.250% 23/10/2023	1.618	0,10
USD	2.050.000 Mongolia Government International Bond 5.125% 05/12/2022	2.123	0,12
USD	1.910.000 Mongolia Government International Bond 5.125% 07/04/2026	2.049	0,12
USD	2.100.000 Mongolia Government International Bond 5.625% 01/05/2023	2.206	0,13
USD	1.600.000 Mongolia Government International Bond 8.750% 09/03/2024	1.843	0,11
Mongolei - insgesamt		9.839	0,58
Marokko (31. Oktober 2020: 0,38 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.900.000 Morocco Government International Bond 2.375% 15/12/2027	1.847	0,11
USD	2.550.000 Morocco Government International Bond 3.000% 15/12/2032	2.422	0,14
USD	3.100.000 Morocco Government International Bond 4.000% 15/12/2050	2.789	0,16
USD	3.800.000 Morocco Government International Bond 4.250% 11/12/2022	3.979	0,24
USD	1.950.000 Morocco Government International Bond 5.500% 11/12/2042	2.161	0,13
Marokko - insgesamt		13.198	0,78
Mosambik (31. Oktober 2020: 0,07 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.400.000 Mozambique International Bond 5.000% 15/09/2031	1.148	0,07
Mosambik - insgesamt		1.148	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Namibia (31. Oktober 2020: 0,17 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.025.000 Namibia International Bonds 5.250% 29/10/2025	2.135	0,13
Namibia - insgesamt		2.135	0,13
Niederlande (31. Oktober 2020: 0,80 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.700.000 Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6.950% 10/07/2042	2.275	0,13
USD	650.000 MDGH - GMTN BV 2.500% 07/11/2024	681	0,04
USD	750.000 MDGH - GMTN BV 2.875% 07/11/2029	776	0,05
USD	800.000 MDGH - GMTN BV 2.875% 21/05/2030	827	0,05
USD	1.000.000 MDGH - GMTN BV 3.000% 19/04/2024	1.061	0,06
USD	1.100.000 MDGH - GMTN BV 3.700% 07/11/2049	1.139	0,07
USD	500.000 MDGH - GMTN BV 3.750% 19/04/2029	552	0,03
USD	1.200.000 MDGH - GMTN BV 3.950% 21/05/2050	1.298	0,08
USD	600.000 MDGH - GMTN BV 4.500% 07/11/2028	695	0,04
Niederlande - insgesamt		9.304	0,55
Oman (31. Oktober 2020: 3,36 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	800.000 Mazoon Assets Co SAOC 5.200% 08/11/2027	839	0,05
USD	4.700.000 Oman Sovereign Sukuk Co 4.397% 01/06/2024	4.870	0,29
Staatsanleihen			
USD	1.700.000 Oman Government International Bond 3.875% 08/03/2022	1.725	0,10
USD	3.000.000 Oman Government International Bond 4.125% 17/01/2023	3.092	0,18
USD	6.000.000 Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026	6.226	0,37
USD	3.050.000 Oman Government International Bond 4.875% 01/02/2025	3.202	0,19
USD	4.900.000 Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	5.117	0,30
USD	6.200.000 Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	6.502	0,39
USD	5.350.000 Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029	5.682	0,34
USD	4.250.000 Oman Government International Bond 6.250% 25/01/2031	4.563	0,27
USD	4.700.000 Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047	4.594	0,27
USD	3.450.000 Oman Government International Bond 6.750% 28/10/2027	3.867	0,23
USD	6.950.000 Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048	6.936	0,41
USD	2.250.000 Oman Government International Bond 7.000% 25/01/2051	2.300	0,14
USD	2.500.000 Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032	2.844	0,17
USD	3.620.000 Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025	3.999	0,24
Oman - insgesamt		66.358	3,94

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Pakistan (31. Oktober 2020: 0,28 %)			
Panama (31. Oktober 2020: 4,17 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.600.000 Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030	2.479	0,15
Staatsanleihen			
USD	6.450.000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	6.159	0,36
USD	4.000.000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	4.184	0,25
USD	3.352.000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	3.644	0,21
USD	7.175.000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	7.140	0,42
USD	2.860.000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	3.145	0,19
USD	3.050.000 Panama Government International Bond 4.000% 22/09/2024	3.317	0,20
USD	4.250.000 Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	4.538	0,27
USD	2.950.000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	3.269	0,19
USD	4.250.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	4.689	0,28
USD	6.275.000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	6.898	0,41
USD	4.995.000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	6.710	0,40
USD	2.450.000 Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	3.044	0,18
USD	2.338.000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	3.232	0,19
USD	2.150.000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	3.159	0,19
Panama - insgesamt		65.607	3,89
Papua-Neuguinea (31. Oktober 2020: 0,07 %)			
Staatsanleihen			
USD	800.000 Papua New Guinea Government International Bond 8.375% 04/10/2028	823	0,05
Papua-Neuguinea - insgesamt		823	0,05
Paraguay (31. Oktober 2020: 1,01 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.750.000 Paraguay Government International Bond 2.739% 29/01/2033	1.662	0,10
USD	600.000 Paraguay Government International Bond 4.625% 25/01/2023	632	0,04
USD	1.650.000 Paraguay Government International Bond 4.700% 27/03/2027	1.836	0,11
USD	3.250.000 Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031	3.653	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Paraguay (31. Oktober 2020: 1,01 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.300.000 Paraguay Government International Bond 5.000% 15/04/2026	1.458	0,08
USD	4.200.000 Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050	4.721	0,28
USD	1.900.000 Paraguay Government International Bond 5.600% 13/03/2048	2.156	0,13
USD	3.600.000 Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044	4.318	0,25
Paraguay - insgesamt		20.436	1,21
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 0,51 %)			
Staatsanleihen			
USD	900.000 China Government International Bond 0.400% 21/10/2023	900	0,05
USD	1.000.000 China Government International Bond 0.550% 21/10/2025	980	0,06
USD	800.000 China Government International Bond 1.200% 21/10/2030	758	0,04
USD	750.000 China Government International Bond 1.875% 03/12/2022	767	0,05
USD	1.150.000 China Government International Bond 1.950% 03/12/2024	1.203	0,07
USD	600.000 China Government International Bond 2.125% 02/11/2022	615	0,04
USD	600.000 China Government International Bond 2.125% 03/12/2029	613	0,04
USD	600.000 China Government International Bond 2.250% 21/10/2050	531	0,03
USD	600.000 China Government International Bond 2.625% 02/11/2027	647	0,04
USD	400.000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039	399	0,02
USD	800.000 China Government International Bond 3.250% 19/10/2023	854	0,05
USD	750.000 China Government International Bond 3.500% 19/10/2028	835	0,05
Volksrepublik China - insgesamt		9.102	0,54
Peru (31. Oktober 2020: 3,10 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.050.000 Corp Financiera de Desarrollo SA 2.400% 28/09/2027	996	0,06
USD	1.050.000 Fondo MIVIVIENDA SA 3.500% 31/01/2023	1.079	0,06
USD	2.150.000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	1.953	0,11
USD	2.075.000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	2.132	0,13
USD	4.005.000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	3.392	0,20
USD	6.525.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	6.524	0,39
USD	1.600.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	1.618	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Peru (31. Oktober 2020: 3,10 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.975.000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	1.648	0,10
USD	2.150.000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041	2.104	0,12
USD	1.500.000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051	1.479	0,09
USD	2.125.000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	2.352	0,14
USD	5.300.000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	7.019	0,42
USD	2.350.000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	3.159	0,19
USD	3.200.000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	3.925	0,23
USD	4.175.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	6.456	0,38
Peru - insgesamt		45.836	2,72
Philippinen (31. Oktober 2020: 3,60 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.400.000 Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024	1.714	0,10
Staatsanleihen			
USD	2.100.000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031	2.007	0,12
USD	1.700.000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	1.749	0,11
USD	2.250.000 Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	2.061	0,12
USD	2.350.000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	2.250	0,13
USD	3.404.000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	3.641	0,22
USD	3.520.000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	3.727	0,22
USD	3.800.000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	4.029	0,24
USD	3.000.000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	3.371	0,20
USD	3.550.000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	3.871	0,23
USD	2.600.000 Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024	2.854	0,17
USD	2.200.000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037	2.751	0,16
USD	1.800.000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	2.173	0,13
USD	1.600.000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	2.173	0,13
USD	3.300.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	4.597	0,27

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (31. Oktober 2020: 3,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Philippine Government International Bond 7.500% 25/09/2024	231	0,01
USD	3.090.000 Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	4.530	0,27
USD	3.250.000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	5.101	0,30
USD	2.650.000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	3.627	0,22
Philippinen - insgesamt		56.457	3,35
Polen (31. Oktober 2020: 2,04 %)			
Staatsanleihen			
USD	7.141.000 Republic of Poland Government International Bond 3.000% 17/03/2023	7.477	0,44
USD	6.231.000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	6.884	0,41
USD	6.600.000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	7.203	0,43
USD	9.600.000 Republic of Poland Government International Bond 5.000% 23/03/2022	9.992	0,59
Polen - insgesamt		31.556	1,87
Katar (31. Oktober 2020: 4,20 %)			
Staatsanleihen			
USD	4.100.000 Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	4.466	0,27
USD	2.500.000 Qatar Government International Bond 3.375% 14/03/2024	2.685	0,16
USD	2.550.000 Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025	2.777	0,16
USD	3.800.000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	4.251	0,25
USD	3.150.000 Qatar Government International Bond 3.875% 23/04/2023	3.354	0,20
USD	5.050.000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	5.732	0,34
USD	5.900.000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	6.844	0,41
USD	3.900.000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	4.543	0,27
USD	2.400.000 Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046	2.859	0,17
USD	7.700.000 Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	9.439	0,56
USD	7.350.000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	9.317	0,55
USD	1.250.000 Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042	1.699	0,10
USD	1.200.000 Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040	1.723	0,10
USD	1.450.000 Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030	2.303	0,14

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Katar (31. Oktober 2020: 4,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.550.000 SoQ Sukuk A QSC 3.241% 18/01/2023	2.667	0,16
Katar - insgesamt		64.659	3,84
Rumänien (31. Oktober 2020: 2,40 %)			
Staatsanleihen			
USD	4.558.000 Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031	4.636	0,28
USD	6.808.000 Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	6.769	0,40
USD	4.880.000 Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	5.294	0,32
USD	3.200.000 Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024	3.547	0,21
USD	3.970.000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	4.618	0,27
USD	3.444.000 Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044	4.486	0,27
USD	7.300.000 Romanian Government International Bond 6.750% 07/02/2022	7.639	0,45
Rumänien - insgesamt		36.989	2,20
Russische Föderation (31. Oktober 2020: 2,21 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.200.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.250% 23/06/2027	3.544	0,21
USD	4.200.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029	4.700	0,28
USD	3.000.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.500% 04/04/2022	3.099	0,18
USD	4.000.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.750% 27/05/2026	4.508	0,27
USD	4.200.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	4.577	0,27
USD	5.600.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035	6.588	0,39
USD	9.000.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.250% 23/06/2047	11.074	0,66
USD	4.000.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042	5.028	0,30
USD	2.000.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043	2.607	0,16
USD	303.750 Russian Foreign Bond - Eurobond 7.500% 31/03/2030	351	0,02
USD	1.803.150 Russian Foreign Bond - Eurobond 7.500% 31/03/2030	2.082	0,12
USD	3.445.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 12.750% 24/06/2028	5.738	0,34
Russische Föderation - insgesamt		53.896	3,20
Saudi-Arabien (31. Oktober 2020: 3,73 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.400.000 Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033	2.265	0,13
USD	1.300.000 Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027	1.344	0,08
USD	900.000 Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032	901	0,05
USD	2.500.000 Saudi Government International Bond 2.875% 04/03/2023	2.595	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Saudi-Arabien (31. Oktober 2020: 3,73 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.275.000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025	2.413	0,14
USD	5.150.000 Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026	5.530	0,33
USD	1.450.000 Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	1.530	0,09
USD	2.000.000 Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061	1.877	0,11
USD	4.550.000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	4.980	0,30
USD	2.550.000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	2.531	0,15
USD	4.050.000 Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	4.459	0,27
USD	3.700.000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	4.230	0,25
USD	2.700.000 Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	3.121	0,19
USD	5.866.000 Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046	6.533	0,39
USD	2.450.000 Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060	2.790	0,17
USD	4.050.000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	4.607	0,27
USD	3.200.000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049	3.856	0,23
USD	3.225.000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050	4.015	0,24
Saudi-Arabien - insgesamt		59.577	3,54
Senegal (31. Oktober 2020: 0,42 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.250.000 Senegal Government International Bond 6.250% 30/07/2024	1.357	0,08
USD	2.800.000 Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033	2.920	0,17
USD	2.600.000 Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048	2.612	0,16
Senegal - insgesamt		6.889	0,41
Serbien (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.075.000 Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030	2.832	0,17
Serbien - insgesamt		2.832	0,17
Slowakei (31. Oktober 2020: 0,40 %)			
Staatsanleihen			
USD	5.200.000 Slovakia Government International Bond 4.375% 21/05/2022	5.402	0,32
Slowakei - insgesamt		5.402	0,32

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Südafrika (31. Oktober 2020: 2,28 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.100.000 Transnet SOC Ltd 4.000% 26/07/2022	1.120	0,07
Staatsanleihen			
USD	3.850.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028	3.865	0,23
USD	2.750.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.665% 17/01/2024	2.934	0,17
USD	2.030.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027	2.138	0,13
USD	4.100.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029	4.232	0,25
USD	2.200.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026	2.341	0,14
USD	1.800.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046	1.616	0,09
USD	1.950.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044	1.854	0,11
USD	2.950.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047	2.842	0,17
USD	5.750.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049	5.543	0,33
USD	1.700.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 30/05/2022	1.790	0,11
USD	3.800.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	4.232	0,25
USD	2.450.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030	2.699	0,16
USD	1.464.000 Republic of South Africa Government International Bond 6.250% 08/03/2041	1.534	0,09
USD	1.150.000 Republic of South Africa Government International Bond 6.300% 22/06/2048	1.177	0,07
Südafrika - insgesamt		39.917	2,37
Sri Lanka (31. Oktober 2020: 1,18 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.900.000 Sri Lanka Government International Bond 5.750% 18/04/2023	2.096	0,12
USD	2.000.000 Sri Lanka Government International Bond 5.875% 25/07/2022	1.613	0,10
USD	1.550.000 Sri Lanka Government International Bond 6.125% 03/06/2025	1.029	0,06
USD	3.900.000 Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027	2.538	0,15
USD	1.300.000 Sri Lanka Government International Bond 6.350% 28/06/2024	903	0,05
USD	3.350.000 Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028	2.174	0,13
USD	2.600.000 Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	1.709	0,10
USD	2.650.000 Sri Lanka Government International Bond 6.850% 14/03/2024	1.841	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Sri Lanka (31. Oktober 2020: 1,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.725.000 Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025	2.462	0,15
USD	4.000.000 Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030	2.605	0,16
USD	3.650.000 Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029	2.383	0,14
Sri Lanka - insgesamt		21.353	1,27
Suriname (31. Oktober 2020: 0,05 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.450.000 Suriname Government International Bond 9.250% 26/10/2026	980	0,06
Suriname - insgesamt		980	0,06
Tadschikistan (31. Oktober 2020: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
USD	550.000 Republic of Tajikistan International Bond 7.125% 14/09/2027	465	0,03
Tadschikistan - insgesamt		465	0,03
Trinidad & Tobago (31. Oktober 2020: 0,58 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.550.000 Trinidad Generation UnLtd 5.250% 04/11/2027	1.596	0,09
USD	1.200.000 Trinidad Petroleum Holdings Ltd 9.750% 15/06/2026	1.342	0,08
Staatsanleihen			
USD	1.400.000 Trinidad & Tobago Government International Bond 4.375% 16/01/2024	1.477	0,09
USD	2.950.000 Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026	3.138	0,19
USD	1.300.000 Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 26/06/2030	1.360	0,08
Trinidad & Tobago - insgesamt		8.913	0,53
Tunesien (31. Oktober 2020: 0,09 %)			
Türkei (31. Oktober 2020: 2,44 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 TC Ziraat Bankasi AS 5.125% 03/05/2022	202	0,01
USD	950.000 TC Ziraat Bankasi AS 5.375% 02/03/2026	914	0,06
Staatsanleihen			
USD	650.000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.489% 25/11/2024	653	0,04
USD	950.000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.004% 06/04/2023	961	0,06
USD	850.000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.800% 21/02/2022	860	0,05
USD	850.000 Turkey Government International Bond 3.250% 23/03/2023	833	0,05
USD	1.100.000 Turkey Government International Bond 4.250% 13/03/2025	1.054	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Türkei (31. Oktober 2020: 2,44 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.000.000 Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026	936	0,05
USD	1.050.000 Turkey Government International Bond 4.750% 26/01/2026	1.008	0,06
USD	1.700.000 Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	1.623	0,10
USD	2.000.000 Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	1.538	0,09
USD	200.000 Turkey Government International Bond 5.125% 25/03/2022	203	0,01
USD	1.200.000 Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028	1.130	0,07
USD	1.100.000 Turkey Government International Bond 5.250% 13/03/2030	1.006	0,06
USD	1.500.000 Turkey Government International Bond 5.600% 14/11/2024	1.506	0,09
USD	1.600.000 Turkey Government International Bond 5.750% 22/03/2024	1.628	0,10
USD	2.100.000 Turkey Government International Bond 5.750% 11/05/2047	1.727	0,10
USD	1.200.000 Turkey Government International Bond 5.875% 26/06/2031	1.125	0,07
USD	1.350.000 Turkey Government International Bond 5.950% 15/01/2031	1.272	0,07
USD	2.202.000 Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027	2.191	0,13
USD	1.700.000 Turkey Government International Bond 6.000% 14/01/2041	1.489	0,09
USD	1.200.000 Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028	1.183	0,07
USD	1.300.000 Turkey Government International Bond 6.250% 26/09/2022	1.339	0,08
USD	1.450.000 Turkey Government International Bond 6.350% 10/08/2024	1.493	0,09
USD	1.450.000 Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025	1.487	0,09
USD	1.700.000 Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	1.562	0,09
USD	1.000.000 Turkey Government International Bond 6.750% 30/05/2040	951	0,06
USD	1.680.000 Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	1.641	0,10
USD	1.600.000 Turkey Government International Bond 7.250% 23/12/2023	1.691	0,10
USD	650.000 Turkey Government International Bond 7.250% 05/03/2038	659	0,04
USD	2.000.000 Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025	2.124	0,12
USD	1.700.000 Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029	1.804	0,11
USD	842.000 Turkey Government International Bond 8.000% 14/02/2034	915	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Türkei (31. Oktober 2020: 2,44 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	875.000 Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030	1.176	0,07
USD	500.000 Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 4.250% 18/09/2022	500	0,03
USD	750.000 Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 6.125% 03/05/2024	752	0,04
USD	450.000 Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 8.250% 24/01/2024	479	0,03
Türkei - insgesamt		43.615	2,59
Ukraine (31. Oktober 2020: 2,39 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	2.100.000 Ukraine Government International Bond 6.876% 21/05/2029	2.104	0,13
USD	6.774.000 Ukraine Government International Bond 7.253% 15/03/2033	6.773	0,40
USD	7.700.000 Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032	7.774	0,46
USD	2.350.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2022	2.452	0,15
USD	3.370.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2023	3.584	0,21
USD	3.450.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2024	3.703	0,22
USD	3.425.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2025	3.690	0,22
USD	3.400.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2026	3.657	0,22
USD	3.500.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027	3.757	0,22
USD	1.850.000 Ukraine Government International Bond 8.994% 01/02/2024	2.033	0,12
USD	4.400.000 Ukraine Government International Bond 9.750% 01/11/2028	5.099	0,30
Ukraine - insgesamt		44.626	2,65
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2020: 3,58 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	850.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029	940	0,06
USD	2.050.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	2.351	0,14
USD	3.450.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025	3.644	0,22
USD	1.000.000 DAE Sukuk Dift Ltd 3.750% 15/02/2026	1.038	0,06
USD	600.000 DIFC Sukuk Ltd 4.325% 12/11/2024	643	0,04
USD	700.000 DP World Plc 4.700% 30/09/2049	755	0,04
USD	600.000 DP World Plc 5.625% 25/09/2048	728	0,04
USD	750.000 DP World Plc 6.850% 02/07/2037	996	0,06
USD	850.000 Emirates Development Bank PJSC 3.516% 06/03/2024	904	0,05
Staatsanleihen			
USD	2.150.000 Abu Dhabi Government International Bond 0.750% 02/09/2023	2.162	0,13
USD	1.700.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031	1.619	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2020: 3,58 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.500.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.125% 30/09/2024	3.652	0,22
USD	4.000.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 11/10/2022	4.119	0,24
USD	3.250.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	3.350	0,20
USD	1.700.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070	1.467	0,09
USD	2.900.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026	3.157	0,19
USD	5.000.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	5.429	0,32
USD	3.500.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030	3.776	0,22
USD	4.600.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	4.483	0,26
USD	4.705.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	5.209	0,31
USD	3.250.000 Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	3.733	0,22
USD	1.600.000 Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050	1.472	0,09
USD	1.100.000 Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043	1.213	0,07
USD	1.000.000 Finance Department Government of Sharjah 3.625% 10/03/2033	987	0,06
USD	1.100.000 Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050	960	0,06
USD	800.000 Finance Department Government of Sharjah 4.375% 10/03/2051	735	0,04
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		59.522	3,53
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 0,17 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.000.000 NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.625% 08/11/2026	997	0,06
Vereinigtes Königreich - insgesamt		997	0,06
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	425.000 DAE Funding LLC 2.625% 20/03/2025	430	0,03
USD	675.000 DAE Funding LLC 3.375% 20/03/2028	673	0,04
USD	400.000 DAE Funding LLC 4.500% 01/08/2022	402	0,02
USD	750.000 DAE Funding LLC 5.000% 01/08/2024	773	0,05
Vereinigte Staaten - insgesamt		2.278	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Uruguay (31. Oktober 2020: 4,75 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.950.000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	3.361	0,20
USD	6.439.046 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	7.344	0,43
USD	7.975.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	9.275	0,55
USD	3.850.000 Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024	4.167	0,25
USD	10.925.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	13.498	0,80
USD	16.860.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	21.046	1,25
USD	4.654.946 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	7.049	0,42
USD	3.700.000 Uruguay Government International Bond 7.875% 15/01/2033	5.566	0,33
Uruguay – insgesamt		71.306	4,23
Usbekistan (31. Oktober 2020: 0,10 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.050.000 Republic of Uzbekistan Bond 3.700% 25/11/2030	1.045	0,06
USD	1.200.000 Republic of Uzbekistan Bond 4.750% 20/02/2024	1.280	0,07
USD	850.000 Republic of Uzbekistan Bond 5.375% 20/02/2029	951	0,06
Usbekistan – insgesamt		3.276	0,19
Vietnam (31. Oktober 2020: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.750.000 Vietnam Government International Bond 4.800% 19/11/2024	1.954	0,12
Vietnam – insgesamt		1.954	0,12
Sambia (31. Oktober 2020: 0,14 %)			
Staatsanleihen			
USD	850.000 Zambia Government International Bond 5.375% 20/09/2022	509	0,03
USD	1.800.000 Zambia Government International Bond 8.500% 14/04/2024	1.107	0,07
USD	2.350.000 Zambia Government International Bond 8.970% 30/07/2027	1.421	0,08
Sambia - insgesamt		3.037	0,18
Anleihen - insgesamt		1.652.577	98,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,12) %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2020: (0,12) %)							
CHF	57.526.642	USD	61.300.331	61.300.332	04.05.2021	1.773	0,10
EUR	274.311.493	USD	322.894.610	322.894.610	04.05.2021	7.321	0,42
EUR	7.678.810	USD	9.275.851	9.275.851	04.05.2021	(32)	0,00
USD	2.264.323	CHF	2.129.444	2.264.322	04.05.2021	(70)	0,00
USD	26.541.191	EUR	22.303.545	26.541.190	04.05.2021	(307)	(0,01)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						9.094	0,52
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(409)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						8.685	0,51
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						8.685	0,51

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		1.661.262	98,59
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,45 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,45 %)			
USD	98.182 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	9.822	0,58
Zahlungsmittel[†]		783	0,05
Sonstiges Nettovermögen		13.085	0,78
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		1.684.952	100,00

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

[‡] Ewige Anleihe.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

*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) und EUR Hedged (Acc).

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.618.876	95,83
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	27.206	1,61
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	6.495	0,38
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	9.094	0,54
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	9.822	0,58
Sonstige Vermögenswerte	17.879	1,06
Umlaufvermögen insgesamt	1.689.372	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 LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 98,63 %)			
	Equities (31 October 2020: 98.63%)		
	Belgium (31 October 2020: 0.35%)		
	Diversified financial services		
EUR	52.443 Gimv NV	3.295	0,36
	Belgien - insgesamt	3.295	0,36
	Britische Jungferninseln (31. Oktober 2020: 0,00 %)		
	Anlagedienstleistungen		
GBP	4.632.147 All Asia Asset Capital Ltd [^]	3.431	0,38
	Britische Jungferninseln - insgesamt	3.431	0,38
	Kanada (31. Oktober 2020: 10,35 %)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
CAD	230.597 Alaris Equity Partners Income	3.189	0,35
CAD	1.479.467 Brookfield Asset Management Inc 'A'	67.383	7,38
CAD	446.995 Onex Corp	29.900	3,28
	Kanada - insgesamt	100.472	11,01
	Frankreich (31. Oktober 2020: 4,84 %)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	290.401 Eurazeo SE	24.226	2,66
	Anlagedienstleistungen		
EUR	156.636 Wendel SE	20.874	2,29
	Frankreich - insgesamt	45.100	4,95
	Deutschland (31. Oktober 2020: 0,82 %)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	179.095 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA [^]	6.019	0,66
EUR	40.821 Deutsche Beteiligungs AG	1.690	0,18
EUR	52.141 Mutares SE & Co KGaA	1.513	0,17
	Deutschland - insgesamt	9.222	1,01
	Guernsey (31. Oktober 2020: 2,42 %)		
	Kapitalbeteiligungsinstrumente		
GBP	917.539 Apax Global Alpha Ltd	2.630	0,29
GBP	419.809 HarbourVest Global Private Equity Ltd	12.003	1,31
EUR	277.998 Princess Private Equity Holding Ltd [^]	4.350	0,48
GBP	1.093.582 VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	6.866	0,75
	Guernsey - insgesamt	25.849	2,83
	Japan (31. Oktober 2020: 1,79 %)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
JPY	181.059 JAFCO Group Co Ltd [^]	13.020	1,43
	Japan - insgesamt	13.020	1,43
	Jersey (31. Oktober 2020: 1,50 %)		
	Kapitalbeteiligungsinstrumente		
GBP	3.639.146 3i Infrastructure Plc	14.965	1,64
	Jersey - insgesamt	14.965	1,64

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 0,00 %)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
KRW	192.640 Aju IB Investment Co Ltd	1.195	0,13
KRW	505.933 SBI Investment Korea Co Ltd	964	0,11
KRW	216.626 SV Investment Corp	866	0,09
	Republik Südkorea - insgesamt	3.025	0,33
	Schweden (31. Oktober 2020: 3,45 %)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
SEK	299.112 Bure Equity AB	13.704	1,50
SEK	1.152.467 Ratos AB 'B' [^]	6.795	0,75
	Anlagedienstleistungen		
SEK	425.031 VNV Global AB	5.248	0,57
	Schweden - insgesamt	25.747	2,82
	Schweiz (31. Oktober 2020: 6,42 %)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
CHF	48.977 Partners Group Holding AG	69.810	7,65
	Schweiz - insgesamt	69.810	7,65
	Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 12,09 %)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
GBP	3.806.065 3i Group Plc	67.557	7,41
GBP	690.033 Draper Esprit Plc	8.054	0,88
GBP	1.265.717 Intermediate Capital Group Plc	38.309	4,20
	Kapitalbeteiligungsinstrumente		
GBP	801.098 Augmentum Fintech Plc	1.819	0,20
GBP	231.667 ICG Enterprise Trust Plc	3.477	0,38
GBP	272.194 Pantheon International Plc	9.987	1,10
GBP	359.320 Standard Life Private Equity Trust Plc	2.388	0,26
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	131.591	14,43
	Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 54,60 %)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	646.680 Apollo Global Management Inc [^]	35.807	3,93
USD	880.490 Blackstone Group Inc 'A'	77.915	8,54
USD	430.176 Carlyle Group Inc [^]	18.351	2,01
USD	180.382 Hamilton Lane Inc 'A'	16.315	1,79
USD	677.142 Hercules Capital Inc [^]	11.789	1,29
USD	1.042.775 KKR & Co Inc [^]	59.000	6,47
USD	125.282 Safeguard Scientifics Inc [^]	772	0,09
USD	96.356 Sutter Rock Capital Corp	1.402	0,15
	Anlagedienstleistungen		
USD	384.014 Apollo Investment Corp [^]	5.580	0,61
USD	1.743.804 Ares Capital Corp [^]	33.568	3,68
USD	325.448 Bain Capital Specialty Finance Inc	5.198	0,57
USD	389.516 BlackRock Capital Investment Corp [~]	1.515	0,17
USD	355.169 BlackRock TCP Capital Corp ^{^/-}	5.193	0,57
USD	502.628 Cannae Holdings Inc	19.954	2,19
USD	117.304 Capital Southwest Corp	2.872	0,31
USD	141.798 Fidus Investment Corp	2.351	0,26
USD	719.542 FS KKR Capital Corp	14.959	1,64
USD	990.768 FS KKR Capital Corp II	20.281	2,22

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 98,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 54,60 %) (Fortsetzung)			
Anlagedienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	183.873 Gladstone Capital Corp	2.028	0,22
USD	196.845 Gladstone Investment Corp	2.801	0,31
USD	234.083 Goldman Sachs BDC Inc	4.583	0,50
USD	911.262 Golub Capital BDC Inc	14.270	1,56
USD	113.243 Horizon Technology Finance Corp	1.873	0,21
USD	378.021 Main Street Capital Corp ^A	16.100	1,76
USD	125.819 Monroe Capital Corp	1.356	0,15
USD	511.210 New Mountain Finance Corp ^A	6.723	0,74
USD	701.372 Oaktree Specialty Lending Corp	4.671	0,51
USD	2.280.013 Owl Rock Capital Corp ^A	32.946	3,61
USD	249.502 Oxford Square Capital Corp	1.235	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 54,60 %) (Fortsetzung)			
Anlagedienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	226.302 PennantPark Floating Rate Capital Ltd	2.847	0,31
USD	381.615 PennantPark Investment Corp	2.515	0,28
USD	1.593.174 Prospect Capital Corp ^A	12.825	1,41
USD	229.225 SLR Investment Corp	4.234	0,46
USD	83.407 SLR Senior Investment Corp	1.306	0,14
USD	108.842 Stellus Capital Investment Corp	1.452	0,16
USD	317.716 TCG BDC Inc	4.372	0,48
USD	364.519 Triangle Capital Corp	3.784	0,41
USD	179.540 TriplePoint Venture Growth BDC Corp	2.876	0,32
USD	90.529 WhiteHorse Finance Inc	1.393	0,15
Vereinigte Staaten - insgesamt		459.012	50,32
Aktien - insgesamt		904.539	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 2020: (0,14) %)							
Devisenterminkontrakte^B (31. Oktober 2020: 0,00 %)							
JPY	27.756.000	USD	254.772	254.772	06.05.2021	(1)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1)	0,00

Nominal- betrag	Währ.	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Total Return Swaps (31. Oktober 2020: (0,14) %)						
Vereinigte Staaten						
72.446	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Compass Diversified Holdings. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite von 1M US Dollar LIBOR BBA Index, plus oder minus eines Spread von 65 Basispunkten.	27.02.2023	70	0,01
66.121	USD	JP Morgan Chase & Co.	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Compass Diversified Holdings. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite von 1M US Dollar LIBOR BBA Index, plus oder minus eines Spread von 65 Basispunkten.	12.05.2021	29	0,00
72.116	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Compass Diversified Holdings. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite von 1M US Dollar LIBOR BBA Index, plus oder minus eines Spread von 65 Basispunkten.	10.02.2023	32	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps - insgesamt					131	0,01
Nicht realisierte Nettogewinne aus Total Return Swaps					131	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt					130	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	904.669	99,17
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,71 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,71 %)		
Zahlungsmittel†	23.490	2,57
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(15.909)	(1,74)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	912.250	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.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

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

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	904.539	97,22
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	131	0,01
Sonstige Vermögenswerte	25.731	2,77
Umlaufvermögen insgesamt	930.401	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 99,39 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %)			
Bermuda (31. Oktober 2020: 5,50 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	97.500 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	245	0,26
Autoteile und Ausrüstung			
USD	1.852 China Yuchai International Ltd	30	0,03
Getränke			
HKD	98.000 China Foods Ltd [^]	41	0,04
Chemikalien			
HKD	116.000 Huabao International Holdings Ltd [^]	123	0,13
HKD	274.000 Sinoert Holdings Ltd	35	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	62.000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd [^]	22	0,02
HKD	243.000 Hi Sun Technology China Ltd [^]	46	0,05
HKD	131.980 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd [^]	81	0,09
Computer			
HKD	93.000 PAX Global Technology Ltd [^]	103	0,11
Vertrieb und Großhandel			
HKD	88.000 Digital China Holdings Ltd [^]	66	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	2.100.000 CMBC Capital Holdings Ltd [^]	28	0,03
HKD	307.000 Haitong International Securities Group Ltd [^]	97	0,10
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	44.125 Johnson Electric Holdings Ltd [^]	118	0,13
Elektrizität			
HKD	136.000 CGN New Energy Holdings Co Ltd [^]	33	0,04
Alternative Energien			
HKD	690.000 Concord New Energy Group Ltd [^]	50	0,05
HKD	528.000 Panda Green Energy Group Ltd [^]	17	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	191.000 NWS Holdings Ltd	211	0,22
Umweltkontrolle			
SGD	110.600 China Everbright Water Ltd [^]	23	0,02
HKD	100.000 China Water Affairs Group Ltd [^]	81	0,09
HKD	56.000 Realord Group Holdings Ltd [^]	85	0,09
Lebensmittel			
HKD	294.000 First Pacific Co Ltd [^]	101	0,11
Gasgesellschaften			
HKD	512.000 Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd ^{^**}	7	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
SGD	50.200 Medtecs International Corp Ltd [^]	42	0,04
Innenausstattung			
HKD	190.000 Skyworth Group Ltd	62	0,07
HKD	20.100 VTech Holdings Ltd [^]	184	0,19
Hotels			
HKD	134.000 Shangri-La Asia Ltd [^]	128	0,14
Internet			
HKD	299.200 HengTen Networks Group Ltd [^]	354	0,38
Eisen und Stahl			
HKD	148.000 China Oriental Group Co Ltd [^]	50	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (31. Oktober 2020: 5,50 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	367.800 CITIC Resources Holdings Ltd	18	0,02
Pharmazeutika			
HKD	111.000 China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd [^]	93	0,10
HKD	219.500 Luye Pharma Group Ltd	134	0,14
HKD	464.000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd [^]	185	0,20
Pipelines			
HKD	132.000 Sinopec Kantons Holdings Ltd [^]	51	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	68.500 Chinese Estates Holdings Ltd [^]	34	0,04
HKD	756.000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd	106	0,11
HKD	159.923 K Wah International Holdings Ltd [^]	80	0,08
HKD	73.500 Kerry Properties Ltd	248	0,26
HKD	27.000 Road King Infrastructure Ltd [^]	36	0,04
HKD	272.000 Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd	28	0,03
HKD	324.000 Skyfame Realty Holdings Ltd	41	0,04
HKD	186.000 Zhuguang Holdings Group Co Ltd [^]	53	0,06
Einzelhandel			
HKD	46.000 Cafe de Coral Holdings Ltd [^]	100	0,11
HKD	43.000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd [^]	73	0,08
HKD	45.000 Luk Fook Holdings International Ltd [^]	112	0,12
HKD	190.000 Man Wah Holdings Ltd [^]	400	0,42
HKD	246.000 Pou Sheng International Holdings Ltd [^]	60	0,06
Software			
SGD	77.040 Silverlake Axis Ltd [^]	14	0,01
Telekommunikation			
HKD	46.000 SmarTone Telecommunications Holdings Ltd [^]	27	0,03
Textilien			
HKD	42.000 Peace Mark Holdings Ltd [^]	-	0,00
Transportdienstleistungen			
HKD	75.500 Kerry Logistics Network Ltd [^]	227	0,24
HKD	602.000 Pacific Basin Shipping Ltd [^]	212	0,23
Bermuda - insgesamt		4.795	5,09
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 15,87 %)			
Werbung			
HKD	54.000 MH Development Ltd ^{^**}	5	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	162.000 Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd	35	0,04
HKD	98.000 Cosmo Lady China Holdings Co Ltd [^]	15	0,02
HKD	76.000 Crystal International Group Ltd	40	0,04
TWD	16.471 Fulgent Sun International Holding Co Ltd	71	0,08
HKD	24.500 JNBY Design Ltd [^]	47	0,05
TWD	7.880 Paiho Shih Holdings Corp	14	0,01
HKD	52.500 Stella International Holdings Ltd	65	0,07
HKD	33.000 Texhong Textile Group Ltd [^]	50	0,05
Autohersteller			
HKD	392.000 Apollo Future Mobility Group Ltd [^]	23	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	105.000 Nexteer Automotive Group Ltd	118	0,13
HKD	16.000 Prinx Chengshan Cayman Holding Ltd	19	0,02

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 15,87 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie				
HKD	47.000	Asclepis Pharma Inc [^]	18	0,02
HKD	348.000	CK Life Sciences Int'l Holdings Inc	35	0,04
HKD	68.000	CStone Pharmaceuticals [^]	97	0,10
HKD	33.000	Essex Bio-technology Ltd	24	0,02
USD	2.148	Genetron Holdings Ltd ADR	46	0,05
HKD	13.000	Immunotech Biopharm Ltd	29	0,03
TWD	15.885	Tanvex BioPharma Inc	38	0,04
Baustoffe und Zubehör				
HKD	60.500	Asia Cement China Holdings Corp [^]	62	0,06
TWD	9.000	Global Lighting Technologies Inc	34	0,04
Chemikalien				
HKD	17.850	China Lumena New Materials Corp ^{^/r}	-	0,00
HKD	145.000	Dongyue Group Ltd [^]	127	0,13
HKD	193.600	Fufeng Group Ltd [^]	72	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	1.888	Bright Scholar Education Holdings Ltd ADR	11	0,01
HKD	42.000	Cathay Media And Education Group Inc	34	0,04
HKD	36.000	China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd [^]	29	0,03
HKD	47.000	China Beststudy Education Group	15	0,02
HKD	78.000	China Kepei Education Group Ltd [^]	59	0,06
HKD	184.000	China Maple Leaf Educational Systems Ltd [^]	48	0,05
HKD	96.000	China New Higher Education Group Ltd [^]	77	0,08
USD	1.042	China Online Education Group ADR	22	0,02
HKD	64.000	China Xinhua Education Group Ltd	19	0,02
HKD	40.000	Edvantage Group Holdings Ltd [^]	45	0,05
HKD	112.000	Fu Shou Yuan International Group Ltd [^]	121	0,13
HKD	282.000	Hope Education Group Co Ltd [^]	95	0,10
HKD	104.000	Minsheng Education Group Co Ltd [^]	18	0,02
USD	8.072	OneSmart International Education Group Ltd ADR [^]	22	0,02
USD	4.765	Puxin Ltd ADR	17	0,02
HKD	4.800	Renrui Human Resources Technology Holdings Ltd [^]	16	0,02
HKD	19.000	Scholar Education Group [^]	21	0,02
HKD	258.000	Tianjin Port Development Holdings Ltd	21	0,02
HKD	141.000	Tianli Education International Holdings Ltd [^]	117	0,12
HKD	84.000	Wisdom Education International Holdings Co Ltd [^]	43	0,05
TWD	52.716	Wisdom Marine Lines Co Ltd	134	0,14
Computer				
TWD	17.184	Bizlink Holding Inc [^]	161	0,17
HKD	274.000	Chinasoft International Ltd [^]	308	0,33
HKD	82.000	VSTECs Holdings Ltd [^]	81	0,08
Kosmetik und Körperpflege				
TWD	6.000	Chilitina Holding Ltd	45	0,05
Vertrieb und Großhandel				
HKD	60.000	Inspur International Ltd	20	0,02
HKD	27.500	Mulsanne Group Holding Ltd [^]	25	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	7.838	360 DigiTech Inc ADR	201	0,21
HKD	19.700	China Renaissance Holdings Ltd [^]	64	0,07
HKD	302.000	Differ Group Holding Co Ltd [^]	36	0,04
USD	14.541	FinVolution Group ADR	98	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 15,87 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	6.205	Futu Holdings Ltd ADR	923	0,98
HKD	1.864.000	Glory Sun Financial Group Ltd [^]	62	0,07
USD	12.009	LexinFintech Holdings Ltd ADR [^]	109	0,11
HKD	122.000	National Agricultural Holdings Ltd ^{^/r}	-	0,00
USD	18.694	Qudian Inc ADR	38	0,04
HKD	44.000	Sheng Ye Capital Ltd [^]	35	0,04
HKD	144.000	Value Partners Group Ltd [^]	102	0,11
HKD	156.000	Yixin Group Ltd [^]	54	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
HKD	67.000	Chaowei Power Holdings Ltd	24	0,02
HKD	49.000	China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd [^]	36	0,04
Elektronik				
TWD	19.000	Apex International Co Ltd [^]	45	0,05
TWD	8.982	Concraft Holding Co Ltd	21	0,02
HKD	43.000	Cowell e Holdings Inc [^]	26	0,03
TWD	28.000	General Interface Solution Holding Ltd	124	0,13
HKD	50.000	Q Technology Group Co Ltd [^]	100	0,11
HKD	500.000	Tongda Group Holdings Ltd [^]	37	0,04
TWD	41.000	TPK Holding Co Ltd	79	0,08
HKD	66.000	Wasion Holdings Ltd	22	0,02
Alternative Energien				
HKD	67.000	Canvest Environmental Protection Group Co Ltd	35	0,04
HKD	78.000	China Everbright Greentech Ltd [^]	31	0,03
HKD	2.337.000	GCL-Poly Energy Holdings Ltd [^]	596	0,63
USD	4.320	JinkoSolar Holding Co Ltd ADR [^]	159	0,17
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	57.000	Greentown Management Holdings Co Ltd	37	0,04
Unterhaltung				
HKD	45.000	CA Cultural Technology Group Ltd	17	0,02
HKD	16.800	IMAX China Holding Inc [^]	40	0,04
Umweltkontrolle				
HKD	212.000	Beijing Enterprises Urban Resources Group Ltd	37	0,04
HKD	87.000	China Metal Recycling Holdings Ltd ^{^/r}	-	0,00
HKD	252.000	CT Environmental Group Ltd [^]	6	0,01
Lebensmittel				
HKD	346.000	China Modern Dairy Holdings Ltd [^]	87	0,09
HKD	291.000	COFCO Joycome Foods Ltd [^]	148	0,16
HKD	28.500	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd [^]	103	0,11
HKD	72.000	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd [^]	88	0,09
Gasgesellschaften				
HKD	123.000	Towngas China Co Ltd [^]	61	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	42.000	C-Mer Eye Care Holdings Ltd [^]	32	0,03
TWD	5.250	Ginko International Co Ltd	33	0,04
HKD	426.000	Lifetech Scientific Corp [^]	230	0,25
TWD	7.701	Pharmally International Holding Co Ltd [^]	13	0,01
Gesundheitsdienste				
HKD	105.000	China Resources Medical Holdings Co Ltd [^]	91	0,10
Innenausstattung				
HKD	92.333	TCL Electronics Holdings Ltd [^]	68	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 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 15,87 %) (Fortsetzung)			
Hotels			
USD	1.660 GreenTree Hospitality Group Ltd ADR [^]	21	0,02
HKD	150.000 Macau Legend Development Ltd [^]	22	0,02
HKD	93.600 MGM China Holdings Ltd [^]	154	0,17
Versicherungen			
HKD	762.000 Convoy Global Holdings Ltd [^]	5	0,00
USD	5.536 Fanhua Inc ADR	74	0,08
Internet			
USD	6.382 iClick Interactive Asia Group Ltd ADR	82	0,09
HKD	56.200 Maoyan Entertainment [^]	112	0,12
USD	3.789 Sohu.com Ltd ADR [^]	72	0,07
USD	2.767 So-Young International Inc ADR	26	0,03
HKD	91.000 SUNeVision Holdings Ltd [^]	94	0,10
HKD	23.000 Tongdao Liepin Group	77	0,08
USD	15.572 Uxin Ltd ADR [^]	47	0,05
Anlagendienstleistungen			
HKD	224.000 Cosmopolitan International Holdings Ltd	32	0,03
Eisen und Stahl			
HKD	114.000 Tiangong International Co Ltd	71	0,08
Freizeit			
USD	3.619 Niu Technologies ADR	135	0,14
HKD	230.000 Suncity Group Holdings Ltd [^]	17	0,02
HKD	84.000 Tianneng Power International Ltd [^]	154	0,17
Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	241.000 Lonking Holdings Ltd [^]	102	0,11
HKD	137.000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd [^]	166	0,17
HKD	67.000 VPower Group International Holdings Ltd	16	0,02
Bergbau			
HKD	202.000 China Zhongwang Holdings Ltd [^]	47	0,05
HKD	404.000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd [^]	70	0,07
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	92.188 CIMC Enric Holdings Ltd [^]	80	0,09
Verpackungen und Behälter			
HKD	97.000 Greatview Aseptic Packaging Co Ltd	48	0,05
Pharmazeutika			
USD	3.132 111 Inc ADR [^]	39	0,04
USD	2.546 Beyondspring Inc	27	0,03
HKD	40.000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd [^]	29	0,03
HKD	57.000 Consun Pharmaceutical Group Ltd [^]	34	0,03
HKD	65.000 InnoCare Pharma Ltd	206	0,22
HKD	46.000 IVD Medical Holding Ltd	17	0,02
HKD	28.500 Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd [^]	18	0,02
TWD	30.574 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd	25	0,03
HKD	89.000 United Laboratories International Holdings Ltd [^]	73	0,08
Pipelines			
HKD	33.500 China Tian Lun Gas Holdings Ltd [^]	34	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	30.000 Aoyuan Healthy Life Group Co Ltd [^]	20	0,02
HKD	37.000 C&D International Investment Group Ltd [^]	74	0,08
HKD	40.000 Central China New Life Ltd [^]	34	0,04
HKD	103.000 Central China Real Estate Ltd	57	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 15,87 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
HKD	105.000 China Logistics Property Holdings Co Ltd [^]	60	0,06
HKD	176.000 China Merchants Land Ltd [^]	26	0,03
HKD	217.000 China SCE Group Holdings Ltd [^]	102	0,11
HKD	65.000 China Vast Industrial Urban Development Co Ltd	25	0,03
HKD	47.000 Colour Life Services Group Co Ltd [^]	20	0,02
HKD	29.000 DaFa Properties Group Ltd	24	0,03
HKD	100.000 Dexin China Holdings Co Ltd [^]	39	0,04
HKD	87.000 E-House China Enterprise Holdings Ltd [^]	94	0,10
HKD	169.500 Fantasia Holdings Group Co Ltd [^]	22	0,02
HKD	151.021 Far East Consortium International Ltd [^]	53	0,06
HKD	57.000 Ganglong China Property Group Ltd	32	0,03
HKD	115.200 Greenland Hong Kong Holdings Ltd [^]	40	0,04
HKD	141.000 Guorui Properties Ltd [^]	7	0,01
HKD	176.000 Jiayuan International Group Ltd [^]	81	0,09
HKD	65.000 Jingrui Holdings Ltd	19	0,02
HKD	42.000 JY Grandmark Holdings Ltd	17	0,02
HKD	6.500 Kaisa Property Holdings Ltd	20	0,02
HKD	115.000 KWG Living Group Holdings Ltd [^]	118	0,13
HKD	130.000 LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd [^]	37	0,04
HKD	20.500 Powerlong Commercial Management Holdings Ltd	80	0,08
HKD	138.000 Redco Properties Group Ltd [^]	50	0,05
HKD	124.000 Redsun Properties Group Ltd [^]	41	0,04
HKD	80.000 Ronshine China Holdings Ltd	56	0,06
HKD	467.000 Shui On Land Ltd	77	0,08
HKD	253.000 SOHO China Ltd [^]	77	0,08
HKD	65.000 Times Neighborhood Holdings Ltd	50	0,05
HKD	51.000 Xinji Shaxi Group Co Ltd [^]	9	0,01
HKD	54.000 Yincheng International Holding Co Ltd	20	0,02
HKD	262.000 Yuzhou Group Holdings Co Ltd [^]	73	0,08
Einzelhandel			
HKD	105.000 361 Degrees International Ltd	42	0,04
HKD	389.000 China Dongxiang Group Co Ltd [^]	51	0,05
HKD	100.500 China Harmony Auto Holding Ltd [^]	49	0,05
HKD	49.000 China Lilang Ltd [^]	33	0,03
HKD	153.500 China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd [^]	13	0,01
TWD	11.073 Gourmet Master Co Ltd	74	0,08
HKD	92.000 Grand Baoxin Auto Group Ltd [^]	9	0,01
HKD	57.500 Lifestyle International Holdings Ltd [^]	47	0,05
HKD	147.152 Sa Sa International Holdings Ltd [^]	35	0,04
HKD	47.000 Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd	73	0,08
HKD	157.000 Xtep International Holdings Ltd [^]	137	0,15
USD	3.377 Zepp Health Corp ADR	35	0,04
Halbleiter			
TWD	8.000 Alchip Technologies Ltd	143	0,15
TWD	9.000 Parade Technologies Ltd	446	0,47
TWD	4.000 ShunSin Technology Holding Ltd	16	0,02
Software			
HKD	62.000 CMGE Technology Group Ltd	29	0,03
HKD	40.000 Homeland Interactive Technology Ltd	28	0,03
HKD	55.600 iDreamSky Technology Holdings Ltd [^]	26	0,03

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 15,87 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
HKD	97.000 IGG Inc [^]	164	0,17
HKD	55.000 Mobvista Inc [^]	63	0,07
HKD	26.500 NetDragon Websoft Holdings Ltd [^]	74	0,08
USD	7.129 Qutoutiao Inc ADR [^]	17	0,02
HKD	11.400 XD Inc [^]	99	0,10
Telekommunikation			
HKD	206.608 Comba Telecom Systems Holdings Ltd [^]	53	0,06
USD	16.537 Ebang International Holdings Inc 'A'	68	0,07
HKD	394.000 FIH Mobile Ltd [^]	56	0,06
HKD	93.760 HKBN Ltd [^]	137	0,14
HKD	162.000 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd [^]	32	0,03
HKD	289.000 Meitu Inc	90	0,10
Textilien			
HKD	121.000 Pacific Textiles Holdings Ltd [^]	77	0,08
HKD	112.448 Xingda International Holdings Ltd	30	0,03
Transportdienstleistungen			
USD	24.104 BEST Inc ADR [^]	32	0,03
HKD	167.000 SITC International Holdings Co Ltd [^]	637	0,68
Cayman-Inseln - insgesamt		13.551	14,38
Hongkong (31. Oktober 2020: 3,81 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	60.200 Fuguiniao Co Ltd 'H'	-	0,00
HKD	86.000 HOSA International Ltd [^]	-	0,00
Banken			
HKD	53.811 Dah Sing Banking Group Ltd [^]	59	0,06
HKD	16.794 Dah Sing Financial Holdings Ltd [^]	55	0,06
Getränke			
HKD	70.500 China Huiyuan Juice Group Ltd [^]	-	0,00
HKD	92.000 Vitasoy International Holdings Ltd [^]	356	0,38
Kohle			
HKD	270.000 Shougang Fushan Resources Group Ltd	71	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	103.000 BOCOM International Holdings Co Ltd	23	0,03
HKD	377.200 Guotai Junan International Holdings Ltd [^]	69	0,07
HKD	223.200 Shoucheng Holdings Ltd [^]	51	0,05
HKD	57.000 Sun Hung Kai & Co Ltd	29	0,03
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
Lebensmittel			
HKD	25.000 China Tobacco International HK Co Ltd	57	0,06
HKD	42.000 Nissin Foods Co Ltd [^]	32	0,03
Forst- und Papierprodukte			
HKD	515.000 Superb Summit International Group Ltd [^]	-	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (31. Oktober 2020: 3,81 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	124.000 Universal Medical Financial & Technical Advisory Services Co Ltd	103	0,11
Gesundheitsdienste			
HKD	69.000 China Animal Healthcare Ltd [^]	-	0,00
Hotels			
HKD	52.500 Hongkong & Shanghai Hotels Ltd [^]	53	0,06
HKD	81.000 Melco International Development Ltd [^]	161	0,17
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
HKD	49.000 Youyuan International Holdings Ltd [^]	1	0,00
Internet			
HKD	69.000 Hong Kong Television Network Ltd [^]	95	0,10
Anlagendienstleistungen			
HKD	161.250 Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd [^]	24	0,03
Freizeit			
HKD	284.000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd [^]	49	0,05
Maschinen - diversifiziert			
HKD	119.200 Smi Holdings Inc [^]	-	0,00
Medien			
HKD	38.200 Television Broadcasts Ltd	42	0,05
Bergbau			
HKD	300.000 MMG Ltd [^]	195	0,21
HKD	135.500 Real Gold Mining Ltd [^]	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	360.000 Brightoil Petroleum Holdings Ltd [^]	-	0,00
Verpackungen und Behälter			
HKD	68.000 CPMC Holdings Ltd	39	0,04
Pharmazeutika			
HKD	29.000 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd [^]	42	0,04
HKD	501.120 Hua Han Health Industry Holdings Ltd [^]	-	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	214.000 China Overseas Grand Oceans Group Ltd [^]	137	0,15
HKD	578.000 China South City Holdings Ltd [^]	61	0,06
HKD	112.000 Hang Lung Group Ltd	295	0,31
HKD	79.000 Hysan Development Co Ltd	297	0,31
HKD	19.500 Lai Sun Development Co Ltd [^]	16	0,02
HKD	194.000 Poly Property Group Co Ltd [^]	55	0,06
HKD	52.000 Shanghai Industrial Holdings Ltd	80	0,08
HKD	161.750 Shun Tak Holdings Ltd [^]	52	0,06
HKD	371.000 Sino-Ocean Group Holding Ltd [^]	83	0,09
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	265.000 Champion REIT (REIT)	154	0,16
HKD	76.000 China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)	26	0,03
HKD	177.000 Prosperity REIT (REIT) [^]	59	0,06
HKD	83.000 RREEF China Commercial Trust (REIT) [^]	-	0,00
HKD	141.000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	78	0,08
HKD	196.000 Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT)	99	0,11
Telekommunikation			
HKD	214.000 CITIC Telecom International Holdings Ltd [^]	77	0,08
Hongkong - insgesamt		3.175	3,37

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (31. Oktober 2020: 2,47 %)			
Landwirtschaft			
IDR	59.600 Astra Agro Lestari Tbk PT	38	0,04
IDR	602.900 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	88	0,09
IDR	406.600 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	37	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
IDR	205.000 Selamat Sempurna Tbk PT	19	0,02
Banken			
IDR	257.000 Bank BTPN Syariah Tbk PT	58	0,06
IDR	279.400 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	27	0,03
IDR	418.900 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	24	0,03
IDR	354.400 Bank Syariah Indonesia Tbk PT	56	0,06
IDR	523.500 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	57	0,06
Baustoffe und Zubehör			
IDR	1.184.200 Waskita Beton Precast Tbk PT	17	0,02
Kohle			
IDR	427.100 Bukit Asam Tbk PT	70	0,07
IDR	46.200 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	38	0,04
IDR	4.034.900 Trada Alam Minera Tbk PT*	-	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen			
IDR	670.300 Pelayaran Tamarin Samudra Tbk PT	2	0,00
Vertrieb und Großhandel			
IDR	202.100 AKR Corporindo Tbk PT	46	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
IDR	654.700 Pacific Strategic Financial Tbk PT	33	0,03
IDR	171.300 Pool Advista Indonesia Tbk PT*	-	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
IDR	269.300 Jasa Marga Persero Tbk PT	77	0,08
IDR	411.317 PP Persero Tbk PT	35	0,04
IDR	610.400 Waskita Karya Persero Tbk PT	47	0,05
IDR	365.778 Wijaya Karya Persero Tbk PT	37	0,04
Umweltkontrolle			
IDR	12.757.000 Hanson International Tbk PT*	-	0,00
Lebensmittel			
IDR	4.736.400 Inti Agri Resources Tbk PT*	-	0,00
Forst- und Papierprodukte			
IDR	134.700 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	93	0,10
Gesundheitsdienste			
IDR	1.415.000 Metro Healthcare Indonesia TBK PT	31	0,03
Versicherungen			
IDR	1.615.300 Panin Financial Tbk PT	22	0,02
Medien			
IDR	145.100 Link Net Tbk PT	40	0,04
IDR	551.900 Media Nusantara Citra Tbk PT	38	0,04
IDR	718.900 Surya Citra Media Tbk PT	78	0,09
Bergbau			
IDR	317.300 Timah Tbk PT	38	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
IDR	991.335 Medco Energi Internasional Tbk PT	46	0,05
IDR	886.700 Sugih Energy Tbk PT*	-	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (31. Oktober 2020: 2,47 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
IDR	819.800 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	45	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
IDR	911.100 Agung Semesta Sejahtera Tbk PT*	3	0,00
IDR	949.300 Bumi Serpong Damai Tbk PT	77	0,08
IDR	1.236.800 Ciputra Development Tbk PT	98	0,11
IDR	4.409.930 Lippo Karawaci Tbk PT	65	0,07
IDR	2.049.400 Pakuwon Jati Tbk PT	75	0,08
IDR	1.247.800 Puradelta Lestari Tbk PT	21	0,02
IDR	5.106.100 Rimo International Lestari Tbk PT*	-	0,00
IDR	1.197.400 Summarecon Agung Tbk PT	81	0,09
IDR	347.000 Surya Permata Andalan Tbk PT	12	0,01
Einzelhandel			
IDR	853.500 Ace Hardware Indonesia Tbk PT	87	0,09
IDR	305.700 Bintang Oto Global Tbk PT	28	0,03
IDR	940.500 Erajaya Swasembada Tbk PT	40	0,04
IDR	988.400 Mitra Adiperkasa Tbk PT	55	0,06
Telekommunikation			
IDR	167.100 Indosat Tbk PT	76	0,08
IDR	216.300 Inovisi Infracom Tbk PT*	-	0,00
IDR	7.659.700 Smartfren Telecom Tbk PT	45	0,05
IDR	1.263.700 Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	244	0,26
IDR	390.500 XL Axiata Tbk PT	56	0,06
Transportdienstleistungen			
IDR	2.714.000 Berlian Laju Tanker Tbk PT	9	0,01
Indonesien - insgesamt			
		2.309	2,45
Jersey (31. Oktober 2020: 0,06 %)			
Baustoffe und Zubehör			
HKD	250.000 West China Cement Ltd*	44	0,05
Jersey - insgesamt			
		44	0,05
Malaysia (31. Oktober 2020: 4,06 %)			
Landwirtschaft			
MYR	18.651 British American Tobacco Malaysia Bhd	65	0,07
MYR	176.600 Leong Hup International Bhd	31	0,03
Fluggesellschaften			
MYR	185.800 AirAsia Group Bhd	39	0,04
Autohersteller			
MYR	104.700 DRB-Hicom Bhd	49	0,05
MYR	42.900 UMW Holdings Bhd	34	0,04
Banken			
MYR	115.700 Alliance Bank Malaysia Bhd	74	0,08
MYR	66.700 BIMB Holdings Bhd	63	0,07
Getränke			
MYR	18.800 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	105	0,11
Chemikalien			
MYR	57.200 Lotte Chemical Titan Holding Bhd	45	0,05
MYR	91.200 Scientex BHD	93	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen			
MYR	89.800 MMC Corp Bhd	25	0,02
MYR	183.090 Serba Dinamik Holdings Bhd	74	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 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (31. Oktober 2020: 4,06 %) (Fortsetzung)			
Computer			
MYR	35.900 Dufu Technology Corp Bhd	38	0,04
MYR	65.239 Globetronics Technology BHD	36	0,04
MYR	65.300 Pentamaster Corp Bhd	93	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
MYR	10.350 AEON Credit Service M Bhd	32	0,03
MYR	77.800 Bursa Malaysia Bhd	160	0,17
MYR	216.700 Malaysia Building Society Bhd	33	0,04
Elektrizität			
MYR	198.200 Malakoff Corp Bhd	41	0,04
MYR	248.100 YTL Power International Bhd	44	0,05
Elektronik			
MYR	18.600 Mi Equipment Holdings Bhd	17	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
MYR	165.500 Ekovest BHD	19	0,02
MYR	109.500 Frontken Corp Bhd	84	0,09
MYR	248.100 Malaysian Resources Corp Bhd	27	0,03
MYR	46.503 Sunway Construction Group Bhd	20	0,02
Unterhaltung			
MYR	95.952 Berjaya Sports Toto Bhd	48	0,05
MYR	89.836 Magnum Bhd	46	0,05
Lebensmittel			
MYR	37.700 Guan Chong Bhd	27	0,03
Gesundheitsdienste			
MYR	285.900 KPJ Healthcare Bhd	71	0,07
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
MYR	334.800 IJM Corp Bhd	159	0,17
MYR	10.300 Malaysian Pacific Industries Bhd	98	0,10
MYR	36.200 Mega First Corp BHD	64	0,07
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
MYR	33.300 Careplus Group Bhd	24	0,03
Versicherungen			
MYR	29.300 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	32	0,03
Internet			
MYR	301.300 My EG Services Bhd	143	0,15
Maschinen - diversifiziert			
MYR	38.200 Greatech Technology Bhd	56	0,06
MYR	20.800 ViTrox Corp Bhd	82	0,09
Medien			
MYR	96.000 Astro Malaysia Holdings Bhd	23	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren			
MYR	40.200 UWC BHD	59	0,06
Sonstige Fertigung			
MYR	54.700 ATA IMS Bhd	40	0,04
MYR	79.200 Cahya Mata Sarawak Bhd	40	0,04
MYR	38.900 Comfort Glove Bhd	26	0,03
MYR	121.125 SKP Resources Bhd	49	0,05
MYR	178.475 VS Industry Bhd	121	0,13
Öl- und Gasdienstleistungen			
MYR	952.400 Sapura Energy Bhd	31	0,03
MYR	407.700 Velesto Energy Bhd	17	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (31. Oktober 2020: 4,06 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
MYR	43.000 Duopharma Biotech Bhd	30	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
MYR	170.400 IOI Properties Group Bhd	57	0,06
MYR	131.902 Mah Sing Group Bhd	33	0,04
MYR	65.931 Matrix Concepts Holdings Bhd	31	0,03
MYR	293.500 Sime Darby Property Bhd	48	0,05
MYR	202.000 SP Setia Bhd Group	51	0,05
MYR	178.900 UEM Sunrise Bhd	18	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
MYR	140.200 Axis Real Estate Investment Trust (REIT)	68	0,07
MYR	194.800 IGB Real Estate Investment Trust (REIT)	83	0,09
MYR	94.600 Pavilion Real Estate Investment Trust (REIT)	32	0,03
MYR	240.900 Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)	88	0,09
MYR	72.900 YTL Hospitality REIT (REIT)	15	0,02
Einzelhandel			
MYR	108.940 Bermaz Auto Bhd	39	0,04
MYR	559.200 Focus Dynamics Group Bhd	16	0,02
MYR	40.700 Padini Holdings Bhd	29	0,03
Halbleiter			
MYR	330.856 Inari Amertron Bhd	279	0,30
MYR	17.600 Unisem M Bhd	33	0,03
Telekommunikation			
MYR	40.800 TIME dotCom Bhd	138	0,15
Transportdienstleistungen			
MYR	78.700 Yinson Holdings BHD	100	0,11
Malaysia - insgesamt		3.785	4,01
Marshall-Inseln (31. Oktober 2020: 0,16 %)			
Transportdienstleistungen			
USD	10.468 Atlas Corp ^A	144	0,15
Marshall-Inseln - insgesamt		144	0,15
Mauritius (31. Oktober 2020: 0,12 %)			
Landwirtschaft			
SGD	824.300 Golden Agri-Resources Ltd ^A	155	0,16
Mauritius - insgesamt		155	0,16
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 1,84 %)			
Fluggesellschaften			
HKD	19.800 Shandong Airlines Co Ltd 'B'	14	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	24.900 Lu Thai Textile Co Ltd 'B'	12	0,01
Autohersteller			
HKD	22.000 CIMC Vehicles Group Co Ltd 'H'	18	0,02
HKD	90.000 Qingling Motors Co Ltd 'H'	21	0,02
Biotechnologie			
HKD	5.200 Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd 'H' ^A	48	0,05
Baustoffe und Zubehör			
HKD	47.600 China Fangda Group Co Ltd 'B'	18	0,02
USD	26.500 Shanghai Highly Group Co Ltd 'B'	13	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 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 1,84 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
HKD	200.000 China BlueChemical Ltd 'H'	57	0,06
USD	55.900 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	28	0,03
Kohle			
USD	129.400 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	86	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	58.000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	41	0,05
HKD	94.000 Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	22	0,02
Computer			
USD	36.600 Eastern Communications Co Ltd 'B'	16	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	44.900 Shanghai Greencourt Investment Group Co Ltd 'B'	6	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	92.000 Harbin Electric Co Ltd 'H'	27	0,03
Elektrizität			
HKD	284.000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	53	0,06
Elektronik			
HKD	12.000 Changsha Broad Homes Industrial Group Co Ltd 'H'	30	0,03
Alternative Energien			
HKD	162.000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	35	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	105.000 China Machinery Engineering Corp 'H'	47	0,05
HKD	19.000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H' ^A	81	0,09
HKD	57.500 Hebei Construction Group Corp Ltd 'H'	19	0,02
Umweltkontrolle			
HKD	23.400 Dongjiang Environmental Co Ltd 'H'	14	0,01
HKD	49.000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H' ^A	24	0,03
Gasgesellschaften			
HKD	219.000 China Suntain Green Energy Corp Ltd 'H' ^A	84	0,09
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	10.250 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd 'H'	31	0,03
HKD	4.000 Shanghai Kindly Medical Instruments Co Ltd 'H'	17	0,02
Innenausstattung			
HKD	62.700 Konka Group Co Ltd 'B'	20	0,02
Hotels			
USD	27.200 Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	20	0,02
HKD	160.000 Shanghai Jin Jiang Capital Co Ltd 'H'	35	0,04
Maschinen - diversifiziert			
HKD	48.000 First Tractor Co Ltd 'H'	23	0,03
HKD	30.800 Hangzhou Steam Turbine Co Ltd 'B'	48	0,05
USD	34.488 Kama Co Ltd 'B'	13	0,01
USD	36.900 Shang Gong Group Co Ltd 'B'	13	0,01
USD	48.800 Shanghai Diesel Engine Co Ltd 'B'	23	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	28.400 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 'H'	35	0,04
Bergbau			
USD	31.200 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co Ltd 'B'	41	0,04
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	178.500 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	111	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 1,84 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
HKD	6.000 China Isotope & Radiation Corp	22	0,02
HKD	31.000 Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'H' ^A	20	0,02
USD	60.900 Shanghai Haixin Group Co 'B'	20	0,02
HKD	70.000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	56	0,06
HKD	29.400 YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd 'H' ^A	27	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	210.750 Beijing Capital Land Ltd 'H' ^A	28	0,03
HKD	98.000 Beijing North Star Co Ltd 'H'	18	0,02
HKD	6.700 Sichuan Languang Justbon Services Group Co Ltd 'H' ^A	45	0,05
Einzelhandel			
HKD	50.000 Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'	35	0,04
Halbleiter			
HKD	38.000 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H' ^A	51	0,05
Software			
USD	41.700 INESA Intelligent Tech Inc 'B'	18	0,02
Textilien			
HKD	50.000 Weiqiao Textile Co 'H'	13	0,01
Transportdienstleistungen			
USD	20.100 Shanghai Jin Jiang Online Network Service Co Ltd 'B'	14	0,01
Volksrepublik China - insgesamt		1.611	1,71
Philippinen (31. Oktober 2020: 0,96 %)			
Fluggesellschaften			
PHP	28.550 Cebu Air Inc	29	0,03
Banken			
PHP	27.950 Security Bank Corp	67	0,07
Kohle			
PHP	137.600 Semirara Mining & Power Corp	35	0,04
Elektrizität			
PHP	498.128 AC Energy Corp	70	0,07
PHP	112.400 First Gen Corp	73	0,08
Ingenieurwesen und Bau			
PHP	492.400 DMCI Holdings Inc	54	0,06
Unterhaltung			
PHP	496.252 Bloomberry Resorts Corp	67	0,07
Lebensmittel			
PHP	291.500 D&L Industries Inc	44	0,05
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
PHP	488.700 Alliance Global Group Inc	106	0,11
Öl- und Gasgesellschaften			
PHP	319.300 Petron Corp	23	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
PHP	94.100 DoubleDragon Properties Corp	25	0,03
PHP	1.064.000 Filinvest Land Inc	24	0,02
PHP	253.600 Robinsons Land Corp	86	0,09
PHP	390.600 Vista Land & Lifescapes Inc	29	0,03
Einzelhandel			
PHP	168.700 AllHome Corp	28	0,03
PHP	222.300 Cosco Capital Inc	23	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Philippinen (31. Oktober 2020: 0,96 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
PHP	190.100 Wilcon Depot Inc	69	0,07
Wasser			
PHP	140.300 Manila Water Co Inc	43	0,05
Philippinen - insgesamt		895	0,95
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 23,56 %)			
Werbung			
KRW	1.703 Echo Marketing Inc	36	0,04
KRW	1.092 Innocean Worldwide Inc	59	0,06
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
KRW	4.461 Hanwha Aerospace Co Ltd	155	0,16
KRW	3.405 Hanwha Systems Co Ltd	53	0,06
KRW	1.366 LIG Nex1 Co Ltd	48	0,05
Landwirtschaft			
KRW	3.295 Easy Bio Inc	25	0,03
KRW	4.215 Harim Holdings Co Ltd	36	0,04
KRW	861 Mezzion Pharma Co Ltd	117	0,12
Fluggesellschaften			
KRW	2.143 Asiana Airlines Inc	29	0,03
KRW	1.934 Jeju Air Co Ltd	42	0,04
KRW	2.458 Jin Air Co Ltd	47	0,05
Bekleidungseinzelhändler			
KRW	3.514 COWELL FASHION Co Ltd	21	0,02
KRW	861 F&F Co Ltd	139	0,15
KRW	1.606 Handsome Co Ltd	63	0,07
KRW	2.405 Hansae Co Ltd	53	0,06
KRW	2.405 Hwaseung Enterprise Co Ltd	40	0,04
KRW	2.703 Youngone Corp	106	0,11
KRW	725 Youngone Holdings Co Ltd	31	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	1.979 Hyundai Wia Corp	124	0,13
KRW	10.653 Kumho Tire Co Inc	39	0,04
KRW	4.141 Mando Corp	216	0,23
KRW	4.522 Nexen Tire Corp	36	0,04
KRW	767 Sebang Global Battery Co Ltd	59	0,06
KRW	1.870 SL Corp	38	0,04
KRW	1.055 SNT Motiv Co Ltd	58	0,06
Getränke			
KRW	3.891 Hite Jinro Co Ltd	122	0,13
KRW	441 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	56	0,06
KRW	6.195 Naturecell Co Ltd	54	0,06
Biotechnologie			
KRW	3.439 ABLBio Inc	66	0,07
KRW	1.885 Amicogen Inc	58	0,06
KRW	2.213 Bioneer Corp	37	0,04
KRW	7.366 CrystalGenomics Inc	55	0,06
KRW	847 Eutilex Co Ltd	27	0,03
KRW	4.938 GeneOne Life Science Inc	77	0,08
KRW	2.312 Genexine Inc	212	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 23,56 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
KRW	773 Green Cross Cell Corp	29	0,03
KRW	2.626 Green Cross Holdings Corp	87	0,09
KRW	3.669 Helixmith Co Ltd	103	0,11
KRW	780 Hugel Inc	129	0,14
KRW	3.140 iNIRON Biotechnology Inc	65	0,07
KRW	2.149 LegoChem Biosciences Inc	99	0,11
KRW	617 Medytox Inc	97	0,10
KRW	7.135 Pharmicell Co Ltd	106	0,11
Baustoffe und Zubehör			
KRW	6.265 Eugene Corp	33	0,03
KRW	260 Hanil Cement Co Ltd	35	0,04
KRW	1.735 IS Dongseo Co Ltd	104	0,11
KRW	942 Kyung Dong Navien Co Ltd	47	0,05
KRW	7.010 Namsun Aluminum Co Ltd	24	0,03
KRW	16.103 Tongyang Inc	20	0,02
KRW	12.934 Unison Co Ltd	48	0,05
Chemikalien			
KRW	2.410 Ecopro Co Ltd	162	0,17
KRW	1.128 ENF Technology Co Ltd	40	0,04
KRW	6.312 Foosung Co Ltd	58	0,06
KRW	1.129 Hansol Chemical Co Ltd	251	0,27
KRW	4.361 HDC Holdings Co Ltd	48	0,05
KRW	2.456 Huchems Fine Chemical Corp	48	0,05
KRW	249 Hyosung Chemical Corp	91	0,10
KRW	604 KCC Corp	170	0,18
KRW	2.187 Kolon Industries Inc	119	0,13
KRW	412 Korea Petrochemical Ind Co Ltd	117	0,12
KRW	13.440 KPM Tech Co Ltd	35	0,04
KRW	729 LG Hausys Ltd	60	0,06
KRW	2.265 LOTTE Fine Chemical Co Ltd	138	0,15
KRW	3.063 Namhae Chemical Corp	25	0,03
KRW	1.883 PI Advanced Materials Co Ltd	81	0,09
KRW	431 Samyang Corp	23	0,02
KRW	441 Samyang Holdings Corp	55	0,06
KRW	1.950 Songwon Industrial Co Ltd	37	0,04
KRW	547 Soulbrain Co Ltd	175	0,18
KRW	596 Soulbrain Holdings Co Ltd	22	0,02
KRW	40 Taekwang Industrial Co Ltd	38	0,04
KRW	645 Unid Co Ltd	50	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
KRW	908 Cuckoo Homesys Co Ltd	34	0,04
KRW	7.998 Daea TI Co Ltd	40	0,04
KRW	633 Green Cross LabCell Corp	59	0,06
KRW	990 MegaStudyEdu Co Ltd	52	0,05
KRW	2.538 NICE Holdings Co Ltd	44	0,05
KRW	4.218 NICE Information Service Co Ltd	83	0,09
Computer			
KRW	2.377 Dreamtech Co Ltd	21	0,02
KRW	679 Hyundai Autoever Corp	63	0,07
KRW	1.638 NHN KCP Corp	75	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 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 23,56 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
KRW	6.914 Posco ICT Co Ltd	45	0,05
KRW	3.420 Sangsagin Co Ltd	21	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	390 Caregen Co Ltd	23	0,02
KRW	941 Cosmax Inc	103	0,11
KRW	938 Kolmar BNH Co Ltd	43	0,05
KRW	1.663 Kolmar Korea Co Ltd	84	0,09
KRW	888 Kolmar Korea Holdings Co Ltd	23	0,02
Vertrieb und Großhandel			
KRW	970 Halla Holdings Corp	35	0,04
KRW	4.166 HS Industries Co Ltd	30	0,03
KRW	4.021 Hyundai Bioscience Co Ltd	150	0,16
KRW	2.511 LF Corp	41	0,04
KRW	3.672 LG International Corp	102	0,11
KRW	6.001 Posco International Corp	113	0,12
KRW	18.365 SK Networks Co Ltd	88	0,09
KRW	1.187 Zinus Inc	89	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	35.369 BNK Financial Group Inc	244	0,26
KRW	3.765 Daishin Securities Co Ltd	66	0,07
KRW	2.391 Daishin Securities Co Ltd (Pref)	35	0,04
KRW	1.775 Daou Data Corp	21	0,02
KRW	3.238 Daou Technology Inc	78	0,08
KRW	21.083 DGB Financial Group Inc	168	0,18
KRW	13.428 Hanwha Investment & Securities Co Ltd	63	0,07
KRW	14.837 JB Financial Group Co Ltd	97	0,10
KRW	1.547 KIWOOM Securities Co Ltd	184	0,19
KRW	4.890 Meritz Financial Group Inc	79	0,08
KRW	514 Shinyoung Securities Co Ltd	29	0,03
KRW	43.726 Woori Investment Bank Co Ltd	34	0,04
KRW	11.824 Yuanta Securities Korea Co Ltd	46	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	1.205 Ecopro BM Co Ltd	196	0,21
KRW	2.126 L&F Co Ltd	173	0,18
KRW	2.151 LS Corp	142	0,15
KRW	1.404 Seoul Viosys Co Ltd	22	0,02
KRW	15.309 Shinsung E&G Co Ltd	44	0,05
KRW	31.242 Taihan Electric Wire Co Ltd	32	0,04
Elektronik			
KRW	2.957 BH Co Ltd	48	0,05
KRW	1.296 Daejoo Electronic Materials Co Ltd	59	0,06
KRW	2.872 Iljin Materials Co Ltd	178	0,19
KRW	12.358 KH FEELUX Co Ltd	42	0,05
KRW	6.780 Koh Young Technology Inc	169	0,18
KRW	671 Korea Electric Terminal Co Ltd	45	0,05
KRW	1.235 LEENO Industrial Inc	181	0,19
KRW	1.597 Mcnex Co Ltd	69	0,07
KRW	1.054 Sang-A Frontec Co Ltd	47	0,05
KRW	2.322 SIMMTECH Co Ltd	48	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 23,56 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
KRW	2.055 WiSol Co Ltd	24	0,03
Alternative Energien			
KRW	1.810 CS Wind Corp	125	0,13
KRW	2.386 OCI Co Ltd	268	0,29
Ingenieurwesen und Bau			
KRW	22.950 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	152	0,16
KRW	1.538 DL Holdings Co Ltd	131	0,14
KRW	5.515 Dongwon Development Co Ltd	32	0,04
KRW	4.050 Hanjin Heavy Industries & Construction Co Ltd	32	0,03
KRW	1.838 KEPCO Engineering & Construction Co Inc	63	0,07
KRW	2.815 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	86	0,09
KRW	2.386 Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd	28	0,03
Unterhaltung			
KRW	2.860 CJ CGV Co Ltd	67	0,07
KRW	2.983 JYP Entertainment Corp	88	0,10
KRW	2.526 SM Entertainment Co Ltd	69	0,07
KRW	1.256 YG Entertainment Inc	47	0,05
Umweltkontrolle			
KRW	2.586 Koentec Co Ltd	21	0,02
Lebensmittel			
KRW	654 Bingrae Co Ltd	36	0,04
KRW	2.804 Daesang Corp	65	0,07
KRW	3.831 Dongsuh Cos Inc	108	0,11
KRW	153 Dongwon F&B Co Ltd	28	0,03
KRW	151 Dongwon Industries Co Ltd	37	0,04
KRW	235 Lotte Confectionery Co Ltd	29	0,03
KRW	42 Lotte Food Co Ltd	15	0,02
KRW	462 Maeil Dairies Co Ltd	31	0,03
KRW	196 Nong Shim Holdings Co Ltd	14	0,02
KRW	374 NongShim Co Ltd	96	0,10
KRW	2.639 Orion Holdings Corp	42	0,04
KRW	1.836 Pulmuone Co Ltd	28	0,03
KRW	370 Samyang Foods Co Ltd	31	0,03
Forst- und Papierprodukte			
KRW	2.246 Hansol Paper Co Ltd	31	0,03
KRW	10.870 Kuk-il Paper Manufacturing Co Ltd	62	0,07
Gasgesellschaften			
KRW	353 Korea District Heating Corp	13	0,01
KRW	1.305 SK Discovery Co Ltd	68	0,07
KRW	356 SK Gas Ltd	32	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
KRW	1.740 Boditech Med Inc	38	0,04
KRW	12.979 CMG Pharmaceutical Co Ltd	51	0,05
KRW	897 Dentium Co Ltd	48	0,05
KRW	1.775 L&C Bio Co Ltd	52	0,05
KRW	3.803 NKMax Co Ltd	54	0,06
KRW	1.325 Osstem Implant Co Ltd	106	0,11
KRW	8.461 Telcon RF Pharmaceutical Inc	38	0,04
KRW	957 Value Added Technology Co Ltd	26	0,03
KRW	1.045 Vieworks Co Ltd	35	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 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 23,56 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste			
KRW	5.032 Chabitech Co Ltd	85	0,09
KRW	1.855 Medipost Co Ltd	57	0,06
KRW	6.334 SillaJen Inc*	52	0,06
Wohnungsbau			
KRW	570 Hyosung Heavy Industries Corp	36	0,04
Innenausstattung			
KRW	187 Cuckoo Holdings Co Ltd	24	0,03
KRW	1.285 Hanssem Co Ltd	129	0,14
KRW	1.199 LOTTE Himart Co Ltd	42	0,04
KRW	910 Winix Inc	19	0,02
Hotels			
KRW	4.177 Grand Korea Leisure Co Ltd	61	0,06
KRW	5.732 Paradise Co Ltd	93	0,10
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
KRW	1.198 Aekyung Industrial Co Ltd	28	0,03
KRW	2.595 Lock&Lock Co Ltd	36	0,04
Versicherungen			
KRW	37.756 Hanwha Life Insurance Co Ltd	119	0,13
KRW	9.495 Korean Reinsurance Co	78	0,08
KRW	6.922 Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	124	0,13
KRW	7.660 Mirae Asset Life Insurance Co Ltd	28	0,03
KRW	5.335 Tongyang Life Insurance Co Ltd	23	0,02
Internet			
KRW	1.041 AfreecaTV Co Ltd	84	0,09
KRW	747 Ahnlab Inc	44	0,05
KRW	1.692 Cafe24 Corp	50	0,05
KRW	1.229 DoubleUGames Co Ltd	70	0,08
KRW	5.430 Hyundai Futurenet Co Ltd	22	0,02
KRW	2.024 Kginicis Co Ltd	36	0,04
KRW	1.197 NHN Corp	79	0,08
KRW	1.982 Webzen Inc	62	0,07
KRW	1.233 Wemade Co Ltd	58	0,06
Anlagedienstleistungen			
KRW	2.823 Hankook & Co Co Ltd	47	0,05
KRW	2.683 TY Holdings Co Ltd	65	0,07
Eisen und Stahl			
KRW	7.346 Dongkuk Steel Mill Co Ltd	158	0,17
KRW	2.696 SAM KANG M&T Co Ltd	47	0,05
KRW	1.708 Seah Besteel Corp	40	0,04
Freizeit			
KRW	6.368 Ananti Inc	46	0,05
KRW	1.183 Hana Tour Service Inc	70	0,07
KRW	3.854 Lotte Tour Development Co Ltd	64	0,07
Maschinen - diversifiziert			
KRW	3.147 Dawonsys Co Ltd	55	0,06
KRW	1.086 DIO Corp	40	0,04
KRW	717 Doosan Co Ltd	41	0,05
KRW	3.301 Hyundai Elevator Co Ltd	134	0,14
KRW	2.260 SFA Engineering Corp	85	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 23,56 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
KRW	2.678 Toptec Co Ltd	29	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
KRW	3.166 Doosan Fuel Cell Co Ltd	128	0,14
KRW	17.706 Doosan Infracore Co Ltd	172	0,18
KRW	1.473 Hyundai Construction Equipment Co Ltd	74	0,08
KRW	2.246 Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	45	0,05
KRW	1.886 LS Electric Co Ltd	96	0,10
Seetransport			
KRW	2.970 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	229	0,24
Medien			
KRW	554 Jcontentree Corp	23	0,02
KRW	2.811 KT Skylife Co Ltd	23	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
KRW	15.800 Aprogen KIC Inc	30	0,03
KRW	1.927 DL E&C Co Ltd	230	0,25
KRW	821 Iljin Diamond Co Ltd	31	0,03
Bergbau			
KRW	1.514 Doosan Solus Co Ltd	69	0,07
KRW	2.315 Poongsan Corp	78	0,08
KRW	53 Young Poong Corp	32	0,04
Sonstige Fertigung			
KRW	4.194 GemVax & Kael Co Ltd	77	0,08
KRW	341 Hyosung Advanced Materials Corp	117	0,12
KRW	8.299 Hyundai Rotem Co Ltd	150	0,16
KRW	607 SK Materials Co Ltd	184	0,20
KRW	2.584 SKC Co Ltd	314	0,33
Büro- und Geschäftsausstattung			
KRW	5.647 Hyundai Greenfood Co Ltd	49	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
KRW	88 Hankook Shell Oil Co Ltd	21	0,02
Verpackungen und Behälter			
KRW	666 Dongwon Systems Corp	26	0,03
KRW	1.210 Youlchon Chemical Co Ltd	27	0,03
Pharmazeutika			
KRW	778 Anterogen Co Ltd	37	0,04
KRW	26.657 Aprogen pharmaceuticals Inc	29	0,03
KRW	3.499 Binex Co Ltd	91	0,10
KRW	2.936 Boryung Pharmaceutical Co Ltd	70	0,07
KRW	4.656 Bukwang Pharmaceutical Co Ltd	91	0,10
KRW	1.551 Cellivery Therapeutics Inc	160	0,17
KRW	828 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	103	0,11
KRW	377 Chongkundang Holdings Corp	37	0,04
KRW	1.546 Daewon Pharmaceutical Co Ltd	23	0,02
KRW	2.865 Daewoong Co Ltd	94	0,10
KRW	572 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	69	0,07
KRW	442 Dong-A Socio Holdings Co Ltd	49	0,05
KRW	695 Dong-A ST Co Ltd	52	0,05
KRW	3.202 DongKook Pharmaceutical Co Ltd	82	0,09
KRW	2.332 Dongsung Pharmaceutical Co Ltd	24	0,02
KRW	2.210 Dongwha Pharm Co Ltd	31	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 23,56 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
KRW	843 Enzychem Lifesciences Corp	94	0,10
KRW	4.918 Eone Diagnostics Genome Center Co Ltd	23	0,02
KRW	3.357 Eubiotics Co Ltd	92	0,10
KRW	740 Green Cross Corp	225	0,24
KRW	2.804 G-treeBNT Co Ltd	33	0,03
KRW	3.905 Hanall Biopharma Co Ltd	81	0,09
KRW	900 Handok Inc	23	0,02
KRW	9.696 HLB Life Science CO LTD	95	0,10
KRW	824 Huons Co Ltd	56	0,06
KRW	755 Huons Global Co Ltd	50	0,05
KRW	1.224 Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	17	0,02
KRW	1.668 Ilyang Pharmaceutical Co Ltd	57	0,06
KRW	499 Jeil Pharmaceutical Co Ltd	20	0,02
KRW	1.380 JETEMA Co Ltd	43	0,05
KRW	1.502 JW Pharmaceutical Corp	39	0,04
KRW	4.718 Komipharm International Co Ltd	44	0,05
KRW	1.165 Korea United Pharm Inc	55	0,06
KRW	4.244 Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd	34	0,04
KRW	1.351 MedPacto Inc	96	0,10
KRW	2.462 Oscotec Inc	82	0,09
KRW	584 PharmaResearch Co Ltd	37	0,04
KRW	16.740 RNL BIO Co Ltd*	-	0,00
KRW	1.768 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd	82	0,09
KRW	1.110 Samjin Pharmaceutical Co Ltd	27	0,03
KRW	1.079 ST Pharm Co Ltd	111	0,12
KRW	729 Suheung Co Ltd	35	0,04
KRW	3.491 Theragen Etex Co Ltd	28	0,03
KRW	11.336 Yungjin Pharmaceutical Co Ltd	66	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
KRW	4.948 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	125	0,13
KRW	18.558 Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd	39	0,04
KRW	3.590 Seobu T&D	25	0,03
KRW	1.006 SK D&D Co Ltd	33	0,04
Einzelhandel			
KRW	3.751 BGF Co Ltd	23	0,02
KRW	1 Daewoo Songdo Development Co Ltd*	-	0,00
KRW	414 GS Home Shopping Inc	55	0,06
KRW	1.779 Hyundai Department Store Co Ltd	148	0,16
KRW	762 Hyundai Home Shopping Network Corp	54	0,06
KRW	356 Shinsegae International Inc	66	0,07
KRW	296 SPC Samlip Co Ltd	19	0,02
Halbleiter			
KRW	1.448 Advanced Process Systems Corp	37	0,04
KRW	505 Chunbo Co Ltd	82	0,09
KRW	4.577 Daeduck Electronics Co Ltd	63	0,07
KRW	4.426 DB HiTek Co Ltd	220	0,23
KRW	4.053 Dongjin Semichem Co Ltd	113	0,12
KRW	1.391 Duk San Neolux Co Ltd	54	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 23,56 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
KRW	1.028 Eo Technics Co Ltd	109	0,11
KRW	1.810 Eugene Technology Co Ltd	78	0,08
KRW	2.937 Hanmi Semiconductor Co Ltd	91	0,10
KRW	842 Innux Advanced Materials Co Ltd	42	0,04
KRW	846 ITM Semiconductor Co Ltd	34	0,04
KRW	2.120 NEPES Corp	76	0,08
KRW	1.827 S&S Tech Corp	53	0,06
KRW	924 Samwha Capacitor Co Ltd	54	0,06
KRW	5.014 Seoul Semiconductor Co Ltd	85	0,09
KRW	10.573 SFA Semicon Co Ltd	75	0,08
KRW	1.395 Silicon Works Co Ltd	120	0,13
KRW	1.612 TES Co Ltd	50	0,05
KRW	1.256 Tesna Inc	55	0,06
KRW	587 Tokai Carbon Korea Co Ltd	103	0,11
KRW	2.054 UniTest Inc	42	0,04
KRW	5.346 Wonik Holdings Co Ltd	32	0,03
KRW	3.707 WONIK IPS Co Ltd	169	0,18
KRW	2.632 Yuyang DNU Co Ltd*	4	0,00
Software			
KRW	1.110 Com2uSCorp	147	0,16
KRW	1.029 HFR Inc	19	0,02
KRW	635 Lotte Data Communication Co	22	0,02
KRW	1.597 Neowiz	34	0,04
KRW	2.594 Rsupport Co Ltd	21	0,02
Telekommunikation			
KRW	3.735 Ace Technologies Corp	60	0,06
KRW	1.199 Hyosung Corp	107	0,11
KRW	986 OptoElectronics Solutions Co Ltd	39	0,04
KRW	4.973 Partron Co Ltd	48	0,05
KRW	1.816 RFHIC Corp	66	0,07
KRW	1.613 Seojin System Co Ltd	63	0,07
KRW	23.816 S-MAC Co Ltd	33	0,04
KRW	5.395 Solid Inc	36	0,04
KRW	908 Ubiquoss Holdings Inc	17	0,02
Textilien			
KRW	331 Hyosung TNC Co Ltd	215	0,23
KRW	1.707 LEMON Co Ltd	14	0,01
Transportdienstleistungen			
KRW	985 Hanjin Transportation Co Ltd	35	0,04
KRW	30.532 HMM Co Ltd	1.076	1,14
KRW	16.632 Korea Line Corp	53	0,05
Republik Südkorea - insgesamt		23.755	25,20
Singapur (31. Oktober 2020: 8,02 %)			
Landwirtschaft			
SGD	47.800 Bumitama Agri Ltd*	17	0,02
SGD	72.300 First Resources Ltd*	83	0,09
SGD	53.300 Japfa Ltd	37	0,04
Chemikalien			
HKD	49.000 China XLX Fertiliser Ltd	23	0,03

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Singapur (31. Oktober 2020: 8,02 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	626.800 Hutchison Port Holdings Trust	157	0,17
SGD	119.800 Sembcorp Industries Ltd	191	0,20
SGD	35.300 SIA Engineering Co Ltd ^A	60	0,06
Kosmetik und Körperpflege			
SGD	32.900 Best World International Ltd ^A	17	0,02
Vertrieb und Großhandel			
SGD	33.400 China Aviation Oil Singapore Corp Ltd	28	0,03
Elektrizität			
SGD	455.224 Keppel Infrastructure Trust ^A	188	0,20
Elektronik			
SGD	31.800 AEM Holdings Ltd ^A	98	0,11
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	84.200 SATS Ltd	257	0,27
Umweltkontrolle			
HKD	67.000 Sound Global Ltd ^A	1	0,00
Gesundheitsdienste			
SGD	111.388 Raffles Medical Group Ltd ^A	96	0,10
Seetransport			
SGD	289.800 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	312	0,33
Medien			
SGD	200.100 Singapore Press Holdings Ltd	277	0,29
Öl- und Gasdienstleistungen			
SGD	908.064 Sembcorp Marine Ltd ^A	143	0,15
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	110.400 Ascendas India Trust	118	0,13
SGD	38.100 GuocoLand Ltd	48	0,05
SGD	39.300 OUE Ltd ^A	43	0,05
SGD	106.600 Oxley Holdings Ltd	20	0,02
SGD	48.250 Wing Tai Holdings Ltd	70	0,07
SGD	74.100 Yanlord Land Group Ltd	74	0,08
SGD	156.100 Yoma Strategic Holdings Ltd ^A	18	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	60.700 AIMS APAC REIT (REIT)	64	0,07
SGD	142.581 ARA LOGOS Logistics Trust (REIT) ^A	83	0,09
SGD	238.643 Ascott Residence Trust (REIT)	190	0,20
SGD	132.874 CapitalLand China Trust (REIT) ^A	138	0,15
SGD	96.400 CDL Hospitality Trusts (REIT)	91	0,10
EUR	155.100 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	89	0,09
USD	39.700 Eagle Hospitality Trust (REIT) ^A	4	0,00
SGD	286.586 ESR-REIT (REIT)	89	0,09
SGD	100.977 Far East Hospitality Trust (REIT)	48	0,05
HKD	188.000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	189	0,20
SGD	148.949 Frasers Centrepoint Trust (REIT) ^A	272	0,29
SGD	103.100 Frasers Hospitality Trust (REIT) ^A	43	0,05
SGD	299.049 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	330	0,35
SGD	163.191 Keppel DC REIT (REIT)	330	0,35
USD	91.500 Keppel Pacific Oak US REIT (REIT)	68	0,07
SGD	216.900 Keppel REIT (REIT)	202	0,21
SGD	98.300 Lendlease Global Commercial REIT (REIT)	60	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (31. Oktober 2020: 8,02 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	177.411 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT)	135	0,14
SGD	205.800 Mapletree Industrial Trust (REIT)	438	0,47
SGD	298.700 Mapletree North Asia Commercial Trust (REIT)	245	0,26
SGD	282.016 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)	86	0,09
SGD	50.100 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT) ^A	157	0,17
USD	64.400 Prime US REIT (REIT)	56	0,06
SGD	69.500 Sasseur Real Estate Investment Trust (REIT) ^A	48	0,05
SGD	120.600 SPH REIT (REIT)	80	0,09
SGD	182.600 Starhill Global REIT (REIT)	78	0,08
Einzelhandel			
SGD	82.600 Sheng Siong Group Ltd	96	0,10
Telekommunikation			
SGD	388.900 NetLink NBN Trust ^A	284	0,30
SGD	74.200 StarHub Ltd ^A	75	0,08
Transportdienstleistungen			
SGD	271.000 ComfortDelGro Corp Ltd	350	0,37
SGD	140.100 COSCO SHIPPING International Singapore Co Ltd ^A	35	0,04
SGD	183.000 Singapore Post Ltd	106	0,11
Singapur - insgesamt		6.935	7,36
Taiwan (31. Oktober 2020: 28,66 %)			
Landwirtschaft			
TWD	71.533 Great Wall Enterprise Co Ltd	153	0,16
Fluggesellschaften			
TWD	312.000 China Airlines Ltd	237	0,25
TWD	285.000 Eva Airways Corp	193	0,21
Bekleidungseinzelhändler			
TWD	72.452 Lealea Enterprise Co Ltd	39	0,04
TWD	26.326 Makalot Industrial Co Ltd	231	0,25
TWD	5.000 Quang Viet Enterprise Co Ltd	23	0,02
TWD	52.000 Roo Hsing Co Ltd	21	0,02
Autohersteller			
TWD	26.600 China Motor Corp	68	0,07
TWD	65.575 Sanyang Motor Co Ltd	76	0,08
TWD	69.854 Yulon Motor Co Ltd	114	0,12
Autoteile und Ausrüstung			
TWD	7.149 Cub Elecparts Inc	60	0,06
TWD	9.000 Depo Auto Parts Ind Co Ltd	21	0,02
TWD	6.000 Global PMX Co Ltd	38	0,04
TWD	26.816 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd ^A	99	0,11
TWD	68.402 Kenda Rubber Industrial Co Ltd	113	0,12
TWD	51.000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd ^A	79	0,08
TWD	45.300 Tong Yang Industry Co Ltd	62	0,07
Banken			
TWD	64.141 Bank of Kaohsiung Co Ltd	27	0,03
TWD	248.899 Far Eastern International Bank	99	0,10
TWD	98.000 King's Town Bank Co Ltd	152	0,16
TWD	128.983 O-Bank Co Ltd	35	0,04
TWD	320.740 Taichung Commercial Bank Co Ltd	137	0,15
TWD	198.904 Union Bank Of Taiwan	86	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (31. Oktober 2020: 28,66 %) (Fortsetzung)				
Getränke				
TWD	14.000	Grape King Bio Ltd	88	0,09
TWD	65.680	Taiwan TEA Corp	56	0,06
Biotechnologie				
TWD	37.000	Adimmune Corp	71	0,08
TWD	22.000	TaiMed Biologics Inc	57	0,06
Baustoffe und Zubehör				
TWD	48.000	Chia Hsin Cement Corp	45	0,05
TWD	112.763	Goldsun Building Materials Co Ltd	115	0,12
TWD	118.992	Taiwan Glass Industry Corp	144	0,15
TWD	48.000	Universal Cement Corp	45	0,05
TWD	18.156	Xxentria Technology Materials Corp	45	0,05
Chemikalien				
TWD	47.294	China General Plastics Corp	74	0,08
TWD	138.669	China Man-Made Fiber Corp	64	0,07
TWD	402.450	China Petrochemical Development Corp	229	0,24
TWD	20.000	China Steel Chemical Corp	85	0,09
TWD	105.099	Eternal Materials Co Ltd	172	0,18
TWD	45.597	Everlight Chemical Industrial Corp	31	0,03
TWD	104.000	Grand Pacific Petrochemical	125	0,13
TWD	80.881	International CSRC Investment Holdings Co	88	0,10
TWD	7.000	Nan Pao Resins Chemical Co Ltd	40	0,04
TWD	33.369	Nantex Industry Co Ltd	163	0,17
TWD	65.000	Oriental Union Chemical Corp	54	0,06
TWD	7.200	Shiny Chemical Industrial Co Ltd	31	0,03
TWD	46.502	Solar Applied Materials Technology Corp	93	0,10
TWD	8.000	Swancor Holding Co Ltd	41	0,05
TWD	97.000	Taiwan Fertilizer Co Ltd	212	0,23
TWD	57.100	Taiwan Styrene Monomer [^]	45	0,05
TWD	68.000	TSRC Corp	88	0,09
TWD	88.168	UPC Technology Corp	96	0,10
TWD	89.661	USI Corp	133	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen				
TWD	18.000	Lung Yen Life Service Corp	34	0,03
TWD	7.649	Sporton International Inc	70	0,07
TWD	29.630	Taiwan Secom Co Ltd	101	0,11
TWD	31.573	Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	44	0,05
Computer				
TWD	9.000	Adlink Technology Inc	21	0,02
TWD	92.317	AmTRAN Technology Co Ltd	66	0,07
TWD	33.000	Asia Vital Components Co Ltd	84	0,09
TWD	6.000	ASROCK Inc	37	0,04
TWD	9.000	Aten International Co Ltd	28	0,03
TWD	7.000	AURAS Technology Co Ltd	46	0,05
TWD	3.000	Chief Telecom Inc	32	0,03
TWD	49.000	Clevo Co	57	0,06
TWD	102.267	CMC Magnetics Corp	45	0,05
TWD	6.138	Ennoconn Corp	51	0,05
TWD	31.402	Firich Enterprises Co Ltd [^]	43	0,05
TWD	15.859	Flytech Technology Co Ltd	38	0,04
TWD	46.000	Getac Technology Corp	95	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2020: 28,66 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
TWD	64.000	Gigabyte Technology Co Ltd	282	0,30
TWD	15.914	IEI Integration Corp	34	0,04
TWD	8.120	Innodisk Corp	52	0,05
TWD	102.467	Mitac Holdings Corp	112	0,12
TWD	52.000	Pan-International Industrial Corp [^]	76	0,08
TWD	47.000	Primax Electronics Ltd	102	0,11
TWD	192.000	Qisda Corp	250	0,27
TWD	25.000	Quanta Storage Inc	48	0,05
TWD	89.720	Ritek Corp	40	0,04
TWD	6.000	Sunrex Technology Corp	14	0,01
TWD	20.000	Systex Corp	66	0,07
Vertrieb und Großhandel				
TWD	4.700	Aurora Corp	16	0,02
TWD	50.000	Brighton-Best International Taiwan Inc	69	0,07
TWD	20.000	Test Rite International Co Ltd	19	0,02
TWD	20.000	Wah Lee Industrial Corp	59	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	199.160	Capital Securities Corp	138	0,15
TWD	81.000	China Bills Finance Corp	48	0,05
TWD	23.000	Hotai Finance Co Ltd	70	0,07
TWD	248.592	IBF Financial Holdings Co Ltd	157	0,17
TWD	141.000	Jih Sun Financial Holdings Co Ltd	65	0,07
TWD	96.903	President Securities Corp	104	0,11
TWD	18.440	Yulon Finance Corp	90	0,09
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	48.000	AcBel Polytech Inc [^]	51	0,06
TWD	49.000	Darwin Precisions Corp	30	0,03
TWD	17.000	Fortune Electric Co Ltd	31	0,03
TWD	6.000	Kung Long Batteries Industrial Co Ltd	32	0,03
TWD	22.000	Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd [^]	42	0,05
TWD	321.000	Walsin Lihwa Corp	350	0,37
Elektronik				
TWD	6.000	Advanced Ceramic X Corp	115	0,12
TWD	18.899	Advanced Wireless Semiconductor Co	106	0,11
TWD	49.686	Career Technology MFG. Co Ltd	62	0,07
TWD	47.000	Cheng Uei Precision Industry Co Ltd	78	0,08
TWD	25.782	Chilisin Electronics Corp [^]	102	0,11
TWD	48.000	Chin-Poon Industrial Co Ltd	63	0,07
TWD	44.772	Chroma ATE Inc	311	0,33
TWD	125.000	Compeq Manufacturing Co Ltd [^]	194	0,21
TWD	48.800	Coretronic Corp	107	0,11
TWD	23.000	Darfon Electronics Corp	42	0,04
TWD	8.000	Egis Technology Inc [^]	47	0,05
TWD	41.476	FLEXium Interconnect Inc	177	0,19
TWD	45.000	Gold Circuit Electronics Ltd	88	0,09
TWD	41.566	Hannstar Board Corp	74	0,08
TWD	305.715	HannStar Display Corp [^]	319	0,34
TWD	16.772	Holy Stone Enterprise Co Ltd	81	0,09
TWD	25.881	ITEQ Corp	137	0,14
TWD	34.000	Kinsus Interconnect Technology Corp	128	0,14
TWD	8.599	Lotes Co Ltd	167	0,18

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (31. Oktober 2020: 28,66 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
TWD	4.119	Machvision Inc	42	0,04
TWD	23.693	Merry Electronics Co Ltd ^a	107	0,11
TWD	3.000	Nidec Chaun-Choung Technology Corp	23	0,02
TWD	29.500	Pan Jit International Inc	62	0,07
TWD	18.000	Pixart Imaging Inc	127	0,13
TWD	53.000	Radiant Opto-Electronics Corp	244	0,26
TWD	19.000	SDI Corp	61	0,06
TWD	21.600	Simplo Technology Co Ltd	290	0,31
TWD	27.306	Sinbon Electronics Co Ltd	254	0,27
TWD	12.000	Speed Tech Corp	34	0,04
TWD	46.000	Supreme Electronics Co Ltd	69	0,07
TWD	29.000	Taiwan Surface Mounting Technology Corp	120	0,13
TWD	29.000	Taiwan Union Technology Corp	122	0,13
TWD	19.000	Test Research Inc	44	0,05
TWD	9.000	Thinking Electronic Industrial Co Ltd	59	0,06
TWD	21.586	Topco Scientific Co Ltd	105	0,11
TWD	52.000	Tripod Technology Corp	259	0,27
TWD	40.472	TXC Corp	185	0,20
TWD	71.220	Unitech Printed Circuit Board Corp	55	0,06
TWD	45.655	WT Microelectronics Co Ltd	90	0,10
Alternative Energien				
TWD	43.000	Motech Industries Inc	56	0,06
TWD	46.000	TSEC Corp	67	0,07
TWD	273.379	United Renewable Energy Co Ltd	140	0,15
Ingenieurwesen und Bau				
TWD	167.000	BES Engineering Corp ^a	65	0,07
TWD	46.000	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	88	0,09
TWD	44.650	Continental Holdings Corp	46	0,05
TWD	72.000	CTCI Corp	102	0,11
TWD	7.000	Marketch International Corp	30	0,03
TWD	47.000	Taiwan Cogeneration Corp	67	0,07
TWD	20.400	United Integrated Services Co Ltd	178	0,19
Umweltkontrolle				
TWD	8.800	CHC Resources Corp	15	0,02
TWD	9.000	Cleanaway Co Ltd	57	0,06
TWD	4.000	ECOVE Environment Corp	32	0,03
TWD	8.000	Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	66	0,07
Lebensmittel				
TWD	21.000	Charoen Pokphand Enterprise	60	0,06
TWD	95.259	Lien Hwa Industrial Holdings Corp	168	0,18
TWD	22.000	Namchow Holdings Co Ltd	45	0,05
TWD	51.000	Standard Foods Corp	104	0,11
TWD	25.000	Taisun Enterprise Co Ltd	29	0,03
TWD	5.000	Ttet Union Corp	32	0,04
TWD	33.000	Wei Chuan Foods Corp ^a	29	0,03
Forst- und Papierprodukte				
TWD	50.781	Chung Hwa Pulp Corp	47	0,05
TWD	90.413	Longchen Paper & Packaging Co Ltd	95	0,10
TWD	141.411	YFY Inc	192	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2020: 28,66 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
TWD	6.000	Nan Liu Enterprise Co Ltd ^a	36	0,04
TWD	13.008	Newmax Technology Co Ltd	27	0,03
TWD	3.000	Pegavision Corp	49	0,05
TWD	16.000	Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd ^a	-	0,00
TWD	5.000	St Shine Optical Co Ltd	58	0,06
TWD	7.000	TaiDoc Technology Corp	43	0,04
TWD	4.000	Universal Vision Biotechnology Co Ltd	44	0,05
Gesundheitsdienste				
TWD	18.000	Medigen Vaccine Biologics Corp	184	0,20
Wohnungsbau				
TWD	88.510	Radium Life Tech Co Ltd	41	0,04
Innenausstattung				
TWD	102.000	E Ink Holdings Inc	242	0,26
Hotels				
TWD	5.336	Formosa International Hotels Corp	29	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
TWD	78.000	Taiwan Kolin Co Ltd ^a	-	0,00
Versicherungen				
TWD	44.585	Mercuries & Associates Holding Ltd ^a	37	0,04
TWD	129.446	Mercuries Life Insurance Co Ltd	48	0,05
TWD	22.000	Shinkong Insurance Co Ltd	33	0,04
Internet				
TWD	3.000	Addcn Technology Co Ltd	26	0,03
TWD	7.000	King Slide Works Co Ltd	90	0,09
TWD	5.000	momo.com Inc	185	0,20
TWD	12.282	PChome Online Inc	37	0,04
Anlagendienstleistungen				
TWD	64.300	Cathay Real Estate Development Co Ltd	49	0,05
Eisen und Stahl				
TWD	18.000	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	75	0,08
TWD	32.803	China Metal Products	45	0,05
TWD	99.000	Chung Hung Steel Corp	151	0,16
TWD	53.000	Feng Hsin Steel Co Ltd	167	0,18
TWD	89.000	Tung Ho Steel Enterprise Corp	189	0,20
Freizeit				
TWD	7.000	Dyaco International Inc	26	0,03
TWD	10.000	Fusheng Precision Co Ltd	83	0,09
TWD	9.000	Johnson Health Tech Co Ltd	27	0,03
TWD	7.350	KMC Kuei Meng International Inc	61	0,06
TWD	26.000	Merida Industry Co Ltd	310	0,33
TWD	3.150	Power Wind Health Industry Inc	18	0,02
TWD	18.000	Rexon Industrial Corp Ltd	61	0,06
Maschinen - diversifiziert				
TWD	33.080	Rechi Precision Co Ltd	29	0,03
TWD	15.250	Syncmold Enterprise Corp	49	0,05
TWD	216.000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	270	0,29
TWD	17.000	Yungtay Engineering Co Ltd	40	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau				
TWD	8.128	Voltronic Power Technology Corp	371	0,39
Seetransport				
TWD	61.760	CSBC Corp Taiwan ^a	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 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (31. Oktober 2020: 28,66 %) (Fortsetzung)				
Metallverarbeitung/Metallwaren				
TWD	25.000	Hsin Kuang Steel Co Ltd	72	0,08
TWD	13.000	San Shing Fastech Corp	30	0,03
TWD	20.148	Shin Zu Shing Co Ltd	87	0,09
TWD	144.626	TA Chen Stainless Pipe	248	0,26
TWD	41.924	YC INOX Co Ltd	46	0,05
TWD	114.108	Yieh Phui Enterprise Co Ltd	89	0,10
Bergbau				
TWD	76.750	Ton Yi Industrial Corp	42	0,05
Sonstige Fertigung				
TWD	27.000	Asia Optical Co Inc [^]	86	0,09
TWD	34.000	Elite Material Co Ltd [^]	217	0,23
TWD	9.792	Genius Electronic Optical Co Ltd [^]	193	0,21
TWD	8.000	Topkey Corp	50	0,05
Büro- und Geschäftsausstattung				
TWD	137.000	Kinpo Electronics	88	0,09
Verpackungen und Behälter				
TWD	91.000	Cheng Loong Corp	145	0,15
TWD	29.618	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	84	0,09
Pharmazeutika				
TWD	41.327	Center Laboratories Inc	99	0,11
TWD	11.000	Lotus Pharmaceutical Co Ltd	31	0,03
TWD	40.000	Microbio Co Ltd [^]	93	0,10
TWD	17.909	OBI Pharma Inc	84	0,09
TWD	15.078	PharmaEngine Inc	39	0,04
TWD	23.094	PharmaEssentia Corp	73	0,08
TWD	28.438	ScinoPharm Taiwan Ltd	29	0,03
TWD	12.038	TCI Co Ltd	105	0,11
TWD	26.155	TTY Biopharm Co Ltd	67	0,07
TWD	21.850	YungShin Global Holding Corp	35	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
TWD	21.262	Chong Hong Construction Co Ltd	63	0,07
TWD	29.000	Farglory Land Development Co Ltd	60	0,06
TWD	28.270	Huaku Development Co Ltd	96	0,10
TWD	47.097	Hung Sheng Construction Ltd	38	0,04
TWD	32.000	Kindom Development Co Ltd	50	0,05
TWD	22.456	Kuoyang Construction Co Ltd	28	0,03
TWD	137.476	Prince Housing & Development Corp	62	0,06
TWD	22.400	Run Long Construction Co Ltd	45	0,05
TWD	47.359	Shining Building Business Co Ltd	26	0,03
TWD	29.102	Sinyi Realty Inc	35	0,04
Einzelhandel				
TWD	18.135	Chicony Power Technology Co Ltd	48	0,05
TWD	116.000	Far Eastern Department Stores Ltd	104	0,11
TWD	7.263	Poya International Co Ltd	159	0,17
TWD	43.000	Ruentex Industries Ltd	131	0,14
Halbleiter				
TWD	26.241	ADATA Technology Co Ltd	114	0,12
TWD	5.000	AP Memory Technology Corp	139	0,15
TWD	50.330	Ardentec Corp	85	0,09
TWD	3.500	ASPEED Technology Inc	264	0,28

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2020: 28,66 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
TWD	16.000	Chang Wah Technology Co Ltd	41	0,04
TWD	82.000	Chipbond Technology Corp	227	0,24
TWD	72.297	ChipMOS Technologies Inc	123	0,13
TWD	3.000	Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd	80	0,09
TWD	39.340	Elan Microelectronics Corp [^]	302	0,32
TWD	30.330	Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc [^]	182	0,19
TWD	8.000	eMemory Technology Inc	295	0,31
TWD	76.000	ENNOSTAR Inc [^]	220	0,23
TWD	12.000	Episil-Precision Inc [^]	34	0,04
TWD	46.000	Everlight Electronics Co Ltd	76	0,08
TWD	25.663	Faraday Technology Corp	68	0,07
TWD	19.000	Formosa Advanced Technologies Co Ltd	30	0,03
TWD	8.000	Formosa Sumco Technology Corp	55	0,06
TWD	6.350	Foxsemicon Integrated Technology Inc	54	0,06
TWD	8.000	Global Mixed Mode Technology Inc	60	0,06
TWD	11.000	Global Unichip Corp	159	0,17
TWD	40.253	Greatek Electronics Inc	106	0,11
TWD	5.300	Gudeng Precision Industrial Co Ltd	60	0,06
TWD	22.000	Holtek Semiconductor Inc	81	0,09
TWD	8.000	Jentech Precision Industrial Co Ltd	74	0,08
TWD	139.086	King Yuan Electronics Co Ltd	247	0,26
TWD	9.500	LandMark Optoelectronics Corp	84	0,09
TWD	232.000	Macronix International Co Ltd [^]	381	0,41
TWD	18.144	Nuvoton Technology Corp [^]	45	0,05
TWD	3.000	Sensortek Technology Corp	76	0,08
TWD	46.726	Sigurd Microelectronics Corp [^]	91	0,10
TWD	63.000	Sino-American Silicon Products Inc [^]	441	0,47
TWD	14.000	Sitronix Technology Corp	158	0,17
TWD	27.000	Taiwan Semiconductor Co Ltd	54	0,06
TWD	20.354	Tong Hsing Electronic Industries Ltd [^]	141	0,15
TWD	24.000	Transcend Information Inc	69	0,07
TWD	26.000	Via Technologies Inc	50	0,05
TWD	19.837	Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	83	0,09
TWD	63.395	Wafer Works Corp [^]	132	0,14
TWD	21.000	XinTec Inc [^]	117	0,12
Software				
TWD	7.000	International Games System Co Ltd	194	0,20
TWD	8.295	Soft-World International Corp	35	0,04
Telekommunikation				
TWD	26.000	Alpha Networks Inc [^]	33	0,04
TWD	19.363	Arcadyan Technology Corp	78	0,08
TWD	240.356	Asia Pacific Telecom Co Ltd	86	0,09
TWD	89.000	HTC Corp	133	0,14
TWD	7.000	RichWave Technology Corp	136	0,14
TWD	27.000	Sercomm Corp [^]	72	0,08
TWD	39.734	Wistron NetWeb Corp	106	0,11
Textilien				
TWD	93.000	Formosa Taffeta Co Ltd [^]	110	0,12
TWD	136.942	Shinkong Synthetic Fibers Corp	119	0,12
TWD	137.601	Tainan Spinning Co Ltd	139	0,15
TWD	30.000	Taiwan Paiho Ltd	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 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (31. Oktober 2020: 28,66 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen			
TWD	65.000 Evergreen International Storage & Transport Corp	57	0,06
TWD	32.930 Sincere Navigation Corp	38	0,04
TWD	49.000 U-Ming Marine Transport Corp	123	0,13
TWD	68.000 Wan Hai Lines Ltd	231	0,25
TWD	145.713 Yang Ming Marine Transport Corp	416	0,44
	Taiwan - insgesamt	28.263	29,98
Thailand (31. Oktober 2020: 4,26 %)			
Werbung			
THB	231.400 Plan B Media PCL NVDR [^]	46	0,05
THB	421.100 VGI PCL NVDR [^]	84	0,09
Fluggesellschaften			
THB	347.200 Asia Aviation PCL NVDR [^]	28	0,03
THB	101.093 Bangkok Airways PCL NVDR [^]	24	0,02
Banken			
THB	26.000 Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR [^]	49	0,05
THB	39.000 Thanachart Capital PCL NVDR [^]	44	0,05
Getränke			
THB	62.500 Ichitan Group PCL NVDR [^]	27	0,03
Baustoffe und Zubehör			
THB	388.620 Dynasty Ceramic PCL NVDR [^]	40	0,04
THB	91.300 Tipco Asphalt PCL NVDR [^]	59	0,06
THB	716.400 TPI Polene PCL NVDR [^]	50	0,06
Chemikalien			
THB	1.373.600 IRPC PCL NVDR [^]	182	0,19
THB	76.500 Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR	28	0,03
THB	31.900 Vinythai PCL NVDR [^]	40	0,04
Kohle			
THB	515.200 Banpu PCL NVDR [^]	204	0,22
Gewerbliche Dienstleistungen			
THB	26.300 Bangkok Aviation Fuel Services PCL NVDR [^]	22	0,02
THB	48.700 JMT Network Services PCL NVDR [^]	70	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
THB	9.600 AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR [^]	68	0,07
THB	245.679 Ratchthani Leasing PCL NVDR [^]	35	0,04
THB	26.300 Tisco Financial Group PCL NVDR [^]	78	0,08
Elektrizität			
THB	518.427 Gunkul Engineering PCL NVDR [^]	70	0,07
THB	312.900 TPI Polene Power PCL NVDR [^]	44	0,05
THB	155.800 WHA Utilities and Power PCL NVDR [^]	24	0,03
Elektronik			
THB	67.000 Hana Microelectronics PCL NVDR [^]	119	0,12
THB	98.700 KCE Electronics PCL NVDR [^]	185	0,20
Alternative Energien			
THB	87.424 BCPG PCL NVDR [^]	40	0,04
THB	310.900 CK Power PCL NVDR [^]	47	0,05
THB	59.700 SPCG PCL NVDR [^]	36	0,04
THB	2.033.550 Super Energy Corp PCL NVDR [^]	62	0,07
Ingenieurwesen und Bau			
THB	142.794 CH Karnchang PCL NVDR [^]	77	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (31. Oktober 2020: 4,26 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
THB	130.473 Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR [^]	61	0,07
Unterhaltung			
THB	81.202 Major Cineplex Group PCL NVDR [^]	50	0,05
Lebensmittel			
THB	67.700 GFPT PCL NVDR [^]	25	0,03
THB	208.002 Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR [^]	27	0,03
THB	60.200 R&B Food Supply PCL NVDR [^]	36	0,04
THB	65.500 Taokaenoi Food & Marketing PCL NVDR 'R' [^]	20	0,02
THB	51.311 Thai Vegetable Oil PCL NVDR [^]	58	0,06
THB	136.600 Thaifoods Group PCL NVDR [^]	23	0,02
Gesundheitsdienste			
THB	169.600 Bangkok Chain Hospital PCL NVDR [^]	99	0,10
THB	578.926 Chularat Hospital PCL NVDR [^]	58	0,06
THB	66.600 Thonburi Healthcare Group PCL NVDR [^]	54	0,06
Wohnungsbau			
THB	311.100 AP Thailand PCL NVDR [^]	86	0,09
THB	1.074.079 Quality Houses PCL NVDR [^]	82	0,09
THB	424.400 Singha Estate PCL NVDR [^]	29	0,03
THB	1.163.390 WHA Corp PCL NVDR [^]	126	0,13
Hotels			
THB	58.600 Central Plaza Hotel PCL NVDR [^]	60	0,06
Versicherungen			
THB	66.800 Bangkok Life Assurance PCL NVDR [^]	54	0,06
THB	15.000 TQM Corp PCL NVDR [^]	58	0,06
Medien			
THB	53.800 RS PCL NVDR [^]	43	0,05
Sonstige Fertigung			
THB	132.300 Eastern Polymer Group PCL NVDR [^]	51	0,05
THB	115.000 Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR [^]	175	0,19
Öl- und Gasgesellschaften			
THB	127.162 Bangchak Corp PCL NVDR [^]	105	0,11
THB	130.775 Esso Thailand PCL NVDR [^]	36	0,04
THB	214.300 Star Petroleum Refining PCL NVDR [^]	65	0,07
Verpackungen und Behälter			
THB	34.600 Polyplex Thailand PCL NVDR [^]	31	0,03
Pharmazeutika			
THB	43.224 Mega Lifesciences PCL NVDR [^]	48	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
THB	106.194 Amata Corp PCL NVDR [^]	59	0,06
THB	1.501.200 Bangkok Land PCL NVDR [^]	52	0,06
THB	115.600 MBK PCL NVDR [^]	51	0,05
THB	128.100 Origin Property PCL NVDR [^]	38	0,04
THB	86.400 Prukha Holding PCL NVDR [^]	36	0,04
THB	1.442.942 Sansiri PCL NVDR [^]	48	0,05
THB	201.700 SC Asset Corp PCL NVDR [^]	20	0,02
THB	142.520 Siam Future Development PCL NVDR [^]	29	0,03
THB	185.945 Supalai PCL NVDR [^]	122	0,13
Einzelhandel			
THB	67.100 Com7 PCL NVDR [^]	159	0,17
THB	87.109 Dohome PCL NVDR [^]	72	0,07
THB	49.900 Jay Mart PCL NVDR [^]	65	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 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Thailand (31. Oktober 2020: 4,26 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
THB	32.900 MK Restaurants Group PCL NVDR [^]	54	0,06
THB	104.469 PTG Energy PCL NVDR [^]	68	0,07
Halbleiter			
THB	92.200 Banpu Power PCL NVDR [^]	54	0,06
Telekommunikation			
THB	441.900 Jasmine International PCL NVDR [^]	41	0,04
Transportdienstleistungen			
THB	101.900 Prima Marine PCL NVDR [^]	25	0,03
Wasser			
THB	75.500 Eastern Water Resources Development and Management PCL NVDR [^]	25	0,03
THB	159.567 TTW PCL NVDR [^]	59	0,06
Thailand - insgesamt		4.519	4,79
Aktien - insgesamt		93.936	99,65
Bezugsrechte (31. Oktober 2020: 0,04 %)			
Hongkong (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
HKD	17.850 China Lumena New Materials Corp [^] *	-	0,00
Hongkong - insgesamt		-	0,00
Indonesien (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
IDR	147.301 Smartfren Telecom Tbk PT	5	0,01
Indonesien - insgesamt		5	0,01
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 0,04 %)			
KRW	1.979 Hanwha Systems Co Ltd [^]	2	0,00
KRW	4.225 Korea Line Corp [^]	4	0,01
Republik Südkorea - insgesamt		6	0,01
Taiwan (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
TWD	4.861 Supreme Electronics Co Ltd [^]	2	0,00
Taiwan - insgesamt		2	0,00
Thailand (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Bezugsrechte - insgesamt		13	0,02
Optionsscheine (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Malaysia (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
MYR	36.500 Frontken Corp Bhd [^]	-	0,00
MYR	19.380 SKP Resources Bhd [^]	-	0,00
Malaysia - insgesamt		-	0,00
Singapur (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
SGD	114.361 Ezion Holdings Ltd [^] **	-	0,00
Singapur - insgesamt		-	0,00
Thailand (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
THB	2.865 BCPG PCL [^]	-	0,00
THB	2.865 BCPG PCL "non-voting share" [^]	1	0,00
THB	4.624 MBK PCL [^]	2	0,00
THB	10.760 RS PCL NVDR [^]	-	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (31. Oktober 2020: 0,00 %) (Fortsetzung)			
THB	13.660 Thaifoods Group PCL [^]	-	0,00
Thailand - insgesamt		3	0,00
Optionsscheine - insgesamt		3	0,00

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: 0,01 %)					
USD	3	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2021	199	2	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				2	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				2	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		93.954	99,67

Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,12 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,12 %)			
Zahlungsmittel[†]		188	0,20
Sonstiges Nettovermögen		121	0,13
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			
		94.263	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 164.698 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 22.865 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^{*}Diese Wertpapiere wurden 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	93.857	99,51
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	95	0,10
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	2	0,00
Sonstige Vermögenswerte	364	0,39
Umlaufvermögen insgesamt	94.318	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,66 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 99,66 %)			
Argentinien (31. Oktober 2020: 0,02 %)			
Telekommunikation			
USD	2.665 Telecom Argentina SA ADR	12	0,01
Argentinien - insgesamt			
		12	0,01
Bermuda (31. Oktober 2020: 0,33 %)			
Gasgesellschaften			
HKD	32.000 China Resources Gas Group Ltd	174	0,18
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	128.000 Kunlun Energy Co Ltd	137	0,15
Bermuda - insgesamt			
		311	0,33
Brasilien (31. Oktober 2020: 2,64 %)			
Elektrizität			
BRL	10.109 Centrais Eletricas Brasileiras SA	69	0,07
BRL	7.854 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	53	0,06
BRL	33.860 Cia Paranaense de Energia (Pref)	39	0,04
Gesundheitsdienste			
BRL	17.276 Notre Dame Intermedica Participacoes SA	259	0,28
Eisen und Stahl			
BRL	121.437 Vale SA	2.440	2,62
Brasilien - insgesamt			
		2.860	3,07
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Internet			
RUB	3.723 Mail.Ru Group Ltd GDR	83	0,09
Britische Jungferninseln - insgesamt			
		83	0,09
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 29,81 %)			
Biotechnologie			
HKD	37.500 3SBio Inc	36	0,04
Baustoffe und Zubehör			
HKD	84.000 China Resources Cement Holdings Ltd	92	0,10
Chemikalien			
USD	1.723 Daqo New Energy Corp ADR	139	0,15
HKD	22.000 Kingboard Holdings Ltd	130	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	25.000 China Education Group Holdings Ltd	60	0,06
HKD	8.000 Koolearn Technology Holding Ltd	16	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
HKD	14.000 Vinda International Holdings Ltd	50	0,05
Elektronik			
HKD	23.000 AAC Technologies Holdings Inc	128	0,14
Umweltkontrolle			
HKD	54.000 China Conch Venture Holdings Ltd	255	0,27
Gasgesellschaften			
HKD	25.900 ENN Energy Holdings Ltd	441	0,47
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	47.000 China Medical System Holdings Ltd	109	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 29,81 %) (Fortsetzung)			
Internet			
USD	62.216 Alibaba Group Holding Ltd ADR	14.369	15,42
USD	14.584 Vipshop Holdings Ltd ADR	449	0,48
Pharmazeutika			
HKD	335.000 Sino Biopharmaceutical Ltd	361	0,39
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	107.333 China Resources Land Ltd	504	0,54
HKD	60.000 Longfor Group Holdings Ltd	374	0,40
HKD	72.000 Seazen Group Ltd	77	0,09
HKD	39.500 Shimao Group Holdings Ltd	114	0,12
Cayman-Inseln - insgesamt			
		17.704	19,00
Chile (31. Oktober 2020: 0,42 %)			
Elektrizität			
CLP	254.602 Colbun SA	43	0,04
CLP	702.731 Enel Americas SA	100	0,11
CLP	956.620 Enel Chile SA	65	0,07
Forst- und Papierprodukte			
CLP	37.464 Empresas CMPC SA	104	0,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CLP	15.738 Cencosud Shopping SA	25	0,03
Chile - insgesamt			
		337	0,36
Tschechische Republik (31. Oktober 2020: 0,12 %)			
Elektrizität			
CZK	5.315 CEZ AS	148	0,16
Tschechische Republik - insgesamt			
		148	0,16
Griechenland (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Einzelhandel			
EUR	740 FF Group*	-	0,00
Griechenland - insgesamt			
		-	0,00
Hongkong (31. Oktober 2020: 3,01 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	45.221 China Merchants Port Holdings Co Ltd	73	0,08
Pharmazeutika			
HKD	84.000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	48	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	123.000 China Overseas Land & Investment Ltd	312	0,34
HKD	88.000 Shenzhen Investment Ltd	32	0,03
HKD	51.000 Wharf Holdings Ltd	155	0,17
Halbleiter			
HKD	18.000 Hua Hong Semiconductor Ltd	112	0,12
Hongkong - insgesamt			
		732	0,79
Ungarn (31. Oktober 2020: 0,08 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
HUF	13.687 MOL Hungarian Oil & Gas Plc	95	0,10
Ungarn - insgesamt			
		95	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Indien (31. Oktober 2020: 7,81 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
INR	185	Page Industries Ltd	74	0,08
Autohersteller				
INR	4.405	Maruti Suzuki India Ltd	384	0,41
Autoteile und Ausrüstung				
INR	2.754	Balkrishna Industries Ltd	66	0,07
INR	62	MRF Ltd	67	0,07
Getränke				
INR	20.089	Tata Consumer Products Ltd	182	0,20
Biotechnologie				
INR	13.298	Biocon Ltd	68	0,07
Baustoffe und Zubehör				
INR	23.685	Ambuja Cements Ltd	99	0,10
INR	367	Shree Cement Ltd	138	0,15
Chemikalien				
INR	12.696	Asian Paints Ltd	435	0,47
INR	8.058	Berger Paints India Ltd	76	0,08
INR	2.645	PI Industries Ltd	90	0,10
Kohle				
INR	42.418	Coal India Ltd	76	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen				
INR	16.360	Marico Ltd	91	0,10
Kosmetik und Körperpflege				
INR	3.879	Colgate-Palmolive India Ltd	78	0,08
INR	17.387	Dabur India Ltd	126	0,14
INR	13.277	Godrej Consumer Products Ltd	124	0,13
Elektronik				
INR	6.855	Havells India Ltd	92	0,10
Lebensmittel				
INR	5.233	Avenue Supermarts Ltd	201	0,22
INR	3.644	Britannia Industries Ltd	170	0,18
Gasgesellschaften				
INR	53.200	GAIL India Ltd	99	0,11
INR	9.971	Indraprastha Gas Ltd	68	0,07
Freizeit				
INR	2.343	Bajaj Auto Ltd	121	0,13
INR	4.003	Hero MotoCorp Ltd	153	0,16
Sonstige Fertigung				
INR	4.834	Pidilite Industries Ltd	119	0,13
Öl- und Gasgesellschaften				
INR	83.653	Oil & Natural Gas Corp Ltd	122	0,13
INR	93.651	Reliance Industries Ltd	2.522	2,71
Pharmazeutika				
INR	9.429	Aurobindo Pharma Ltd	125	0,13
INR	14.916	Cipla Ltd	183	0,20
INR	4.415	Divi's Laboratories Ltd	242	0,26
INR	3.839	Dr Reddy's Laboratories Ltd	267	0,29
INR	2.279	Ipsa Laboratories Ltd	65	0,07
INR	7.453	Lupin Ltd	108	0,12
INR	27.964	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	247	0,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Oktober 2020: 7,81 %) (Fortsetzung)				
Pipelines				
INR	23.749	Petronet LNG Ltd	77	0,08
Einzelhandel				
INR	11.740	Titan Co Ltd	236	0,25
Software				
INR	35.847	HCL Technologies Ltd	435	0,47
Transportdienstleistungen				
INR	8.671	Container Corp Of India Ltd	69	0,07
Indien - insgesamt			7.895	8,47
Indonesien (31. Oktober 2020: 0,95 %)				
Landwirtschaft				
IDR	243.500	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	119	0,13
Kohle				
IDR	437.300	Adaro Energy Tbk PT	38	0,04
Lebensmittel				
IDR	85.500	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	51	0,05
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
IDR	248.100	Unilever Indonesia Tbk PT	103	0,11
Bergbau				
IDR	274.800	Aneka Tambang Tbk	48	0,05
IDR	53.400	United Tractors Tbk PT	78	0,09
Telekommunikation				
IDR	1.626.300	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	360	0,39
Indonesien - insgesamt			797	0,86
Kuwait (31. Oktober 2020: 0,00 %)				
Banken				
KWD	35.199	Boubyan Bank KSCP	77	0,08
KWD	151.894	Kuwait Finance House KSCP	364	0,39
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
KWD	18.497	Mabane Co KPSC	43	0,05
Lagerwesen				
KWD	35.306	Agility Public Warehousing Co KSC	111	0,12
Telekommunikation				
KWD	73.312	Mobile Telecommunications Co KSCP	147	0,16
Kuwait - insgesamt			742	0,80
Malaysia (31. Oktober 2020: 2,15 %)				
Landwirtschaft				
MYR	9.600	Genting Plantations Bhd	20	0,02
MYR	84.000	IOI Corp Bhd	84	0,09
MYR	14.422	Kuala Lumpur Kepong Bhd	77	0,08
MYR	37.700	QL Resources Bhd	56	0,06
Getränke				
MYR	4.500	Fraser & Neave Holdings Bhd	33	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
MYR	28.100	Westports Holdings Bhd	29	0,03
Vertrieb und Großhandel				
MYR	92.200	Sime Darby Bhd	51	0,06
Elektrizität				
MYR	76.025	Tenaga Nasional Bhd	185	0,20

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (31. Oktober 2020: 2,15 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
MYR	53.300	Gamuda Bhd	46	0,05
Lebensmittel				
MYR	2.200	Nestle Malaysia Bhd	73	0,08
MYR	72.000	Sime Darby Plantation Bhd	80	0,08
Gesundheitsdienste				
MYR	73.800	IHH Healthcare Bhd	97	0,10
Sonstige Fertigung				
MYR	161.400	Top Glove Corp Bhd	223	0,24
Pipelines				
MYR	26.300	Petronas Gas Bhd	101	0,11
Telekommunikation				
MYR	78.600	Maxis Bhd	88	0,09
Malaysia - insgesamt			1.243	1,33
Mexiko (31. Oktober 2020: 0,26 %)				
Getränke				
MXN	13.646	Arca Continental SAB de CV	74	0,08
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	6.904	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	117	0,13
Bergbau				
MXN	4.724	Industrias Penoles SAB de CV	61	0,06
Mexiko - insgesamt			252	0,27
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 3,19 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
CNH	2.000	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	10	0,01
Biotechnologie				
CNH	9.400	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	12	0,01
Baustoffe und Zubehör				
CNH	3.800	Beijing New Building Materials Plc 'A'	27	0,03
CNH	2.400	Huaxin Cement Co Ltd 'A'	8	0,01
Chemikalien				
CNH	15.500	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	14	0,01
CNH	3.300	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	20	0,02
CNH	1.800	Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd 'A'	14	0,02
CNH	16.500	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	5.800	Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	8	0,01
Kohle				
CNH	11.600	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	34	0,03
CNH	14.300	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	25	0,03
Computer				
CNH	1.000	Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'	11	0,01
CNH	700	Sangfor Technologies Inc 'A'	29	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
CNH	2.300	C&S Paper Co Ltd 'A'	11	0,01
Vertrieb und Großhandel				
CNH	1.500	Zhongji Innolight Co Ltd 'A'	8	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 3,19 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
CNH	7.700	Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	2.400	Topsec Technologies Group Inc 'A'	7	0,01
CNH	8.000	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	15	0,01
HKD	23.000	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	38	0,04
Elektrizität				
CNH	7.800	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	14	0,02
Elektronik				
CNH	4.600	Wuhu Token Science Co Ltd 'A'	5	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	70.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	51	0,05
CNH	3.900	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	7	0,01
Lebensmittel				
CNH	1.300	Chacha Food Co Ltd 'A'	11	0,01
CNH	2.200	Fujian Sunner Development Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	11.400	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	72	0,08
CNH	1.500	Qianhe Condiment and Food Co Ltd 'A'	8	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
CNH	400	Autobio Diagnostics Co Ltd 'A'	8	0,01
Gesundheitsdienste				
CNH	600	Topchoice Medical Corp 'A'	29	0,03
CNH	4.260	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	105	0,11
HKD	9.320	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	220	0,24
Innenausstattung				
CNH	920	Oppein Home Group Inc 'A'	24	0,03
CNH	300	Suofeiya Home Collection Co Ltd 'A'	1	0,00
Versicherungen				
HKD	109.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	227	0,24
Eisen und Stahl				
CNH	47.300	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	63	0,07
Maschinen - diversifiziert				
CNH	1.500	Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc 'A'	11	0,01
Bergbau				
CNH	3.300	Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	6.056	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	18	0,02
HKD	21.000	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	39	0,04
CNH	22.000	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	13	0,01
CNH	5.440	Yintai Gold Co Ltd 'A'	7	0,01
Sonstige Fertigung				
CNH	10.300	Lens Technology Co Ltd 'A'	42	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
CNH	43.999	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	29	0,03
HKD	793.410	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	395	0,43
CNH	35.600	PetroChina Co Ltd 'A'	24	0,03
HKD	700.000	PetroChina Co Ltd 'H'	255	0,27
Pharmazeutika				
CNH	400	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	20	0,02
CNH	1.000	Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	17	0,02
CNH	1.300	DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	15	0,01
CNH	2.400	Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	2.520	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	9	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 3,19 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
CNH	3.800	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	36	0,04
HKD	17.500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	111	0,12
CNH	2.100	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	12	0,01
CNH	4.000	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	2.200	Yifan Pharmaceutical Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	4.000	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	24	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CNH	2.000	Avic Sunda Holding Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	20.000	China Vanke Co Ltd 'A'	87	0,09
HKD	56.700	China Vanke Co Ltd 'H'	199	0,21
CNH	16.000	Greenland Holdings Corp Ltd 'A'	14	0,02
CNH	8.100	RiseSun Real Estate Development Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	3.800	Seazen Holdings Co Ltd 'A'	26	0,03
Einzelhandel				
CNH	6.200	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	11	0,01
CNH	17.500	Suning.com Co Ltd 'A'	18	0,02
CNH	2.000	Wangfujing Group Co Ltd 'A'	11	0,01
Halbleiter				
CNH	1.300	NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	33	0,04
CNH	5.400	Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'	11	0,01
CNH	1.700	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	79	0,08
Software				
CNH	2.600	Beijing Sinnet Technology Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	3.700	NavInfo Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	13.900	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	14	0,01
Transportdienstleistungen				
CNH	21.900	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	20	0,02
CNH	25.499	Daqin Railway Co Ltd 'A'	27	0,03
CNH	5.800	Shenzhen Airport Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	9.300	Transfar Zhilian Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	6.200	YTO Express Group Co Ltd 'A'	11	0,01
Volksrepublik China - insgesamt			2.874	3,09
Peru (31. Oktober 2020: 0,10 %)				
Bergbau				
USD	7.925	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	77	0,08
Peru - insgesamt			77	0,08
Philippinen (31. Oktober 2020: 0,28 %)				
Elektrizität				
PHP	7.610	Manila Electric Co	43	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	425.300	Megaworld Corp	28	0,03
Philippinen - insgesamt			71	0,08
Polen (31. Oktober 2020: 0,42 %)				
Elektrizität				
PLN	30.099	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	80	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Polen (31. Oktober 2020: 0,42 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
PLN	4.495	KGHM Polska Miedz SA	231	0,25
Öl- und Gasgesellschaften				
PLN	9.720	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	171	0,18
PLN	58.815	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	102	0,11
Polen - insgesamt			584	0,63
Katar (31. Oktober 2020: 0,52 %)				
Banken				
QAR	134.023	Masraf Al Rayan QSC	161	0,17
QAR	29.210	Qatar International Islamic Bank QSC	73	0,08
QAR	41.321	Qatar Islamic Bank SAQ	194	0,21
Chemikalien				
QAR	163.979	Mesaieed Petrochemical Holding Co	85	0,09
Katar - insgesamt			513	0,55
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 20,11 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
KRW	1.493	Fila Holdings Corp	61	0,06
Autohersteller				
KRW	8.665	Kia Corp	600	0,64
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	2.533	Hankook Tire & Technology Co Ltd	110	0,12
KRW	2.185	Hyundai Mobis Co Ltd	530	0,57
Biotechnologie				
KRW	538	Samsung Biologics Co Ltd	389	0,42
Chemikalien				
KRW	601	Kumho Petrochemical Co Ltd	140	0,15
KRW	1.504	LG Chem Ltd	1.260	1,35
KRW	259	LG Chem Ltd (Pref)	104	0,11
KRW	558	Lotte Chemical Corp	153	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen				
KRW	522	S-1 Corp	38	0,04
Computer				
KRW	3.115	LG Corp	354	0,38
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	1.035	Amorepacific Corp	252	0,27
KRW	1.020	AMOREPACIFIC Group	67	0,07
KRW	310	LG Household & Health Care Ltd	429	0,46
KRW	62	LG Household & Health Care Ltd (Pref)	40	0,05
Elektronik				
KRW	1.837	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	296	0,32
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	2.757	Samsung C&T Corp	337	0,36
Lebensmittel				
KRW	799	Orion Corp	84	0,09
KRW	43	Ottogi Corp	21	0,02
Innenausstattung				
KRW	1.585	Coway Co Ltd	95	0,10
KRW	3.517	LG Electronics Inc	498	0,54
Eisen und Stahl				
KRW	2.431	POSCO	795	0,85

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 20,11 %) (Fortsetzung)				
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	1.524	Doosan Bobcat Inc	63	0,07
Bergbau				
KRW	288	Korea Zinc Co Ltd	115	0,12
Pharmazeutika				
KRW	2.266	Celltrion Healthcare Co Ltd	229	0,25
Einzelhandel				
KRW	239	BGF retail Co Ltd	33	0,03
Halbleiter				
KRW	156.783	Samsung Electronics Co Ltd	11.487	12,33
KRW	27.029	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	1.781	1,91
KRW	17.924	SK Hynix Inc	2.063	2,21
Software				
KRW	739	Netmarble Corp	86	0,09
Telekommunikation				
KRW	1.814	Samsung SDI Co Ltd	1.067	1,15
KRW	1.276	SK Telecom Co Ltd	348	0,37
Transportdienstleistungen				
KRW	9.365	Pan Ocean Co Ltd	62	0,07
Republik Südkorea - insgesamt			23.987	25,74
Russische Föderation (31. Oktober 2020: 2,54 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	387.947	Gazprom PJSC	1.189	1,28
RUB	13.647	LUKOIL PJSC	1.054	1,13
USD	2.978	Novatek PJSC RegS GDR	536	0,57
RUB	46.617	Tatneft PJSC	315	0,34
Russische Föderation - insgesamt			3.094	3,32
Saudi-Arabien (31. Oktober 2020: 5,21 %)				
Banken				
SAR	40.356	Al Rajhi Bank	1.064	1,14
SAR	31.845	Alinma Bank	169	0,18
SAR	12.329	Bank AlBilad	123	0,13
SAR	12.195	Bank Al-Jazira	62	0,07
Baustoffe und Zubehör				
SAR	2.279	Saudi Cement Co	39	0,04
Chemikalien				
SAR	3.750	Advanced Petrochemical Co	81	0,09
SAR	12.151	National Industrialization Co	62	0,07
SAR	6.542	SABIC Agri-Nutrients Co	183	0,19
SAR	12.779	Sahara International Petrochemical Co	93	0,10
SAR	13.910	Saudi Arabian Mining Co	213	0,23
SAR	29.663	Saudi Basic Industries Corp	981	1,05
SAR	24.672	Saudi Kayan Petrochemical Co	120	0,13
SAR	8.220	Yanbu National Petrochemical Co	160	0,17
Elektrizität				
SAR	26.976	Saudi Electricity Co	187	0,20
Lebensmittel				
SAR	8.209	Almarai Co JSC	118	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Saudi-Arabien (31. Oktober 2020: 5,21 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
SAR	8.789	Savola Group	94	0,10
Gesundheitsdienste				
SAR	1.716	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	69	0,07
Versicherungen				
SAR	2.098	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	65	0,07
SAR	1.863	Co for Cooperative Insurance	38	0,04
Anlagedienstleistungen				
SAR	7.738	Saudi Industrial Investment Group	73	0,08
Öl- und Gasgesellschaften				
SAR	71.928	Saudi Arabian Oil Co	679	0,73
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SAR	15.775	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	43	0,05
SAR	11.103	Emaar Economic City	32	0,03
Einzelhandel				
SAR	1.335	Abdullah Al Othaim Markets Co	48	0,05
SAR	1.993	Jarir Marketing Co	106	0,12
Telekommunikation				
SAR	12.555	Etihad Etisalat Co	104	0,11
SAR	13.905	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	56	0,06
Saudi-Arabien - insgesamt			5.062	5,43
Südafrika (31. Oktober 2020: 1,27 %)				
Kohle				
ZAR	8.585	Exxaro Resources Ltd	90	0,10
Lebensmittel				
ZAR	17.449	Remgro Ltd	132	0,14
ZAR	5.556	Tiger Brands Ltd	75	0,08
Eisen und Stahl				
ZAR	2.141	Kumba Iron Ore Ltd	97	0,10
Bergbau				
ZAR	3.538	African Rainbow Minerals Ltd	66	0,07
ZAR	1.763	Anglo American Platinum Ltd	241	0,26
ZAR	16.762	Harmony Gold Mining Co Ltd	76	0,08
ZAR	26.054	Impala Platinum Holdings Ltd	488	0,52
ZAR	90.801	Sibanye Stillwater Ltd	424	0,46
Südafrika - insgesamt			1.689	1,81
Taiwan (31. Oktober 2020: 16,99 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	13.935	Feng TAY Enterprise Co Ltd	103	0,11
Chemikalien				
TWD	113.844	Formosa Chemicals & Fibre Corp	370	0,40
TWD	126.020	Formosa Plastics Corp	478	0,51
TWD	169.292	Nan Ya Plastics Corp	535	0,57
Computer				
TWD	13.244	Advantech Co Ltd	169	0,18
TWD	272.000	Innolux Corp	293	0,32
Elektronik				
TWD	10.000	Walsin Technology Corp	87	0,09
Öl- und Gasgesellschaften				
TWD	37.000	Formosa Petrochemical Corp	137	0,15

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (31. Oktober 2020: 16,99 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter				
TWD	1.000	ASMedia Technology Inc	42	0,04
TWD	809.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	17.377	18,65
TWD	11.000	Win Semiconductors Corp	145	0,16
TWD	101.000	Winbond Electronics Corp	129	0,14
Taiwan - insgesamt			19.865	21,32
Thailand (31. Oktober 2020: 1,11 %)				
Getränke				
THB	23.400	Osotspa PCL NVDR	27	0,03
Chemikalien				
THB	73.900	PTT Global Chemical PCL NVDR	161	0,17
Ingenieurwesen und Bau				
THB	140.100	Airports of Thailand PCL NVDR	279	0,30
Gesundheitsdienste				
THB	317.200	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	221	0,24
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	45.321	PTT Exploration & Production PCL NVDR	173	0,19
THB	377.740	PTT PCL NVDR	485	0,52
Telekommunikation				
THB	73.500	Intouch Holdings PCL NVDR	151	0,16
Thailand - insgesamt			1.497	1,61
Türkei (31. Oktober 2020: 0,20 %)				
Lebensmittel				
TRY	14.813	BIM Birlesik Magazalar AS	116	0,12
Eisen und Stahl				
TRY	47.224	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	109	0,12
Türkei - insgesamt			225	0,24
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2020: 0,12 %)				
Banken				
AED	45.951	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	60	0,06
AED	57.384	Dubai Islamic Bank PJSC	70	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AED	97.530	Emaar Malls PJSC	49	0,05
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			179	0,19
Aktien - insgesamt			92.928	99,73

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	92.928	99,73
Zahlungsmittel†	195	0,21
Sonstiges Nettovermögen	61	0,06
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	93.184	100,00

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

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.

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	92.928	99,66
Sonstige Vermögenswerte	321	0,34
Umlaufvermögen insgesamt	93.249	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 100,76 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 92,10 %)			
Argentinien (31. Oktober 2020: 0,25 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	131.104 YPF SA ADR	496	0,11
Telekommunikation			
USD	65.739 Telecom Argentina SA ADR [^]	304	0,07
Argentinien - insgesamt		800	0,18
Bermuda (31. Oktober 2020: 1,71 %)			
Banken			
USD	50.851 Credicorp Ltd	6.072	1,38
Bermuda - insgesamt		6.072	1,38
Brasilien (31. Oktober 2020: 54,24 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
BRL	120.321 Alpargatas SA (Pref)	881	0,20
Banken			
BRL	957.232 Banco Bradesco SA	3.647	0,83
BRL	3.193.097 Banco Bradesco SA (Pref)	14.037	3,19
BRL	561.605 Banco do Brasil SA	3.068	0,70
BRL	66.388 Banco Inter SA	2.835	0,65
BRL	273.704 Banco Santander Brasil SA	1.944	0,44
BRL	3.170.672 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	16.090	3,66
Getränke			
BRL	3.079.834 Ambev SA	8.481	1,93
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	789.487 CCR SA	1.752	0,40
BRL	396.584 Localiza Rent a Car SA	4.700	1,07
Kosmetik und Körperpflege			
BRL	584.509 Natura & Co Holding SA	5.251	1,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
BRL	1.347.582 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	12.792	2,91
BRL	153.233 Banco BTG Pactual SA	3.044	0,69
Elektrizität			
BRL	212.413 Centrais Eletricas Brasileiras SA	1.440	0,33
BRL	162.982 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	1.111	0,25
BRL	623.923 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	1.592	0,36
BRL	675.780 Cia Paranaense de Energia (Pref)	780	0,18
BRL	151.956 CPFL Energia SA	822	0,19
BRL	120.957 Energisa SA	982	0,22
BRL	133.961 Engie Brasil Energia SA	1.004	0,23
BRL	598.487 Equatorial Energia SA	2.768	0,63
Lebensmittel			
BRL	371.792 BRF SA	1.425	0,33
BRL	699.362 JBS SA	3.883	0,88
Forst- und Papierprodukte			
BRL	488.466 Suzano SA	6.183	1,41
Gesundheitsdienste			
BRL	722.120 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	1.922	0,44
BRL	338.940 Notre Dame Intermedica Participacoes SA	5.077	1,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (31. Oktober 2020: 54,24 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
BRL	457.606 BB Seguridade Participacoes SA	1.884	0,43
BRL	205.210 Sul America SA	1.237	0,28
Internet			
BRL	145.570 B2W Cia Digital	1.806	0,41
Anlagedienstleistungen			
BRL	147.814 Bradespar SA (Pref)	1.935	0,44
BRL	2.899.035 Itausa SA (Pref)	5.375	1,22
Eisen und Stahl			
BRL	453.386 Cia Siderurgica Nacional SA	4.111	0,94
BRL	711.613 Gerdau SA (Pref)	4.357	0,99
BRL	1.716.941 Vale SA	34.502	7,85
Maschinen - diversifiziert			
BRL	1.096.192 WEG SA	7.074	1,61
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	168.699 Cosan SA	2.800	0,64
BRL	495.340 Petrobras Distribuidora SA	2.055	0,47
BRL	2.429.367 Petroleo Brasileiro SA	10.344	2,35
BRL	3.105.640 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	13.521	3,08
BRL	473.553 Ultrapar Participacoes SA	1.843	0,42
Verpackungen und Behälter			
BRL	467.853 Klabin SA	2.403	0,55
Pharmazeutika			
BRL	248.656 Hypera SA	1.589	0,36
Einzelhandel			
BRL	255.938 Atacadao SA	1.025	0,23
BRL	599.934 Lojas Americanas SA (Pref)	2.307	0,53
BRL	517.746 Lojas Renner SA	3.855	0,88
BRL	1.908.066 Magazine Luiza SA	7.044	1,60
BRL	707.082 Raia Drogasil SA	3.428	0,78
BRL	846.509 Via Varejo S/A	1.846	0,42
Software			
BRL	322.572 TOTVS SA	1.849	0,42
Telekommunikation			
BRL	331.388 Telefonica Brasil SA	2.639	0,60
BRL	554.254 TIM SA	1.245	0,28
Transportdienstleistungen			
BRL	846.807 Rumo SA	3.122	0,71
Wasser			
BRL	223.225 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	1.760	0,40
Brasilien - insgesamt		234.467	53,36
Chile (31. Oktober 2020: 7,11 %)			
Banken			
CLP	34.456.315 Banco de Chile	3.671	0,84
CLP	39.280 Banco de Credito e Inversiones SA	1.815	0,41
CLP	49.802.615 Banco Santander Chile	2.720	0,62
Getränke			
CLP	110.997 Cia Cervecerias Unidas SA	1.016	0,23
CLP	266.062 Embotelladora Andina SA (Pref) 'B'	632	0,14
Chemikalien			
CLP	102.831 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	5.392	1,23

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 92,10 %) (Fortsetzung)			
Chile (31. Oktober 2020: 7,11 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
CLP	5.982.835 Colbun SA	1.022	0,23
CLP	16.242.807 Enel Americas SA	2.301	0,53
CLP	20.816.880 Enel Chile SA	1.413	0,32
Lebensmittel			
CLP	1.077.290 Cencosud SA	2.226	0,51
Forst- und Papierprodukte			
CLP	858.543 Empresas CMPC SA	2.374	0,54
Öl- und Gasgesellschaften			
CLP	294.386 Empresas COPEC SA	3.155	0,72
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CLP	399.788 Cencosud Shopping SA	649	0,15
Einzelhandel			
CLP	572.939 Falabella SA	2.575	0,58
Chile - insgesamt			
		30.961	7,05
Kolumbien (31. Oktober 2020: 2,30 %)			
Banken			
COP	192.064 Bancolombia SA	1.433	0,33
COP	341.458 Bancolombia SA (Pref)	2.556	0,58
Elektrizität			
COP	332.952 Interconexion Electrica SA ESP	1.903	0,43
Anlagedienstleistungen			
COP	178.559 Grupo de Inversiones Suramericana SA	915	0,21
Öl- und Gasgesellschaften			
COP	3.719.313 Ecopetrol SA	2.197	0,50
Kolumbien - insgesamt			
		9.004	2,05
Luxemburg (31. Oktober 2020: 1,48 %)			
Computer			
USD	28.508 Globant SA^	6.533	1,49
Luxemburg - insgesamt			
		6.533	1,49
Mexiko (31. Oktober 2020: 23,44 %)			
Banken			
MXN	1.965.775 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	11.230	2,55
MXN	1.735.328 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	1.619	0,37
Getränke			
MXN	339.037 Arca Continental SAB de CV	1.823	0,41
MXN	418.672 Becele SAB de CV	1.003	0,23
MXN	394.509 Coca-Cola Femsa SAB de CV	1.854	0,42
MXN	1.472.258 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	11.449	2,61
Baustoffe und Zubehör			
MXN	11.467.642 Cemex SAB de CV	9.146	2,08
Chemikalien			
MXN	792.461 Orbia Advance Corp SAB de CV	2.219	0,50
Gewerbliche Dienstleistungen			
MXN	176.230 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1.367	0,31
Elektrizität			
MXN	406.140 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	1.747	0,40

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Oktober 2020: 23,44 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
MXN	287.023 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	2.963	0,68
MXN	158.867 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	2.698	0,61
MXN	1.006.134 Telesites SAB de CV	954	0,22
Lebensmittel			
MXN	165.361 Gruma SAB de CV 'B'	1.805	0,41
MXN	1.191.264 Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	2.394	0,55
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
MXN	342.212 Grupo Carso SAB de CV 'A1'	980	0,22
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
MXN	1.146.554 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1.989	0,45
Medien			
MXN	1.820.771 Grupo Televisa SAB	4.536	1,03
Bergbau			
MXN	2.357.054 Grupo Mexico SAB de CV 'B'	10.699	2,43
MXN	104.413 Industrias Penoles SAB de CV	1.350	0,31
Immobilienfonds (REITs)			
MXN	2.366.751 Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	2.934	0,67
Einzelhandel			
MXN	3.967.830 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	13.041	2,97
Telekommunikation			
MXN	26.031.791 America Movil SAB de CV 'L'	18.258	4,16
MXN	228.438 Megacable Holdings SAB de CV	839	0,19
Mexiko - insgesamt			
		108.897	24,78
Peru (31. Oktober 2020: 0,58 %)			
Bergbau			
USD	162.321 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	1.578	0,36
Peru - insgesamt			
		1.578	0,36
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 0,99 %)			
Bergbau			
USD	64.584 Southern Copper Corp^	4.483	1,02
Vereinigte Staaten - insgesamt			
		4.483	1,02
Aktien - insgesamt			
		402.795	91,67
ETF (31. Oktober 2020: 8,66 %)			
Deutschland (31. Oktober 2020: 8,66 %)			
USD	1.170.624 iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)^	38.888	8,85
Deutschland - insgesamt			
		38.888	8,85
ETF - insgesamt			
		38.888	8,85

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: 0,00 %)					
USD	34	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2021	2.282	(10)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				(10)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(10)	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	441.673	100,52
Zahlungsmittel†	1.668	0,38
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(3.948)	(0,90)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	439.393	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 1.549.973 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 118.341 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^ Diese Wertpapiere wurden 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.

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	439.829	98,85
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	1.854	0,42
Sonstige Vermögenswerte	3.245	0,73
Umlaufvermögen insgesamt	444.928	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 99,28 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 99,28 %)			
Belgien (31. Oktober 2020: 0,42 %)			
Telekommunikation			
EUR	11.911 Proximus SADP [^]	211	0,30
	Belgien - insgesamt	211	0,30
Dänemark (31. Oktober 2020: 1,57 %)			
Versicherungen			
DKK	25.829 Tryg A/S	492	0,70
Einzelhandel			
DKK	7.890 Pandora A/S	745	1,07
	Dänemark - insgesamt	1.237	1,77
Finnland (31. Oktober 2020: 4,21 %)			
Elektrizität			
EUR	35.006 Fortum Oyj	765	1,10
Forst- und Papierprodukte			
EUR	41.884 UPM-Kymmene Oyj	1.363	1,95
Seetransport			
EUR	34.684 Wartsila Oyj Abp	372	0,53
Pharmazeutika			
EUR	8.315 Orion Oyj 'B'	306	0,44
Telekommunikation			
EUR	11.264 Elisa Oyj	532	0,76
	Finnland - insgesamt	3.338	4,78
Frankreich (31. Oktober 2020: 9,12 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	17.978 Bouygues SA	641	0,92
Lebensmittel			
EUR	47.388 Danone SA	2.778	3,98
Lebensmittelindustrie			
EUR	6.994 Sodexo SA	581	0,83
Pharmazeutika			
EUR	30.055 Sanofi [^]	2.623	3,76
	Frankreich - insgesamt	6.623	9,49
Deutschland (31. Oktober 2020: 10,54 %)			
Chemikalien			
EUR	44.070 BASF SE	2.956	4,24
EUR	16.560 Evonik Industries AG	483	0,69
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	1.944 HOCHTIEF AG [^]	152	0,22
Versicherungen			
EUR	12.863 Allianz SE RegS	2.783	3,99
EUR	4.758 Hannover Rueck SE	732	1,05
Sonstige Fertigung			
EUR	23.284 Siemens AG RegS	3.232	4,63
	Deutschland - insgesamt	10.338	14,82

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2020: 4,74 %)			
Elektrizität			
EUR	111.054 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	681	0,98
Gasgesellschaften			
EUR	158.704 Snam SpA	743	1,06
Versicherungen			
EUR	86.527 Assicurazioni Generali SpA [^]	1.443	2,07
	Italien - insgesamt	2.867	4,11
Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,66 %)			
Niederlande (31. Oktober 2020: 5,89 %)			
Lebensmittel			
EUR	86.550 Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	1.938	2,78
Versicherungen			
EUR	23.275 NN Group NV	968	1,39
	Niederlande - insgesamt	2.906	4,17
Norwegen (31. Oktober 2020: 2,72 %)			
Lebensmittel			
NOK	34.626 Mowi ASA	712	1,02
Versicherungen			
NOK	15.629 Gjensidige Forsikring ASA	296	0,42
	Norwegen - insgesamt	1.008	1,44
Portugal (31. Oktober 2020: 1,90 %)			
Elektrizität			
EUR	217.955 EDP - Energias de Portugal SA [^]	1.007	1,44
	Portugal - insgesamt	1.007	1,44
Spanien (31. Oktober 2020: 13,19 %)			
Elektrizität			
EUR	24.742 Endesa SA	541	0,77
EUR	227.987 Iberdrola SA	2.561	3,67
EUR	26.872 Red Electrica Corp SA [^]	411	0,59
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	18.476 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	501	0,72
Gasgesellschaften			
EUR	11.424 Enagas SA	207	0,30
	Spanien - insgesamt	4.221	6,05
Schweden (31. Oktober 2020: 0,50 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
SEK	14.690 Lundin Energy AB	391	0,56
	Schweden - insgesamt	391	0,56
Schweiz (31. Oktober 2020: 12,58 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	12.232 Adecco Group AG RegS	689	0,98
CHF	476 SGS SA RegS [^]	1.171	1,68
Versicherungen			
CHF	3.624 Baloise Holding AG RegS [^]	509	0,73
CHF	2.398 Swiss Life Holding AG RegS	972	1,39

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,28 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (31. Oktober 2020: 12,58 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
CHF	7.486	Zurich Insurance Group AG ^A	2.555	3,66
Pharmazeutika				
CHF	35.466	Novartis AG RegS ^A	2.518	3,61
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	5.935	Swiss Prime Site AG RegS ^A	480	0,69
Telekommunikation				
CHF	2.037	Swisscom AG RegS ^A	919	1,32
Schweiz - insgesamt			9.813	14,06
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 31,24 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	252.734	BAE Systems Plc	1.471	2,11
Landwirtschaft				
GBP	80.342	British American Tobacco Plc	2.478	3,55
GBP	74.496	Imperial Brands Plc	1.292	1,85
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	51.418	Unilever Plc (UK listed)	2.502	3,59
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	76.681	3i Group Plc	1.131	1,62
GBP	26.267	Hargreaves Lansdown Plc ^A	519	0,74
GBP	9.705	Schroders Plc	403	0,58
Lebensmittel				
GBP	606.184	Tesco Plc	1.541	2,21
GBP	188.417	Wm Morrison Supermarkets Plc	377	0,54
Gasgesellschaften				
GBP	245.218	National Grid Plc	2.568	3,68
Versicherungen				
GBP	15.139	Admiral Group Plc	545	0,78
GBP	106.647	Direct Line Insurance Group Plc	349	0,50
GBP	203.256	M&G Plc	508	0,73
Bergbau				
GBP	96.343	Anglo American Plc	3.402	4,88
GBP	48.150	Rio Tinto Plc	3.365	4,82
Pharmazeutika				
GBP	168.014	GlaxoSmithKline Plc	2.589	3,71
Vereinigtes Königreich - insgesamt			25.040	35,89
Aktien - insgesamt			69.000	98,88
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			69.012	98,90
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,01 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,01 %)				
EUR	848	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	84	0,12
Zahlungsmittel[†]			293	0,42
Sonstiges Nettovermögen			388	0,56
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			69.777	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 258.259 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 34.659 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

^A Diese Wertpapiere wurden 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	69.000	98,86
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	12	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	84	0,12
Sonstige Vermögenswerte	697	1,00
Umlaufvermögen insgesamt	69.793	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 99,47 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 99,47 %)			
Österreich (31. Oktober 2020: 0,48 %)			
Banken			
EUR	467.215 Erste Group Bank AG	13.830	0,39
Elektrizität			
EUR	113.212 Verbund AG	7.732	0,22
Österreich - insgesamt			
		21.562	0,61
Belgien (31. Oktober 2020: 1,13 %)			
Banken			
EUR	414.528 KBC Group NV	26.787	0,76
Chemikalien			
EUR	328.116 Unimicore SA	16.589	0,47
Elektrizität			
EUR	52.185 Elia Group SA	4.697	0,14
Belgien - insgesamt			
		48.073	1,37
Dänemark (31. Oktober 2020: 10,29 %)			
Biotechnologie			
DKK	123.507 H Lundbeck A/S	3.169	0,09
Chemikalien			
DKK	345.800 Novozymes A/S 'B'	20.474	0,58
Elektrizität			
DKK	316.701 Orsted A/S	38.421	1,09
Alternative Energien			
DKK	1.633.637 Vestas Wind Systems A/S	56.720	1,62
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	197.104 Coloplast A/S 'B'	27.127	0,77
DKK	213.434 GN Store Nord A/S	16.026	0,46
Pharmazeutika			
DKK	2.445.619 Novo Nordisk A/S 'B'	148.990	4,24
Einzelhandel			
DKK	166.762 Pandora A/S	15.742	0,45
Dänemark - insgesamt			
		326.669	9,30
Finnland (31. Oktober 2020: 1,84 %)			
Seetransport			
EUR	764.856 Wartsila Oyj Abp	8.211	0,23
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	701.960 Neste Oyj	35.379	1,01
Pharmazeutika			
EUR	177.277 Orion Oyj 'B'	6.529	0,19
Telekommunikation			
EUR	238.348 Elisa Oyj	11.247	0,32
Finnland - insgesamt			
		61.366	1,75
Frankreich (31. Oktober 2020: 15,38 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	281.106 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	33.831	0,96
EUR	383.884 Valeo SA	10.342	0,30

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2020: 15,38 %) (Fortsetzung)			
Banken			
EUR	1.591.911 Natixis SA	6.469	0,18
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	418.024 L'Oreal SA	142.818	4,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	104.977 Amundi SA	7.779	0,22
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	893.827 Schneider Electric SE	118.897	3,39
Lebensmittel			
EUR	999.680 Carrefour SA	16.100	0,46
EUR	1.025.333 Danone SA	60.115	1,71
Innenausstattung			
EUR	42.907 SEB SA	6.500	0,19
Hotels			
EUR	309.049 Accor SA	10.344	0,29
Versicherungen			
EUR	3.209.288 AXA SA	75.499	2,15
EUR	292.651 CNP Assurances	4.262	0,12
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	77.582 Gecina SA (REIT)	9.438	0,27
EUR	230.944 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	15.840	0,45
Telekommunikation			
EUR	3.310.269 Orange SA	34.261	0,98
Transportdienstleistungen			
EUR	739.974 Getlink SE	9.790	0,28
Wasser			
EUR	582.310 Suez SA	11.565	0,33
Frankreich - insgesamt			
		573.850	16,35
Deutschland (31. Oktober 2020: 20,36 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	315.893 adidas AG	81.137	2,31
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	168.159 Beiersdorf AG	15.790	0,45
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	315.239 Deutsche Boerse AG	45.174	1,29
Elektronik			
EUR	59.020 Sartorius AG (Pref)	27.692	0,79
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	173.550 Henkel AG & Co KGaA	14.352	0,41
EUR	295.612 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	28.249	0,80
Versicherungen			
EUR	684.085 Allianz SE RegS	148.036	4,22
EUR	232.466 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	55.943	1,59
Sonstige Fertigung			
EUR	1.160.620 Siemens AG RegS	161.117	4,59
Pharmazeutika			
EUR	216.848 Merck KGaA	31.693	0,90
Software			
EUR	1.396.552 SAP SE	163.062	4,64

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,47 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Oktober 2020: 20,36 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
EUR	1.728.004 Telefonica Deutschland Holding AG	4.178	0,12
Deutschland - insgesamt		776.423	22,11
Irland (31. Oktober 2020: 2,61 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	1.302.547 CRH Plc	51.099	1,46
Vertrieb und Großhandel			
GBP	165.986 DCC Plc	11.997	0,34
Lebensmittel			
EUR	263.843 Kerry Group Plc 'A'	28.442	0,81
Irland - insgesamt		91.538	2,61
Italien (31. Oktober 2020: 2,39 %)			
Banken			
EUR	27.403.471 Intesa Sanpaolo SpA	63.603	1,81
Elektrizität			
EUR	2.350.278 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	14.407	0,41
Gasgesellschaften			
EUR	3.362.933 Snam SpA	15.739	0,45
Italien - insgesamt		93.749	2,67
Jersey (31. Oktober 2020: 1,59 %)			
Werbung			
GBP	2.032.991 WPP Plc	22.812	0,65
Vertrieb und Großhandel			
GBP	373.396 Ferguson Plc	39.218	1,12
Jersey - insgesamt		62.030	1,77
Niederlande (31. Oktober 2020: 12,37 %)			
Chemikalien			
EUR	320.166 Akzo Nobel NV	31.991	0,91
EUR	285.978 Koninklijke DSM NV	42.668	1,22
Medien			
EUR	444.227 Wolters Kluwer NV	33.432	0,95
Pipelines			
EUR	123.324 Koninklijke Vopak NV	4.699	0,13
Halbleiter			
EUR	302.692 ASML Holding NV	163.817	4,67
Niederlande - insgesamt		276.607	7,88
Norwegen (31. Oktober 2020: 1,25 %)			
Lebensmittel			
NOK	734.247 Mowi ASA	15.094	0,43
NOK	1.266.415 Orkla ASA	10.758	0,31
Telekommunikation			
NOK	1.163.213 Telenor ASA	17.265	0,49
Norwegen - insgesamt		43.117	1,23

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Portugal (31. Oktober 2020: 0,20 %)			
Lebensmittel			
EUR	435.403 Jeronimo Martins SGPS SA	6.614	0,19
Portugal - insgesamt		6.614	0,19
Spanien (31. Oktober 2020: 2,63 %)			
Banken			
EUR	11.033.670 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	51.533	1,47
Elektrizität			
EUR	394.770 Red Electrica Corp SA	6.030	0,17
Gasgesellschaften			
EUR	123.081 Enagas SA	2.230	0,06
Einzelhandel			
EUR	1.790.934 Industria de Diseno Textil SA	53.048	1,51
Spanien - insgesamt		112.841	3,21
Schweden (31. Oktober 2020: 4,41 %)			
Banken			
SEK	2.700.454 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	28.824	0,82
SEK	2.581.528 Svenska Handelsbanken AB 'A'	24.900	0,71
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	1.009.786 Essity AB 'B'	27.410	0,78
Lebensmittel			
SEK	175.223 ICA Gruppen AB	6.714	0,19
Forst- und Papierprodukte			
SEK	1.010.228 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	14.738	0,42
Innenausstattung			
SEK	383.399 Electrolux AB 'B'	8.949	0,26
Maschinen - diversifiziert			
SEK	719.190 Husqvarna AB 'B'	8.327	0,24
Bergbau			
SEK	455.620 Boliden AB	14.762	0,42
Telekommunikation			
SEK	844.971 Tele2 AB 'B'	9.077	0,26
SEK	4.000.151 Telia Co AB	13.770	0,39
Schweden - insgesamt		157.471	4,49
Schweiz (31. Oktober 2020: 13,01 %)			
Getränke			
GBP	338.655 Coca-Cola HBC AG	9.745	0,28
Chemikalien			
CHF	15.405 Givaudan SA RegS	53.655	1,53
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	815.827 Alcon Inc	50.900	1,45
CHF	90.807 Sonova Holding AG RegS	22.339	0,64
Gesundheitsdienste			
CHF	123.542 Lonza Group AG RegS	65.354	1,86
Versicherungen			
CHF	474.121 Swiss Re AG	36.654	1,04
Pharmazeutika			
CHF	524.338 Roche Holding AG 'non-voting share'	142.125	4,05
Telekommunikation			
CHF	42.964 Swisscom AG RegS	19.382	0,55

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,47 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (31. Oktober 2020: 13,01 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen			
CHF	89.748 Kuehne + Nagel International AG RegS	22.316	0,63
	Schweiz - insgesamt	422.470	12,03
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 9,53 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	659.748 Burberry Group Plc	15.639	0,44
Getränke			
USD	340.600 Coca-Cola European Partners Plc	16.077	0,46
Chemikalien			
GBP	232.011 Croda International Plc	18.050	0,51
GBP	324.248 Johnson Matthey Plc	12.120	0,35
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	3.205.576 RELX Plc	69.295	1,97
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	210.336 Schroders Plc	8.729	0,25
Lebensmittel			
GBP	592.367 Associated British Foods Plc	15.724	0,45
GBP	3.021.241 J Sainsbury Plc	8.260	0,24
GBP	4.088.348 Wm Morrison Supermarkets Plc	8.175	0,23
Lebensmittelindustrie			
GBP	2.959.847 Compass Group Plc	53.532	1,52
Forst- und Papierprodukte			
GBP	807.280 Mondi Plc	18.245	0,52
Wohnungsbau			
GBP	1.659.930 Barratt Developments Plc	14.739	0,42
GBP	211.386 Berkeley Group Holdings Plc	11.249	0,32
GBP	6.098.056 Taylor Wimpey Plc	12.597	0,36
Hotels			
GBP	288.415 InterContinental Hotels Group Plc	17.090	0,48
GBP	337.921 Whitbread Plc	12.608	0,36
Medien			
GBP	2.492.482 Informa Plc	16.117	0,46
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	1.501.135 British Land Co Plc (REIT)	8.950	0,26
GBP	1.977.131 Segro Plc (REIT)	22.865	0,65
Einzelhandel			
GBP	872.410 JD Sports Fashion Plc	9.215	0,26
GBP	3.545.193 Kingfisher Plc	14.569	0,42
Wasser			
GBP	408.770 Severn Trent Plc	11.645	0,33
GBP	1.149.167 United Utilities Group Plc	12.797	0,37
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	408.287	11,63
	Aktien - insgesamt	3.482.667	99,20

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,03) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,03) %)				
EUR	83 Ibex 35 Index Futures May 2021	7.055	255	0,01
EUR	582 Stoxx 50 Index Futures June 2021	19.376	180	0,00
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		435	0,01
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		435	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		3.483.102	99,21
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,03 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,03 %)			
EUR	105.181 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	10.404	0,30
	Zahlungsmittel[†]	8.257	0,24
	Sonstiges Nettovermögen	9.076	0,25
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		3.510.839	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 6.680.962 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.576.080 EUR 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.

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	3.482.667	99,17
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	435	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	10.404	0,30
Sonstige Vermögenswerte	18.431	0,52
Umlaufvermögen insgesamt	3.511.937	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 99,61 %)				
Aktien (31. Oktober 2020: 99,61 %)				
Türkei (31. Oktober 2020: 99,61 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
TRY	3.522.464	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	6.372	5,32
Fluggesellschaften				
TRY	2.847.154	Türk Hava Yolları AO	4.199	3,51
Autohersteller				
TRY	361.835	Ford Otomotiv Sanayi AS	7.671	6,41
Banken				
TRY	16.082.998	Akbank T.A.S.	9.465	7,90
TRY	11.907.590	Türkiye Garanti Bankası AS [†]	10.354	8,65
TRY	8.121.106	Türkiye İis Bankası AS 'C'	4.770	3,98
TRY	15.249.463	Yapi ve Kredi Bankası AS [†]	3.862	3,23
Lebensmittel				
TRY	2.347.474	BİM Birlesik Magazalar AS	18.402	15,37
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
TRY	4.733.816	Hacı Ömer Sabancı Holding AS	4.618	3,86
TRY	3.921.764	KOC Holding AS	8.660	7,23
Haushaltsartikel				
TRY	7.099.189	Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları AS	6.430	5,37
Eisen und Stahl				
TRY	7.216.666	Eregli Demir ve Çelik Fabrikaları TAS	16.571	13,84
Öl- und Gasgesellschaften				
TRY	644.754	Türkiye Petrol Rafinerileri AS [†]	6.823	5,70
Telekommunikation				
TRY	6.237.287	Türkcell İletişim Hizmetleri AS	11.163	9,32
Türkei - insgesamt			119.360	99,69
Aktien - insgesamt			119.360	99,69
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,03) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,03) %)				
TRY	59	BIST 30 Index Futures June 2021	104	1 0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	119.361	99,69
Zahlungsmittel[†]	185	0,15
Sonstiges Nettovermögen	186	0,16
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	119.732	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 171.029 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 13.891 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

[^] Diese Wertpapiere wurden 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.

	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	119.360	99,63
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	443	0,37
Umlaufvermögen insgesamt	119.804	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 99,88 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 99,88 %)			
Bermuda (31. Oktober 2020: 0,57 %)			
Irland (31. Oktober 2020: 7,94 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	19.530 Johnson Controls International Plc	1.217	0,92
Chemikalien			
USD	14.201 Linde Plc (US listed)	4.059	3,07
Umweltkontrolle			
USD	4.502 Pentair Plc	290	0,22
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	36.386 Medtronic Plc	4.764	3,60
USD	2.303 STERIS Plc	486	0,37
Sonstige Fertigung			
USD	10.841 Eaton Corp Plc	1.550	1,18
Irland - insgesamt			
		12.366	9,36
Jersey (31. Oktober 2020: 0,00 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	7.285 Aptiv Plc	1.048	0,79
Jersey - insgesamt			
		1.048	0,79
Schweiz (31. Oktober 2020: 1,08 %)			
Elektronik			
USD	3.885 Garmin Ltd	533	0,40
USD	8.918 TE Connectivity Ltd	1.200	0,91
Schweiz - insgesamt			
		1.733	1,31
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 90,29 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	1.174 HEICO Corp	165	0,12
USD	1.971 HEICO Corp 'A'	249	0,19
Landwirtschaft			
USD	15.015 Archer-Daniels-Midland Co	948	0,72
Autohersteller			
USD	3.989 Cummins Inc	1.005	0,76
Getränke			
USD	10.676 Monster Beverage Corp	1.036	0,78
Biotechnologie			
USD	5.901 Alexion Pharmaceuticals Inc	995	0,75
USD	4.150 Biogen Inc	1.110	0,84
USD	4.920 BioMarin Pharmaceutical Inc	383	0,29
USD	619 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	390	0,30
USD	20.277 Cerveira Inc	989	0,75
Baustoffe und Zubehör			
USD	1.679 Martin Marietta Materials Inc	593	0,45
USD	3.590 Vulcan Materials Co	640	0,48
Chemikalien			
USD	9.772 Mosaic Co	344	0,26

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 90,29 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	6.011 Rollins Inc	224	0,17
Kosmetik und Körperpflege			
USD	67.071 Procter & Gamble Co	8.949	6,77
Vertrieb und Großhandel			
USD	5.724 Copart Inc	713	0,54
USD	15.544 Fastenal Co	812	0,61
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	6.201 AMETEK Inc	837	0,63
Elektrizität			
USD	10.250 Edison International	610	0,46
USD	26.307 Exelon Corp	1.182	0,90
Elektronik			
USD	8.317 Agilent Technologies Inc	1.111	0,84
USD	6.752 Trimble Inc	554	0,42
Lebensmittel			
USD	18.222 Kraft Heinz Co	752	0,57
USD	38.791 Mondelez International Inc 'A'	2.359	1,79
Forst- und Papierprodukte			
USD	10.081 International Paper Co	585	0,44
Gasgesellschaften			
USD	3.491 Atmos Energy Corp	362	0,27
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	4.371 Stanley Black & Decker Inc	904	0,68
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	47.893 Abbott Laboratories	5.751	4,35
USD	5.927 DENTSPLY SIRONA Inc	400	0,30
USD	16.958 Edwards Lifesciences Corp	1.620	1,22
USD	3.020 PerkinElmer Inc	391	0,30
USD	3.908 ResMed Inc	735	0,56
Wohnungsbau			
USD	9.363 DR Horton Inc	920	0,70
USD	7.439 Lennar Corp 'A'	771	0,58
USD	7.272 PulteGroup Inc	430	0,33
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	6.703 Church & Dwight Co Inc	575	0,44
Internet			
USD	1.656 F5 Networks Inc	309	0,23
Eisen und Stahl			
USD	8.184 Nucor Corp	673	0,51
Maschinen - diversifiziert			
USD	4.689 Cognex Corp	404	0,31
USD	2.043 IDEX Corp	458	0,35
USD	9.611 Ingersoll Rand Inc	475	0,36
USD	4.902 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	402	0,30
Medien			
USD	4.317 Liberty Broadband Corp	702	0,53
USD	685 Liberty Broadband Corp 'A'	108	0,08
Bergbau			
USD	39.190 Freeport-McMoRan Inc	1.478	1,12
USD	21.670 Newmont Corp	1.352	1,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 90,29 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
USD	3.673	AO Smith Corp	249	0,19
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	1.443	Zebra Technologies Corp 'A'	704	0,53
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	10.830	Cabot Oil & Gas Corp	181	0,14
USD	52.028	Chevron Corp	5.363	4,06
USD	36.758	ConocoPhillips	1.880	1,42
USD	15.771	EOG Resources Inc	1.161	0,88
USD	114.438	Exxon Mobil Corp	6.550	4,95
USD	11.833	Phillips 66	957	0,72
USD	5.568	Pioneer Natural Resources Co	857	0,65
USD	11.046	Valero Energy Corp	817	0,62
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	18.527	Baker Hughes Co	372	0,28
Pharmazeutika				
USD	7.926	Cardinal Health Inc	478	0,36
USD	3.871	Henry Schein Inc	281	0,21
USD	71.204	Johnson & Johnson	11.587	8,77
Immobilienfonds (REITs)				
USD	20.061	Prologis Inc (REIT)	2.338	1,77
Einzelhandel				
USD	1.828	Advance Auto Parts Inc	366	0,28
USD	6.283	Best Buy Co Inc	731	0,55
USD	3.908	Genuine Parts Co	488	0,37
USD	3.337	Lululemon Athletica Inc	1.119	0,85
USD	13.577	Target Corp	2.814	2,13
Halbleiter				
USD	9.961	Analog Devices Inc	1.526	1,16
USD	110.904	Intel Corp	6.380	4,83
USD	21.626	Marvell Technology Inc	978	0,74
USD	30.155	Micron Technology Inc	2.595	1,96
USD	4.528	Skyworks Solutions Inc	821	0,62
Software				
USD	12.988	Adobe Inc	6.602	5,00
USD	2.324	ANSYS Inc	850	0,64
USD	3.590	Ceridian HCM Holding Inc	339	0,26
USD	8.279	Cerner Corp	621	0,47
USD	4.958	Dynatrace Inc	258	0,19
USD	1.340	Paycom Software Inc	515	0,39
USD	24.595	salesforce.com Inc	5.665	4,29
USD	4.088	Synopsys Inc	1.010	0,76
Telekommunikation				
USD	20.621	Corning Inc	911	0,69
USD	9.009	Juniper Networks Inc	229	0,17
Textilien				
USD	1.636	Mohawk Industries Inc	336	0,26
Transportdienstleistungen				
USD	2.283	JB Hunt Transport Services Inc	390	0,30
USD	3.469	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	163	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 90,29 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	2.542	Old Dominion Freight Line Inc	655	0,50
Vereinigte Staaten - insgesamt			116.892	88,45
Aktien - insgesamt			132.039	99,91

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	132.039	99,91
Zahlungsmittel†	86	0,07
Sonstiges Nettovermögen	28	0,02
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	132.153	100,00

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	132.039	99,27
Sonstige Vermögenswerte	969	0,73
Umlaufvermögen insgesamt	133.008	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 99,61 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 99,61 %)			
Irland (31. Oktober 2020: 1,67 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	26.820 Johnson Controls International Plc	1.672	0,51
Computer			
USD	8.542 Seagate Technology Plc	793	0,24
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	50.144 Medtronic Plc	6.565	2,01
Sonstige Fertigung			
USD	14.735 Eaton Corp Plc	2.106	0,64
Irland - insgesamt			
		11.136	3,40
Jersey (31. Oktober 2020: 0,24 %)			
Verpackungen und Behälter			
USD	58.224 Amcor Plc	684	0,21
Jersey - insgesamt			
		684	0,21
Niederlande (31. Oktober 2020: 0,26 %)			
Chemikalien			
USD	9.841 LyondellBasell Industries NV 'A'	1.021	0,31
Niederlande - insgesamt			
		1.021	0,31
Schweiz (31. Oktober 2020: 1,07 %)			
Elektronik			
USD	5.286 Garmin Ltd	726	0,22
Versicherungen			
USD	16.868 Chubb Ltd	2.894	0,88
Schweiz - insgesamt			
		3.620	1,10
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 96,37 %)			
Werbung			
USD	14.390 Interpublic Group of Cos Inc	457	0,14
USD	7.921 Omnicom Group Inc	651	0,20
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	8.982 General Dynamics Corp	1.709	0,52
USD	9.379 Lockheed Martin Corp	3.569	1,09
USD	56.398 United Technologies Corp	4.694	1,43
Landwirtschaft			
USD	69.245 Altria Group Inc	3.306	1,01
USD	20.996 Archer-Daniels-Midland Co	1.326	0,40
USD	57.872 Philip Morris International Inc	5.498	1,68
Autohersteller			
USD	5.547 Cummins Inc	1.398	0,43
USD	12.752 PACCAR Inc	1.146	0,35
Banken			
USD	30.047 Bank of New York Mellon Corp	1.499	0,46
USD	15.735 Citizens Financial Group Inc	728	0,22
USD	26.246 Fifth Third Bancorp	1.064	0,32
USD	37.519 Huntington Bancshares Inc ^A	575	0,18
USD	35.982 KeyCorp	783	0,24

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	4.726 M&T Bank Corp	745	0,23
USD	7.286 Northern Trust Corp	829	0,25
USD	15.809 PNC Financial Services Group Inc	2.955	0,90
USD	35.395 Regions Financial Corp	772	0,24
USD	12.981 State Street Corp	1.090	0,33
USD	50.264 Truist Financial Corp	2.981	0,91
USD	50.451 US Bancorp	2.994	0,91
Getränke			
USD	151.949 Coca-Cola Co	8.202	2,50
USD	51.372 PepsiCo Inc	7.406	2,26
Biotechnologie			
USD	21.636 Amgen Inc	5.185	1,58
USD	46.778 Gilead Sciences Inc	2.969	0,91
Chemikalien			
USD	8.225 Air Products & Chemicals Inc	2.373	0,72
USD	4.359 Celanese Corp	683	0,21
USD	27.785 Dow Inc	1.736	0,53
USD	4.989 Eastman Chemical Co	576	0,18
USD	8.250 International Flavors & Fragrances Inc	1.173	0,36
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	15.872 Automatic Data Processing Inc	2.968	0,91
USD	4.231 Robert Half International Inc	371	0,11
Computer			
USD	50.890 HP Inc	1.736	0,53
USD	33.126 International Business Machines Corp	4.700	1,43
USD	8.184 NetApp Inc	611	0,19
Kosmetik und Körperpflege			
USD	30.482 Colgate-Palmolive Co	2.460	0,75
USD	92.156 Procter & Gamble Co	12.295	3,75
Vertrieb und Großhandel			
USD	21.137 Fastenal Co ^A	1.105	0,34
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	4.429 Ameriprise Financial Inc	1.144	0,35
USD	5.630 BlackRock Inc [~]	4.613	1,41
USD	13.337 CME Group Inc	2.694	0,82
USD	12.066 Franklin Resources Inc	362	0,11
USD	19.365 Synchrony Financial	847	0,26
USD	8.362 T Rowe Price Group Inc	1.498	0,46
USD	15.397 Western Union Co	397	0,12
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	22.355 Emerson Electric Co	2.023	0,62
Elektrizität			
USD	9.202 Alliant Energy Corp	517	0,16
USD	9.107 Ameren Corp	773	0,24
USD	18.673 American Electric Power Co Inc	1.656	0,51
USD	12.756 Consolidated Edison Inc	987	0,30
USD	30.220 Dominion Energy Inc	2.415	0,74
USD	7.290 DTE Energy Co	1.021	0,31
USD	27.488 Duke Energy Corp	2.768	0,84
USD	13.940 Edison International	829	0,25
USD	8.363 Evergy Inc	535	0,16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,61 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	12.626	Eversource Energy	1.089	0,33
USD	72.763	NextEra Energy Inc	5.640	1,72
USD	7.394	OGE Energy Corp^	248	0,08
USD	4.153	Pinnacle West Capital Corp	351	0,11
USD	28.336	PPL Corp	825	0,25
USD	18.632	Public Service Enterprise Group Inc	1.177	0,36
USD	10.655	Sempra Energy	1.466	0,45
USD	11.622	WEC Energy Group Inc	1.129	0,34
USD	19.717	Xcel Energy Inc	1.406	0,43
Elektronik				
USD	26.067	Honeywell International Inc	5.814	1,77
Lebensmittel				
USD	18.008	Conagra Brands Inc^	668	0,20
USD	22.509	General Mills Inc	1.370	0,42
USD	5.429	Hershey Co	892	0,27
USD	4.204	JM Smucker Co^	551	0,17
USD	9.482	Kellogg Co	592	0,18
USD	28.667	Kroger Co	1.047	0,32
USD	53.329	Mondelez International Inc 'A'	3.243	0,99
USD	18.151	Sysco Corp	1.538	0,47
USD	10.845	Tyson Foods Inc 'A'	840	0,26
Forst- und Papierprodukte				
USD	13.766	International Paper Co	798	0,24
Gasgesellschaften				
USD	4.894	Atmos Energy Corp^	507	0,15
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	1.907	Snap-on Inc^	453	0,14
Innenausstattung				
USD	2.296	Whirlpool Corp	543	0,17
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	4.649	Clorox Co	848	0,26
USD	12.560	Kimberly-Clark Corp	1.675	0,51
Versicherungen				
USD	24.955	Aflac Inc	1.341	0,41
USD	11.222	Allstate Corp	1.423	0,43
USD	9.576	Fidelity National Financial Inc	437	0,13
USD	13.673	Hartford Financial Services Group Inc	902	0,28
USD	7.130	Lincoln National Corp	457	0,14
USD	10.121	Principal Financial Group Inc	647	0,20
USD	21.802	Progressive Corp	2.196	0,67
USD	2.506	Reinsurance Group of America Inc	327	0,10
USD	9.539	Travelers Cos Inc^	1.475	0,45
USD	5.255	WR Berkley Corp	419	0,13
Eisen und Stahl				
USD	11.126	Nucor Corp^	915	0,28
Seetransport				
USD	1.493	Huntington Ingalls Industries Inc	317	0,10
Medien				
USD	21.246	ViacomCBS Inc 'B'	872	0,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
USD	21.439	3M Co	4.227	1,29
USD	11.820	Illinois Tool Works Inc	2.724	0,83
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	26.087	Baker Hughes Co	524	0,16
Verpackungen und Behälter				
USD	3.495	Packaging Corp of America	516	0,16
USD	10.187	Westrock Co	568	0,17
Pharmazeutika				
USD	65.777	AbbVie Inc	7.334	2,24
USD	84.260	Bristol-Myers Squibb Co	5.259	1,60
USD	10.781	Cardinal Health Inc	651	0,20
USD	48.755	CVS Health Corp	3.725	1,14
USD	31.946	Eli Lilly & Co	5.839	1,78
USD	97.836	Johnson & Johnson	15.921	4,86
USD	93.834	Merck & Co Inc	6.991	2,13
USD	206.166	Pfizer Inc	7.968	2,43
Einzelhandel				
USD	8.565	Best Buy Co Inc	996	0,31
USD	5.317	Genuine Parts Co	665	0,20
USD	40.010	Home Depot Inc	12.950	3,95
USD	27.628	McDonald's Corp	6.522	1,99
USD	18.650	Target Corp	3.865	1,18
USD	27.139	Walgreens Boots Alliance Inc	1.441	0,44
Halbleiter				
USD	13.785	Analog Devices Inc	2.111	0,65
USD	152.306	Intel Corp	8.762	2,67
USD	9.829	Maxim Integrated Products Inc	924	0,28
USD	34.169	Texas Instruments Inc	6.168	1,88
Software				
USD	11.893	Paychex Inc	1.159	0,35
Telekommunikation				
USD	265.280	AT&T Inc	8.332	2,54
USD	157.250	Cisco Systems Inc	8.006	2,44
USD	28.748	Corning Inc	1.271	0,39
USD	12.252	Juniper Networks Inc	311	0,10
USD	153.935	Verizon Communications Inc	8.896	2,71
Spielwaren				
USD	4.800	Hasbro Inc^	477	0,14
Transportdienstleistungen				
USD	4.973	CH Robinson Worldwide Inc^	483	0,15
USD	26.677	United Parcel Service Inc 'B'	5.438	1,66
Wasser				
USD	8.594	Essential Utilities Inc	405	0,12
Vereinigte Staaten - insgesamt			310.264	94,68
Aktien - insgesamt			326.725	99,70

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,01) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,01) %)					
USD	3	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2021	601	26	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			26	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			26	0,01	

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	326.751	99,71
Zahlungsmittel†	4.621	1,41
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(3.678)	(1,12)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	327.694	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 4.616.908 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.885 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

‡Diese Wertpapiere wurden 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	326.725	98,44
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	26	0,01
Sonstige Vermögenswerte	5.134	1,55
Umlaufvermögen insgesamt	331.885	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,81 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 99,81 %)			
Australien (31. Oktober 2020: 2,85 %)			
Elektrizität			
AUD	14.589 AGL Energy Ltd	101	0,04
AUD	46.850 Origin Energy Ltd	150	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	17.349 Lendlease Corp Ltd	170	0,07
Anlagendienstleistungen			
AUD	3.026 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	71	0,03
Eisen und Stahl			
AUD	13.396 BlueScope Steel Ltd	224	0,09
AUD	42.720 Fortescue Metals Group Ltd	745	0,29
Bergbau			
AUD	74.883 BHP Group Ltd	2.759	1,09
AUD	39.494 Evolution Mining Ltd	141	0,06
AUD	20.814 Newcrest Mining Ltd	427	0,17
AUD	9.361 Rio Tinto Ltd	876	0,35
AUD	116.857 South32 Ltd	260	0,10
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	49.005 Santos Ltd	264	0,10
AUD	24.283 Woodside Petroleum Ltd	429	0,17
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	1.433 REA Group Ltd	175	0,07
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	26.302 Dexous (REIT)	207	0,08
AUD	41.950 Goodman Group (REIT)	613	0,24
AUD	53.309 GPT Group (REIT)	190	0,08
AUD	96.846 Mirvac Group (REIT)	201	0,08
AUD	57.470 Stockland (REIT)	208	0,08
AUD	95.387 Vicinity Centres (REIT)	117	0,05
Software			
AUD	3.758 WiseTech Global Ltd	91	0,04
Australien - insgesamt			
		8.419	3,34
Österreich (31. Oktober 2020: 0,09 %)			
Elektrizität			
EUR	1.587 Verbund AG	131	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	3.929 OMV AG	194	0,08
Österreich - insgesamt			
		325	0,13
Belgien (31. Oktober 2020: 0,44 %)			
Chemikalien			
EUR	4.865 Umicore SA	296	0,12
Lebensmittel			
EUR	1.338 Colruyt SA	80	0,03
Anlagendienstleistungen			
EUR	2.769 Groupe Bruxelles Lambert SA	303	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Belgien (31. Oktober 2020: 0,44 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
EUR	3.286 UCB SA	305	0,12
Belgien - insgesamt			
		984	0,39
Bermuda (31. Oktober 2020: 0,28 %)			
Kanada (31. Oktober 2020: 3,35 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	7.172 Magna International Inc	677	0,27
Chemikalien			
CAD	14.356 Nutrien Ltd	792	0,32
Computer			
CAD	5.853 CGI Inc	517	0,21
Medien			
CAD	4.446 Thomson Reuters Corp	412	0,16
Bergbau			
CAD	6.207 Agnico Eagle Mines Ltd	388	0,15
CAD	27.241 B2Gold Corp	131	0,05
CAD	44.842 Barrick Gold Corp	955	0,38
CAD	10.576 Cameco Corp	178	0,07
CAD	4.812 Franco-Nevada Corp	670	0,26
CAD	31.455 Kinross Gold Corp	221	0,09
CAD	6.530 Kirkland Lake Gold Ltd	242	0,10
CAD	16.895 Lundin Mining Corp	204	0,08
CAD	5.435 Pan American Silver Corp	173	0,07
CAD	5.581 SSR Mining Inc	88	0,03
CAD	12.081 Teck Resources Ltd 'B'	255	0,10
CAD	11.386 Wheaton Precious Metals Corp	472	0,19
CAD	25.557 Yamana Gold Inc	117	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	29.784 Canadian Natural Resources Ltd	903	0,36
CAD	31.747 Cenovus Energy Inc	247	0,10
CAD	5.930 Imperial Oil Ltd	171	0,07
CAD	38.469 Suncor Energy Inc	822	0,32
Software			
CAD	13.416 BlackBerry Ltd	119	0,05
CAD	524 Constellation Software Inc	768	0,30
Kanada - insgesamt			
		9.522	3,78
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,02 %)			
Baustoffe und Zubehör			
HKD	48.000 Xinyi Glass Holdings Ltd	170	0,07
Cayman-Inseln - insgesamt			
		170	0,07
Dänemark (31. Oktober 2020: 1,10 %)			
Biotechnologie			
DKK	1.533 H Lundbeck A/S	47	0,02
Baustoffe und Zubehör			
DKK	206 ROCKWOOL International A/S 'B'	93	0,04
Elektrizität			
DKK	4.785 Orsted A/S	699	0,28

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (31. Oktober 2020: 1,10 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	3.939	Ambu A/S 'B'	221	0,09
DKK	3.009	Coloplast A/S 'B'	498	0,19
Transportdienstleistungen				
DKK	85	AP Moller - Maersk A/S 'A'	200	0,08
DKK	151	AP Moller - Maersk A/S 'B'	376	0,15
DKK	5.217	DSV PANALPINA A/S	1.165	0,46
Dänemark - insgesamt			3.299	1,31
Finnland (31. Oktober 2020: 0,65 %)				
Elektrizität				
EUR	11.634	Fortum Oyj	306	0,12
Forst- und Papierprodukte				
EUR	14.276	Stora Enso Oyj 'R'	274	0,11
EUR	13.469	UPM-Kymmene Oyj	528	0,21
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	10.672	Neste Oyj	647	0,26
Finnland - insgesamt			1.755	0,70
Frankreich (31. Oktober 2020: 5,36 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	4.273	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	619	0,24
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	6.414	L'Oreal SA	2.638	1,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	13.581	Schneider Electric SE	2.175	0,86
Elektrizität				
EUR	15.190	Electricite de France SA	222	0,09
EUR	46.077	Engie SA	686	0,27
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	7.188	EssilorLuxottica SA	1.197	0,47
EUR	687	Sartorius Stedim Biotech	316	0,13
Gesundheitsdienste				
EUR	1.014	BioMerieux	121	0,05
Medien				
EUR	23.142	Bolloré SA	117	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	64.045	TOTAL SE	2.839	1,13
Pharmazeutika				
EUR	913	Ipsen SA	88	0,03
EUR	28.811	Sanofi	3.027	1,20
Frankreich - insgesamt			14.045	5,57
Deutschland (31. Oktober 2020: 5,59 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	2.469	Puma SE	261	0,10
Autohersteller				
EUR	3.968	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	418	0,17
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	2.811	Continental AG	381	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2020: 5,59 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
EUR	23.153	BASF SE	1.870	0,74
EUR	3.795	Brenntag SE	341	0,14
EUR	4.744	Covestro AG	311	0,12
EUR	5.053	Evonik Industries AG	177	0,07
EUR	1.601	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	85	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	2.471	Beiersdorf AG	279	0,11
Elektrizität				
EUR	16.207	RWE AG	615	0,24
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	6.902	Siemens Healthineers AG	395	0,16
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	2.768	Henkel AG & Co KGaA	276	0,11
EUR	4.516	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	519	0,21
Pharmazeutika				
EUR	3.258	Merck KGaA	573	0,23
Software				
EUR	1.604	Nemetschek SE	120	0,05
EUR	26.503	SAP SE	3.725	1,47
Telekommunikation				
EUR	27.330	Telefonica Deutschland Holding AG	80	0,03
Deutschland - insgesamt			10.426	4,13
Hongkong (31. Oktober 2020: 0,74 %)				
Elektrizität				
HKD	43.000	CLP Holdings Ltd	424	0,17
Gasgesellschaften				
HKD	273.769	Hong Kong & China Gas Co Ltd	439	0,17
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	12.000	Swire Pacific Ltd 'A'	97	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	55.000	Hang Lung Properties Ltd	150	0,06
HKD	36.722	Henderson Land Development Co Ltd	164	0,06
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	52.404	Link REIT (REIT)	496	0,20
Transportdienstleistungen				
HKD	42.000	MTR Corp Ltd	234	0,09
Hongkong - insgesamt			2.004	0,79
Irland (31. Oktober 2020: 4,31 %)				
Baustoffe und Zubehör				
USD	18.631	Johnson Controls International Plc	1.161	0,46
EUR	4.034	Kingspan Group Plc	360	0,14
Chemikalien				
USD	13.320	Linde Plc (US listed)	3.808	1,51
Umweltkontrolle				
USD	4.415	Pentair Plc	285	0,11
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	34.123	Medtronic Plc	4.467	1,77
USD	2.179	STERIS Plc	460	0,19

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2020: 4,31 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
USD	10.048	Eaton Corp Plc	1.436	0,57
Irland - insgesamt			11.977	4,75
Italien (31. Oktober 2020: 0,26 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	667	DiaSorin SpA	113	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	63.661	Eni SpA	761	0,30
Italien - insgesamt			874	0,35
Japan (31. Oktober 2020: 9,15 %)				
Autohersteller				
JPY	6.200	Hino Motors Ltd	52	0,02
JPY	14.600	Isuzu Motors Ltd	148	0,06
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	3.900	Aisin Corp	150	0,06
JPY	13.262	Bridgestone Corp	531	0,21
JPY	11.181	Denso Corp	722	0,29
JPY	6.800	NGK Insulators Ltd	124	0,05
JPY	3.100	Stanley Electric Co Ltd	89	0,03
JPY	19.613	Sumitomo Electric Industries Ltd	292	0,12
JPY	3.600	Toyota Industries Corp	288	0,11
Getränke				
JPY	2.800	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	45	0,02
JPY	3.300	Suntory Beverage & Food Ltd	111	0,04
Baustoffe und Zubehör				
JPY	3.100	Taiheiy Cement Corp	78	0,03
Chemikalien				
JPY	30.800	Asahi Kasei Corp	324	0,13
JPY	5.200	Kansai Paint Co Ltd	131	0,05
JPY	3.900	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	90	0,04
JPY	18.300	Nippon Paint Holdings Co Ltd	262	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	7.000	Toppan Printing Co Ltd	119	0,05
Computer				
JPY	16.300	NTT Data Corp	253	0,10
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	12.200	Kao Corp	782	0,31
JPY	10.100	Shiseido Co Ltd	733	0,29
JPY	10.100	Unicharm Corp	392	0,16
Elektronik				
JPY	8.300	Kyocera Corp	504	0,20
JPY	14.637	Murata Manufacturing Co Ltd	1.165	0,46
JPY	11.500	Nidec Corp	1.332	0,53
Lebensmittel				
JPY	3.100	MEIJI Holdings Co Ltd	192	0,08
JPY	5.300	Nisshin Seifun Group Inc	85	0,03
JPY	2.000	Nissin Foods Holdings Co Ltd	142	0,06
JPY	3.392	Yamazaki Baking Co Ltd	54	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2020: 9,15 %) (Fortsetzung)				
Gasgesellschaften				
JPY	2.000	Toho Gas Co Ltd	111	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	8.400	Amada Co Ltd	91	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	4.300	Asahi Intecc Co Ltd	116	0,05
JPY	16.100	Terumo Corp	608	0,24
Wohnungsbau				
JPY	14.600	Daiwa House Industry Co Ltd	432	0,17
JPY	9.700	Sekisui Chemical Co Ltd	169	0,07
JPY	14.962	Sekisui House Ltd	302	0,12
Eisen und Stahl				
JPY	5.300	Hitachi Metals Ltd	103	0,04
Freizeit				
JPY	3.300	Yamaha Corp	180	0,07
Maschinen - diversifiziert				
JPY	1.000	Harmonic Drive Systems Inc	68	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	24.500	Hitachi Ltd	1.206	0,48
JPY	22.000	Komatsu Ltd	645	0,25
Bergbau				
JPY	5.900	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	250	0,10
Sonstige Fertigung				
JPY	5.153	JSR Corp	159	0,06
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	25.100	Canon Inc	598	0,24
JPY	9.200	FUJIFILM Holdings Corp	596	0,23
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	25.600	Inpex Corp	175	0,07
Pharmazeutika				
JPY	46.900	Astellas Pharma Inc	704	0,28
JPY	9.200	Ono Pharmaceutical Co Ltd	232	0,09
JPY	9.927	Otsuka Holdings Co Ltd	381	0,15
JPY	5.500	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	95	0,04
Einzelhandel				
JPY	500	Cosmos Pharmaceutical Corp	72	0,03
JPY	1.200	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	55	0,02
JPY	2.200	Nitori Holdings Co Ltd	394	0,16
JPY	5.900	Ryohin Keikaku Co Ltd	124	0,05
JPY	900	Tsuruha Holdings Inc	104	0,04
JPY	5.400	USS Co Ltd	98	0,04
JPY	2.500	Welcia Holdings Co Ltd	78	0,03
JPY	19.470	Yamada Holdings Co Ltd	97	0,04
Halbleiter				
JPY	6.500	SUMCO Corp	168	0,07
JPY	3.800	Tokyo Electron Ltd	1.680	0,66
Telekommunikation				
JPY	32.200	Nippon Telegraph & Telephone Corp	812	0,32
Transportdienstleistungen				
JPY	2.100	Nippon Express Co Ltd	160	0,06
Japan - insgesamt			20.253	8,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Jersey (31. Oktober 2020: 0,22 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
USD	6.981	Aktiv Plc	1.005	0,40
Jersey - insgesamt			1.005	0,40
Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,13 %)				
Eisen und Stahl				
EUR	18.245	ArcelorMittal SA	533	0,21
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	11.416	Tenaris SA	123	0,05
Luxemburg - insgesamt			656	0,26
Niederlande (31. Oktober 2020: 2,93 %)				
Autohersteller				
EUR	51.657	Stellantis NV (Italy listed)	860	0,34
Chemikalien				
EUR	4.866	Akzo Nobel NV	585	0,23
EUR	4.486	Koninklijke DSM NV	806	0,32
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	22.972	Koninklijke Philips NV	1.296	0,52
Anlagendienstleistungen				
EUR	2.760	EXOR NV	227	0,09
Halbleiter				
EUR	16.081	STMicroelectronics NV	603	0,24
Niederlande - insgesamt			4.377	1,74
Neuseeland (31. Oktober 2020: 0,33 %)				
Elektrizität				
NZD	16.684	Mercury NZ Ltd	83	0,03
NZD	32.919	Meridian Energy Ltd	126	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	32.780	Auckland International Airport Ltd	178	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	14.023	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	362	0,14
Gesundheitsdienste				
NZD	11.019	Ryman Healthcare Ltd	112	0,05
Neuseeland - insgesamt			861	0,34
Norwegen (31. Oktober 2020: 0,37 %)				
Chemikalien				
NOK	4.576	Yara International ASA	239	0,10
Lebensmittel				
NOK	18.106	Orkla ASA	185	0,07
Internet				
NOK	5.813	Adevinta ASA	107	0,04
Medien				
NOK	1.921	Schibsted ASA 'A'	97	0,04
NOK	2.255	Schibsted ASA 'B'	99	0,04
Bergbau				
NOK	35.783	Norsk Hydro ASA	229	0,09
Norwegen - insgesamt			956	0,38

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Portugal (31. Oktober 2020: 0,05 %)				
Singapur (31. Oktober 2020: 0,23 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	123.873	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	200	0,08
Telekommunikation				
SGD	195.800	Singapore Telecommunications Ltd	368	0,14
Singapur - insgesamt			568	0,22
Spanien (31. Oktober 2020: 0,46 %)				
Elektrizität				
EUR	8.556	Endesa SA	225	0,09
Alternative Energien				
EUR	5.897	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	214	0,08
Einzelhandel				
EUR	27.508	Industria de Diseno Textil SA	981	0,39
Spanien - insgesamt			1.420	0,56
Schweden (31. Oktober 2020: 1,20 %)				
Baustoffe und Zubehör				
SEK	4.197	Investment AB Latour 'B'	129	0,05
SEK	7.750	Nibe Industrier AB 'B'	284	0,11
Elektronik				
SEK	25.279	Assa Abloy AB 'B'	721	0,29
Forst- und Papierprodukte				
SEK	14.869	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	261	0,10
Maschinen - diversifiziert				
SEK	16.934	Atlas Copco AB 'A'	1.028	0,41
SEK	9.853	Atlas Copco AB 'B'	512	0,20
SEK	7.098	Hexagon AB 'B'	678	0,27
SEK	9.704	Husqvarna AB 'B'	135	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	9.899	SKF AB 'B'	256	0,10
Bergbau				
SEK	7.185	Boliden AB	280	0,11
Sonstige Fertigung				
SEK	7.738	Alfa Laval AB	262	0,11
Schweden - insgesamt			4.546	1,80
Schweiz (31. Oktober 2020: 11,25 %)				
Baustoffe und Zubehör				
CHF	933	Geberit AG RegS	614	0,25
CHF	13.206	LafargeHolcim Ltd RegS	815	0,32
Chemikalien				
CHF	5.306	Clariant AG RegS	111	0,04
Elektronik				
CHF	47.233	ABB Ltd RegS	1.536	0,61
USD	3.634	Garmin Ltd	499	0,20
USD	8.339	TE Connectivity Ltd	1.121	0,44
Lebensmittel				
CHF	27	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	250	0,10
CHF	2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	198	0,08
CHF	73.051	Nestle SA RegS	8.721	3,46

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (31. Oktober 2020: 11,25 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	12.399	Alcon Inc	931	0,37
CHF	270	Straumann Holding AG RegS	386	0,15
Gesundheitsdienste				
CHF	1.916	Lonza Group AG RegS	1.220	0,48
Pharmazeutika				
CHF	56.242	Novartis AG RegS	4.808	1,91
CHF	17.782	Roche Holding AG 'non-voting share'	5.802	2,30
CHF	1.240	Vifor Pharma AG	179	0,07
Einzelhandel				
CHF	717	Swatch Group AG	220	0,09
CHF	1.395	Swatch Group AG RegS	84	0,03
Schweiz - insgesamt			27.495	10,90
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 4,62 %)				
Elektronik				
GBP	9.448	Halma Plc	338	0,13
Lebensmittel				
GBP	9.269	Associated British Foods Plc	296	0,12
Forst- und Papierprodukte				
GBP	11.797	Mondi Plc	321	0,13
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	22.257	Smith & Nephew Plc	484	0,19
Wohnungsbau				
GBP	27.061	Barratt Developments Plc	289	0,11
GBP	3.341	Berkeley Group Holdings Plc	214	0,09
GBP	8.297	Persimmon Plc	360	0,14
GBP	88.021	Taylor Wimpey Plc	219	0,09
Internet				
GBP	24.444	Auto Trader Group Plc	193	0,08
Anlagendienstleistungen				
GBP	116.882	Melrose Industries Plc	264	0,10
Medien				
GBP	39.224	Informa Plc	305	0,12
GBP	19.710	Pearson Plc	227	0,09
Bergbau				
GBP	30.933	Anglo American Plc	1.315	0,52
GBP	10.444	Antofagasta Plc	270	0,11
GBP	53.247	BHP Group Plc	1.610	0,64
GBP	4.703	Fresnillo Plc	54	0,02
GBP	28.613	Rio Tinto Plc	2.407	0,95
Sonstige Fertigung				
GBP	10.179	Smiths Group Plc	229	0,09
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	516.575	BP Plc	2.167	0,86
GBP	103.392	Royal Dutch Shell Plc 'A'	1.954	0,77
GBP	93.431	Royal Dutch Shell Plc 'B'	1.680	0,67
Pharmazeutika				
GBP	4.173	Hikma Pharmaceuticals Plc	141	0,06
Einzelhandel				
GBP	53.311	Kingfisher Plc	264	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 4,62 %) (Fortsetzung)				
Software				
GBP	2.746	AVEVA Group Plc	132	0,05
GBP	26.324	Sage Group Plc	233	0,10
Vereinigtes Königreich - insgesamt			15.966	6,33
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 43,83 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	1.132	HEICO Corp	160	0,06
USD	1.784	HEICO Corp 'A'	225	0,09
Landwirtschaft				
USD	14.033	Archer-Daniels-Midland Co	886	0,35
Autohersteller				
USD	3.729	Cummins Inc	940	0,37
Getränke				
USD	9.984	Monster Beverage Corp	969	0,38
Biotechnologie				
USD	5.518	Alexion Pharmaceuticals Inc	931	0,37
USD	3.883	Biogen Inc	1.038	0,41
USD	4.654	BioMarin Pharmaceutical Inc	362	0,15
USD	590	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	372	0,15
USD	18.791	Corteva Inc	916	0,36
Baustoffe und Zubehör				
USD	1.572	Martin Marietta Materials Inc	555	0,22
USD	3.342	Vulcan Materials Co	596	0,24
Chemikalien				
USD	9.024	Mosaic Co	317	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	5.460	Rollins Inc	204	0,08
Kosmetik und Körperpflege				
USD	62.870	Procter & Gamble Co	8.388	3,33
Vertrieb und Großhandel				
USD	5.359	Copart Inc	667	0,27
USD	14.483	Fastenal Co	757	0,30
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	5.800	AMETEK Inc	783	0,31
Elektrizität				
USD	9.550	Edison International	568	0,22
USD	24.602	Exelon Corp	1.105	0,44
Elektronik				
USD	7.775	Agilent Technologies Inc	1.039	0,41
USD	6.313	Trimble Inc	518	0,21
Lebensmittel				
USD	16.962	Kraft Heinz Co	700	0,28
USD	36.468	Mondelez International Inc 'A'	2.218	0,88
Forst- und Papierprodukte				
USD	9.423	International Paper Co	546	0,22
Gasgesellschaften				
USD	3.236	Atmos Energy Corp	335	0,13
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	4.038	Stanley Black & Decker Inc	835	0,33
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	44.880	Abbott Laboratories	5.389	2,14

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 43,83 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	5.704	DENTSPLY SIRONA Inc	385	0,15
USD	15.714	Edwards Lifesciences Corp	1.501	0,60
USD	2.825	PerkinElmer Inc	366	0,14
USD	3.654	ResMed Inc	687	0,27
Wohnungsbau				
USD	8.730	DR Horton Inc	858	0,34
USD	6.939	Lennar Corp 'A'	719	0,29
USD	6.973	PulteGroup Inc	412	0,16
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	6.270	Church & Dwight Co Inc	538	0,21
Internet				
USD	1.614	F5 Networks Inc	301	0,12
Eisen und Stahl				
USD	7.647	Nucor Corp	629	0,25
Maschinen - diversifiziert				
USD	4.449	Cognex Corp	383	0,15
USD	1.935	IDEX Corp	434	0,17
USD	9.048	Ingersoll Rand Inc	447	0,18
USD	4.426	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	363	0,15
Medien				
USD	4.010	Liberty Broadband Corp	653	0,26
USD	692	Liberty Broadband Corp 'A'	109	0,04
Bergbau				
USD	37.304	Freeport-McMoRan Inc	1.407	0,56
USD	20.257	Newmont Corp	1.264	0,50
Sonstige Fertigung				
USD	3.282	AO Smith Corp	222	0,09
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	1.342	Zebra Technologies Corp 'A'	655	0,26
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	9.608	Cabot Oil & Gas Corp	160	0,07
USD	48.745	Chevron Corp	5.024	1,99
USD	34.165	ConocoPhillips	1.747	0,69
USD	14.711	EOG Resources Inc	1.083	0,43
USD	107.455	Exxon Mobil Corp	6.151	2,44
USD	11.015	Phillips 66	891	0,35
USD	5.236	Pioneer Natural Resources Co	806	0,32
USD	10.283	Valero Energy Corp	761	0,30
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	17.312	Baker Hughes Co	348	0,14
Pharmazeutika				
USD	7.493	Cardinal Health Inc	452	0,18
USD	3.819	Henry Schein Inc	277	0,11
USD	66.809	Johnson & Johnson	10.872	4,31
Immobilienfonds (REITs)				
USD	18.636	Prologis Inc (REIT)	2.172	0,86
Einzelhandel				
USD	1.710	Advance Auto Parts Inc	342	0,14
USD	5.876	Best Buy Co Inc	683	0,27
USD	3.695	Genuine Parts Co	462	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 43,83 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	3.117	Lululemon Athletica Inc	1.045	0,41
USD	12.624	Target Corp	2.617	1,04
Halbleiter				
USD	9.472	Analog Devices Inc	1.451	0,58
USD	104.051	Intel Corp	5.986	2,37
USD	20.274	Marvell Technology Inc	916	0,36
USD	28.347	Micron Technology Inc	2.440	0,97
USD	4.187	Skyworks Solutions Inc	759	0,30
Software				
USD	12.144	Adobe Inc	6.173	2,45
USD	2.166	ANSYS Inc	792	0,31
USD	3.359	Ceridian HCM Holding Inc	317	0,13
USD	7.734	Cerner Corp	581	0,23
USD	4.634	Dynatrace Inc	241	0,10
USD	1.254	Paycom Software Inc	482	0,19
USD	23.043	salesforce.com Inc	5.307	2,10
USD	3.824	Synopsys Inc	945	0,37
Telekommunikation				
USD	19.270	Corning Inc	852	0,34
USD	8.157	Juniper Networks Inc	207	0,08
Textilien				
USD	1.594	Mohawk Industries Inc	328	0,13
Transportdienstleistungen				
USD	2.195	JB Hunt Transport Services Inc	374	0,15
USD	3.096	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	146	0,06
USD	2.365	Old Dominion Freight Line Inc	610	0,24
Vereinigte Staaten - insgesamt			109.452	43,41
Aktien - insgesamt			251.355	99,68

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	251.355	99,68
Zahlungsmittel†	474	0,19
Sonstiges Nettovermögen	322	0,13
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	252.151	100,00

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

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	251.355	99,35
Sonstige Vermögenswerte	1.649	0,65
Umlaufvermögen insgesamt	253.004	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 99,23 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 99,23 %)			
Australien (31. Oktober 2020: 1,84 %)			
Getränke			
AUD	18.695 Treasury Wine Estates Ltd	145	0,05
Computer			
AUD	13.945 Computershare Ltd	152	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	5.129 ASX Ltd	289	0,10
AUD	3.480 Magellan Financial Group Ltd	131	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	34.998 Sydney Airport	167	0,06
Gesundheitsdienste			
AUD	12.062 Sonic Healthcare Ltd	334	0,11
Versicherungen			
AUD	73.737 Medibank Pvt Ltd	175	0,06
Anlagendienstleistungen			
AUD	2.720 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd^	64	0,02
Eisen und Stahl			
AUD	44.599 Fortescue Metals Group Ltd	778	0,26
Bergbau			
AUD	43.806 Evolution Mining Ltd	157	0,05
AUD	9.704 Rio Tinto Ltd	908	0,30
Einzelhandel			
AUD	29.598 Wesfarmers Ltd	1.237	0,41
Transportdienstleistungen			
AUD	50.265 Aurizon Holdings Ltd	146	0,05
Australien - insgesamt			
		4.683	1,56
Belgien (31. Oktober 2020: 0,11 %)			
Lebensmittel			
EUR	1.500 Colruyt SA^	89	0,03
Telekommunikation			
EUR	3.956 Proximus SADP^	84	0,03
Belgien - insgesamt			
		173	0,06
Bermuda (31. Oktober 2020: 0,23 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	18.000 CK Infrastructure Holdings Ltd	110	0,04
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
USD	6.100 Jardine Matheson Holdings Ltd	410	0,13
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	30.100 Hongkong Land Holdings Ltd	149	0,05
Bermuda - insgesamt			
		669	0,22
Kanada (31. Oktober 2020: 3,12 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	7.447 Magna International Inc^	703	0,23
Chemikalien			
CAD	14.983 Nutrien Ltd	826	0,28

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2020: 3,12 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	2.239 IGM Financial Inc^	80	0,03
Elektrizität			
CAD	12.286 Fortis Inc	548	0,18
CAD	8.815 Hydro One Ltd	211	0,07
Versicherungen			
CAD	7.319 Great-West Lifeco Inc	212	0,07
CAD	2.783 iA Financial Corp Inc	157	0,05
CAD	50.675 Manulife Financial Corp	1.106	0,37
CAD	14.864 Power Corp of Canada	432	0,14
CAD	15.313 Sun Life Financial Inc	825	0,28
Medien			
CAD	12.376 Shaw Communications Inc 'B'	358	0,12
Bergbau			
CAD	28.270 B2Gold Corp	136	0,05
Pipelines			
CAD	10.834 Inter Pipeline Ltd	158	0,05
CAD	6.470 Keyera Corp^	148	0,05
CAD	14.500 Pembina Pipeline Corp^	447	0,15
CAD	24.535 TransCanada Corp	1.213	0,40
Einzelhandel			
CAD	1.533 Canadian Tire Corp Ltd 'A'	244	0,08
Telekommunikation			
CAD	4.104 BCE Inc	194	0,07
CAD	9.329 Rogers Communications Inc 'B'	459	0,15
CAD	9.271 TELUS Corp	192	0,06
Kanada - insgesamt			
		8.649	2,88
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,56 %)			
Baustoffe und Zubehör			
HKD	56.000 Xinyi Glass Holdings Ltd^	199	0,06
Lebensmittel			
HKD	250.500 WH Group Ltd	219	0,07
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
HKD	68.500 CK Hutchison Holdings Ltd	562	0,19
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	67.000 CK Asset Holdings Ltd	420	0,14
HKD	41.000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd^	236	0,08
Cayman-Inseln - insgesamt			
		1.636	0,54
Dänemark (31. Oktober 2020: 0,13 %)			
Versicherungen			
DKK	8.617 Tryg A/S	198	0,07
Einzelhandel			
DKK	2.661 Pandora A/S	302	0,10
Dänemark - insgesamt			
		500	0,17
Finnland (31. Oktober 2020: 0,70 %)			
Elektrizität			
EUR	11.844 Fortum Oyj	312	0,10
Lebensmittel			
EUR	6.916 Kesko Oyj 'B'	211	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,23 %) (Fortsetzung)				
Finnland (31. Oktober 2020: 0,70 %) (Fortsetzung)				
Forst- und Papierprodukte				
EUR	14.110	UPM-Kymmene Oyj	553	0,19
Maschinen - diversifiziert				
EUR	8.949	Kone Oyj 'B'	704	0,24
Seetransport				
EUR	11.945	Wartsila Oyj Abp	154	0,05
Pharmazeutika				
EUR	2.847	Orion Oyj 'B'	126	0,04
Telekommunikation				
EUR	3.780	Elisa Oyj	215	0,07
Finnland - insgesamt			2.275	0,76
Frankreich (31. Oktober 2020: 3,15 %)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	14.180	Schneider Electric SE	2.271	0,76
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	6.056	Bouygues SA	260	0,09
Lebensmittel				
EUR	16.138	Danone SA	1.139	0,38
Lebensmittelindustrie				
EUR	2.348	Sodexo SA	235	0,08
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	66.090	TOTAL SE	2.930	0,97
Pharmazeutika				
EUR	29.732	Sanofi [^]	3.123	1,04
Frankreich - insgesamt			9.958	3,32
Deutschland (31. Oktober 2020: 2,22 %)				
Chemikalien				
EUR	24.213	BASF SE	1.955	0,65
EUR	5.591	Evonik Industries AG [^]	196	0,07
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	557	HOCHTIEF AG [^]	52	0,02
Versicherungen				
EUR	10.856	Allianz SE RegS	2.828	0,94
EUR	1.589	Hannover Rueck SE	294	0,10
Sonstige Fertigung				
EUR	20.059	Siemens AG RegS	3.352	1,11
Pharmazeutika				
EUR	25.965	Bayer AG RegS	1.682	0,56
Transportdienstleistungen				
EUR	25.799	Deutsche Post AG RegS	1.521	0,51
Deutschland - insgesamt			11.880	3,96
Hongkong (31. Oktober 2020: 1,10 %)				
Banken				
HKD	98.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	346	0,12
HKD	19.900	Hang Seng Bank Ltd [^]	391	0,13
Elektrizität				
HKD	46.000	CLP Holdings Ltd	454	0,15
HKD	35.000	Power Assets Holdings Ltd	215	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (31. Oktober 2020: 1,10 %) (Fortsetzung)				
Gasgesellschaften				
HKD	290.000	Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	465	0,15
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	59.000	Hang Lung Properties Ltd	161	0,05
HKD	38.820	Henderson Land Development Co Ltd	173	0,06
HKD	78.000	Sino Land Co Ltd	116	0,04
HKD	33.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	506	0,17
HKD	26.000	Swire Properties Ltd	77	0,02
Telekommunikation				
HKD	101.000	HKT Trust & HKT Ltd	147	0,05
Transportdienstleistungen				
HKD	37.000	MTR Corp Ltd	206	0,07
Hongkong - insgesamt			3.257	1,08
Irland (31. Oktober 2020: 1,36 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	20.514	CRH Plc	969	0,32
USD	18.934	Johnson Controls International Plc	1.180	0,40
Computer				
USD	6.102	Seagate Technology Plc	567	0,19
Vertrieb und Großhandel				
GBP	2.614	DCC Plc	227	0,07
Sonstige Fertigung				
USD	10.437	Eaton Corp Plc	1.492	0,50
Irland - insgesamt			4.435	1,48
Israel (31. Oktober 2020: 0,09 %)				
Banken				
ILS	38.861	Bank Leumi Le-Israel BM	274	0,09
Israel - insgesamt			274	0,09
Italien (31. Oktober 2020: 0,42 %)				
Elektrizität				
EUR	37.577	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	278	0,09
Gasgesellschaften				
EUR	53.479	Snam SpA	301	0,10
Versicherungen				
EUR	28.979	Assicurazioni Generali SpA [^]	582	0,20
Italien - insgesamt			1.161	0,39
Japan (31. Oktober 2020: 8,92 %)				
Landwirtschaft				
JPY	32.200	Japan Tobacco Inc	602	0,20
Autohersteller				
JPY	13.700	Isuzu Motors Ltd	139	0,05
JPY	55.700	Toyota Motor Corp	4.141	1,38
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	13.700	Bridgestone Corp	549	0,18
JPY	3.500	NGK Spark Plug Co Ltd	58	0,02
JPY	19.800	Sumitomo Electric Industries Ltd	294	0,10
Banken				
JPY	26.700	Concordia Financial Group Ltd [^]	100	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,23 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2020: 8,92 %) (Fortsetzung)				
Getränke				
JPY	12.500	Asahi Group Holdings Ltd	522	0,17
Baustoffe und Zubehör				
JPY	5.600	AGC Inc	255	0,09
Chemikalien				
JPY	4.100	Air Water Inc	68	0,02
JPY	33.000	Asahi Kasei Corp [^]	348	0,12
JPY	33.500	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	249	0,08
JPY	3.700	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	85	0,03
JPY	5.200	Mitsui Chemicals Inc [^]	164	0,05
JPY	3.900	Nitto Denko Corp	323	0,11
JPY	39.500	Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	201	0,07
JPY	6.700	Tosoh Corp	119	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	6.800	Toppan Printing Co Ltd	116	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	2.800	Pola Orbis Holdings Inc	73	0,03
Vertrieb und Großhandel				
JPY	35.800	ITOCHU Corp [^]	1.116	0,37
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	6.500	Brother Industries Ltd	137	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	12.400	Kajima Corp	171	0,06
JPY	16.400	Obayashi Corp	149	0,05
JPY	13.900	Shimizu Corp	114	0,04
JPY	5.200	Taisei Corp [^]	192	0,06
Lebensmittel				
JPY	19.700	Seven & i Holdings Co Ltd	847	0,28
Forst- und Papierprodukte				
JPY	22.800	Oji Holdings Corp	144	0,05
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	7.200	Amada Co Ltd	78	0,03
Wohnungsbau				
JPY	15.800	Daiwa House Industry Co Ltd	468	0,16
JPY	9.400	Sekisui Chemical Co Ltd	164	0,05
JPY	16.300	Sekisui House Ltd	329	0,11
Innenausstattung				
JPY	57.000	Panasonic Corp [^]	672	0,22
Versicherungen				
JPY	12.400	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	351	0,12
JPY	9.300	Sompo Holdings Inc	345	0,11
JPY	13.700	T&D Holdings Inc	168	0,06
JPY	16.500	Tokio Marine Holdings Inc	790	0,26
Internet				
JPY	3.400	Trend Micro Inc [^]	162	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	25.800	Hitachi Ltd	1.270	0,42
JPY	47.000	Mitsubishi Electric Corp	723	0,24
Sonstige Fertigung				
JPY	5.900	JSR Corp	182	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2020: 8,92 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
JPY	4.200	Alfresa Holdings Corp	75	0,02
JPY	49.000	Astellas Pharma Inc	736	0,25
Einzelhandel				
JPY	900	ABC-Mart Inc	48	0,01
JPY	6.200	USS Co Ltd [^]	112	0,04
Halbleiter				
JPY	3.800	Tokyo Electron Ltd	1.680	0,56
Telekommunikation				
JPY	42.500	KDDI Corp [^]	1.286	0,43
JPY	34.000	Nippon Telegraph & Telephone Corp	857	0,29
JPY	75.400	SoftBank Corp [^]	972	0,32
Transportdienstleistungen				
JPY	3.600	Kyushu Railway Co [^]	81	0,03
JPY	2.200	Nippon Express Co Ltd	168	0,05
Japan - insgesamt			22.993	7,66
Jersey (31. Oktober 2020: 0,20 %)				
Verpackungen und Behälter				
USD	41.258	Arcor Plc	485	0,16
Jersey - insgesamt			485	0,16
Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,07 %)				
Niederlande (31. Oktober 2020: 1,71 %)				
Chemikalien				
USD	6.998	LyondellBasell Industries NV 'A'	726	0,24
Lebensmittel				
EUR	28.802	Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	776	0,26
Versicherungen				
EUR	8.104	NN Group NV	406	0,13
Pipelines				
EUR	1.901	Koninklijke Vopak NV [^]	87	0,03
Niederlande - insgesamt			1.995	0,66
Neuseeland (31. Oktober 2020: 0,09 %)				
Elektrizität				
NZD	18.363	Mercury NZ Ltd [^]	92	0,03
Telekommunikation				
NZD	49.208	Spark New Zealand Ltd	155	0,05
Neuseeland - insgesamt			247	0,08
Norwegen (31. Oktober 2020: 0,16 %)				
Lebensmittel				
NOK	11.455	Mowi ASA	284	0,09
NOK	19.489	Orkla ASA	199	0,07
Versicherungen				
NOK	5.415	Gjensidige Forsikring ASA	123	0,04
Norwegen - insgesamt			606	0,20

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,23 %) (Fortsetzung)				
Portugal (31. Oktober 2020: 0,22 %)				
Elektrizität				
EUR	73.175	EDP - Energias de Portugal SA [^]	407	0,13
Portugal - insgesamt			407	0,13
Singapur (31. Oktober 2020: 0,76 %)				
Banken				
SGD	46.500	DBS Group Holdings Ltd	1.045	0,35
SGD	86.200	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	790	0,26
SGD	30.200	United Overseas Bank Ltd	604	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	10.200	Singapore Exchange Ltd [^]	80	0,03
Elektronik				
SGD	8.700	Venture Corp Ltd	132	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	49.500	Singapore Technologies Engineering Ltd	144	0,05
Singapur - insgesamt			2.795	0,93
Spanien (31. Oktober 2020: 1,48 %)				
Elektrizität				
EUR	8.376	Endesa SA	220	0,07
EUR	159.150	Iberdrola SA	2.153	0,72
EUR	5.776	Red Electrica Corp SA [^]	106	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	6.285	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	205	0,07
Gasgesellschaften				
EUR	1.966	Enagas SA	43	0,01
Spanien - insgesamt			2.727	0,91
Schweden (31. Oktober 2020: 0,19 %)				
Lebensmittel				
SEK	2.592	ICA Gruppen AB [^]	120	0,04
Maschinen - diversifiziert				
SEK	11.282	Husqvarna AB 'B'	157	0,05
Bergbau				
SEK	7.303	Boliden AB	285	0,10
Öl- und Gasgesellschaften				
SEK	4.708	Lundin Energy AB	151	0,05
Schweden - insgesamt			713	0,24
Schweiz (31. Oktober 2020: 6,84 %)				
Getränke				
GBP	5.380	Coca-Cola HBC AG	186	0,06
Chemikalien				
CHF	204	EMS-Chemie Holding AG RegS [^]	191	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	4.103	Adecco Group AG RegS	278	0,09
CHF	162	SGS SA RegS [^]	480	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	491	Partners Group Holding AG	700	0,23
Elektronik				
CHF	48.065	ABB Ltd RegS [^]	1.562	0,52

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Oktober 2020: 6,84 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
CHF	75.716	Nestle SA RegS [^]	9.039	3,01
Versicherungen				
CHF	1.224	Baloise Holding AG RegS	207	0,07
CHF	795	Swiss Life Holding AG RegS	388	0,13
CHF	3.974	Zurich Insurance Group AG [^]	1.633	0,54
Pharmazeutika				
CHF	58.466	Novartis AG RegS [^]	4.997	1,67
CHF	18.434	Roche Holding AG 'non-voting share' [^]	6.015	2,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	2.023	Swiss Prime Site AG RegS [^]	197	0,07
Telekommunikation				
CHF	687	Swisscom AG RegS [^]	373	0,13
Schweiz - insgesamt			26.246	8,74
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 5,73 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	84.424	BAE Systems Plc	592	0,20
Landwirtschaft				
GBP	60.369	British American Tobacco Plc	2.242	0,75
GBP	25.028	Imperial Brands Plc	522	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	50.414	RELX Plc	1.312	0,44
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	69.152	Unilever Plc (UK listed)	4.052	1,35
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	25.812	3i Group Plc	458	0,15
GBP	8.910	Hargreaves Lansdown Plc [^]	212	0,07
GBP	3.295	Schroders Plc [^]	165	0,05
GBP	59.984	Standard Life Aberdeen Plc	230	0,08
Lebensmittel				
GBP	202.528	Tesco Plc [^]	620	0,21
GBP	64.920	Wm Morrison Supermarkets Plc	156	0,05
Forst- und Papierprodukte				
GBP	12.859	Mondi Plc	350	0,12
Gasgesellschaften				
GBP	93.844	National Grid Plc	1.183	0,39
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	18.539	Reckitt Benckiser Group Plc	1.656	0,55
Versicherungen				
GBP	5.057	Admiral Group Plc	219	0,07
GBP	36.790	Direct Line Insurance Group Plc	145	0,05
GBP	68.747	M&G Plc	207	0,07
Bergbau				
GBP	32.105	Anglo American Plc	1.365	0,45
GBP	29.542	Rio Tinto Plc	2.485	0,83
Pharmazeutika				
GBP	131.944	GlaxoSmithKline Plc	2.447	0,81
Software				
GBP	29.016	Sage Group Plc	256	0,09
Vereinigtes Königreich - insgesamt			20.874	6,95

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,23 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 57,83 %)				
Werbung				
USD	10.351	Interpublic Group of Cos Inc	329	0,11
USD	5.664	Omnicom Group Inc	466	0,15
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	6.364	General Dynamics Corp	1.211	0,40
USD	6.605	Lockheed Martin Corp	2.513	0,84
USD	39.954	United Technologies Corp	3.326	1,11
Landwirtschaft				
USD	48.866	Altria Group Inc	2.333	0,78
USD	14.544	Archer-Daniels-Midland Co	918	0,31
USD	40.941	Philip Morris International Inc	3.890	1,29
Autohersteller				
USD	3.850	Cummins Inc	970	0,33
USD	9.106	PACCAR Inc	819	0,27
Banken				
USD	20.842	Bank of New York Mellon Corp	1.039	0,34
USD	11.238	Citizens Financial Group Inc	520	0,17
USD	18.688	Fifth Third Bancorp	758	0,25
USD	26.858	Huntington Bancshares Inc [^]	411	0,14
USD	25.678	KeyCorp	559	0,18
USD	3.370	M&T Bank Corp	531	0,18
USD	5.190	Northern Trust Corp	591	0,20
USD	11.197	PNC Financial Services Group Inc	2.093	0,70
USD	25.275	Regions Financial Corp	551	0,18
USD	9.228	State Street Corp	775	0,26
USD	35.338	Truist Financial Corp	2.096	0,70
Getränke				
USD	107.165	Coca-Cola Co	5.785	1,93
USD	36.378	PepsiCo Inc	5.244	1,74
Biotechnologie				
USD	15.276	Amgen Inc	3.661	1,22
USD	32.854	Gilead Sciences Inc	2.085	0,69
Chemikalien				
USD	19.348	Dow Inc	1.209	0,40
USD	3.589	Eastman Chemical Co	414	0,14
USD	5.950	International Flavors & Fragrances Inc	846	0,28
Computer				
USD	36.139	HP Inc	1.233	0,41
USD	23.362	International Business Machines Corp	3.314	1,10
USD	5.889	NetApp Inc	440	0,15
Kosmetik und Körperpflege				
USD	65.155	Procter & Gamble Co [^]	8.693	2,89
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	3.144	Ameriprise Financial Inc	812	0,27
USD	9.421	CME Group Inc	1.903	0,63
USD	8.024	Discover Financial Services	915	0,31
USD	7.958	Franklin Resources Inc	239	0,08
USD	13.813	Synchrony Financial	604	0,20
USD	5.925	T Rowe Price Group Inc	1.062	0,35
USD	10.985	Western Union Co	283	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 57,83 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	15.590	Emerson Electric Co	1.411	0,47
Elektrizität				
USD	6.669	Alliant Energy Corp	375	0,12
USD	6.545	Ameren Corp	555	0,18
USD	13.077	American Electric Power Co Inc	1.160	0,39
USD	7.598	CMS Energy Corp	489	0,16
USD	8.846	Consolidated Edison Inc	685	0,23
USD	21.461	Dominion Energy Inc	1.715	0,57
USD	5.082	DTE Energy Co	712	0,24
USD	19.357	Duke Energy Corp	1.949	0,65
USD	10.014	Edison International	595	0,20
USD	9.058	Eversource Energy	781	0,26
USD	5.446	OGE Energy Corp	183	0,06
USD	3.041	Pinnacle West Capital Corp	257	0,09
USD	20.341	PPL Corp	592	0,20
USD	13.344	Public Service Enterprise Group Inc	843	0,28
USD	7.617	Sempra Energy	1.048	0,35
USD	8.367	WEC Energy Group Inc	813	0,27
USD	13.835	Xcel Energy Inc	986	0,33
Lebensmittel				
USD	4.849	Campbell Soup Co	231	0,08
USD	12.859	Conagra Brands Inc [^]	477	0,16
USD	15.966	General Mills Inc	972	0,32
USD	3.005	JM Smucker Co [^]	394	0,13
USD	6.773	Kellogg Co	423	0,14
USD	12.913	Sysco Corp	1.094	0,37
USD	7.726	Tyson Foods Inc 'A'	598	0,20
Forst- und Papierprodukte				
USD	9.813	International Paper Co [^]	569	0,19
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	1.354	Snap-on Inc [^]	322	0,11
Innenausstattung				
USD	1.648	Whirlpool Corp	390	0,13
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	8.897	Kimberly-Clark Corp	1.186	0,40
Versicherungen				
USD	17.701	Aflac Inc	951	0,32
USD	6.256	Fidelity National Financial Inc	286	0,10
USD	9.418	Hartford Financial Services Group Inc	621	0,21
USD	5.151	Lincoln National Corp	330	0,11
USD	7.238	Principal Financial Group Inc	462	0,15
USD	15.507	Progressive Corp	1.562	0,52
USD	10.571	Prudential Financial Inc	1.061	0,35
USD	1.814	Reinsurance Group of America Inc	237	0,08
USD	6.613	Travelers Cos Inc	1.023	0,34
Eisen und Stahl				
USD	7.938	Nucor Corp [^]	653	0,22
Seetransport				
USD	1.079	Huntington Ingalls Industries Inc	229	0,08
Medien				
USD	14.778	ViacomCBS Inc 'B'	606	0,20

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

			Zeitwert	% des Netto-
Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,23 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 57,83 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
USD	15.116	3M Co	2.980	0,99
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	18.541	Baker Hughes Co	372	0,12
Verpackungen und Behälter				
USD	2.500	Packaging Corp of America	369	0,12
Pharmazeutika				
USD	46.391	AbbVie Inc	5.173	1,72
USD	59.442	Bristol-Myers Squibb Co	3.710	1,24
USD	7.735	Cardinal Health Inc	467	0,16
USD	34.307	CVS Health Corp	2.621	0,87
USD	69.173	Johnson & Johnson	11.257	3,75
USD	66.607	Merck & Co Inc	4.962	1,65
USD	145.954	Pfizer Inc	5.641	1,88
Einzelhandel				
USD	3.798	Genuine Parts Co	475	0,16
USD	19.257	Walgreens Boots Alliance Inc	1.022	0,34
Halbleiter				
USD	107.680	Intel Corp	6.195	2,06
USD	6.992	Maxim Integrated Products Inc	657	0,22
USD	24.131	Texas Instruments Inc	4.356	1,45
Software				
USD	8.447	Paychex Inc	823	0,27
Telekommunikation				
USD	186.738	AT&T Inc	5.865	1,96
USD	110.774	Cisco Systems Inc	5.640	1,88
USD	8.558	Juniper Networks Inc	217	0,07
USD	108.737	Verizon Communications Inc	6.284	2,09
Spielwaren				
USD	3.460	Hasbro Inc ^a	344	0,11
Transportdienstleistungen				
USD	18.834	United Parcel Service Inc 'B'	3.840	1,28
Vereinigte Staaten - insgesamt			168.537	56,13
Aktien - insgesamt			298.175	99,30

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,02) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,02) %)				
EUR	2	Ibex 35 Index Futures May 2021	205	7
EUR	1	Mini IBEX Index Futures May 2021	10	-
USD	6	MSCI EAFE Index Futures June 2021	666	12
USD	4	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2021	819	16
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			35	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			35	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			298.210	99,31
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,11 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,11 %)				
USD	529.572	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	530	0,18
Zahlungsmittel[†]			652	0,22
Sonstiges Nettovermögen			889	0,29
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums				
			300.281	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 582.152 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 69.974 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

[^] Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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	298.175	99,27
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	35	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	530	0,18
Sonstige Vermögenswerte	1.625	0,54
Umlaufvermögen insgesamt	300.365	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 99,42 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 99,42 %)			
Belgien (31. Oktober 2020: 1,14 %)			
Getränke			
EUR	101.925 Anheuser-Busch InBev SA	5.996	1,19
Belgien - insgesamt		5.996	1,19
Dänemark (31. Oktober 2020: 2,83 %)			
Pharmazeutika			
DKK	203.972 Novo Nordisk A/S 'B'	12.426	2,46
Dänemark - insgesamt		12.426	2,46
Frankreich (31. Oktober 2020: 18,82 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	45.566 Safran SA	5.658	1,12
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	8.806 Kering SA	5.869	1,17
EUR	31.985 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	20.029	3,97
Banken			
EUR	139.030 BNP Paribas SA	7.423	1,47
Chemikalien			
EUR	56.991 Air Liquide SA [^]	7.986	1,58
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	29.468 L'Oreal SA	10.068	2,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	68.412 Schneider Electric SE	9.100	1,80
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	71.618 Vinci SA	6.546	1,30
Versicherungen			
EUR	249.764 AXA SA [^]	5.876	1,17
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	317.313 TOTAL SE [^]	11.685	2,32
Pharmazeutika			
EUR	137.840 Sanofi	12.029	2,39
Frankreich - insgesamt		102.269	20,29
Deutschland (31. Oktober 2020: 13,63 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	22.517 adidas AG	5.784	1,15
Autohersteller			
EUR	101.273 Daimler AG	7.499	1,49
Chemikalien			
EUR	110.687 BASF SE	7.425	1,47
Versicherungen			
EUR	49.739 Allianz SE RegS	10.764	2,13
Sonstige Fertigung			
EUR	90.329 Siemens AG RegS	12.539	2,49
Pharmazeutika			
EUR	118.570 Bayer AG RegS	6.381	1,27
Software			
EUR	131.775 SAP SE	15.386	3,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2020: 13,63 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
EUR	391.248 Deutsche Telekom AG RegS	6.260	1,24
Deutschland - insgesamt		72.038	14,29
Irland (31. Oktober 2020: 3,16 %)			
Chemikalien			
EUR	62.994 Linde Plc	14.974	2,97
Irland - insgesamt		14.974	2,97
Italien (31. Oktober 2020: 2,39 %)			
Banken			
EUR	2.209.027 Intesa Sanpaolo SpA	5.127	1,02
Elektrizität			
EUR	936.304 Enel SpA	7.741	1,53
Italien - insgesamt		12.868	2,55
Niederlande (31. Oktober 2020: 8,38 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	69.972 Airbus SE [^]	6.993	1,39
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	3.363 Adyen NV [^]	6.866	1,36
Internet			
EUR	53.756 Prosus NV	4.850	0,96
Halbleiter			
EUR	50.611 ASML Holding NV	27.391	5,44
Niederlande - insgesamt		46.100	9,15
Spanien (31. Oktober 2020: 1,78 %)			
Elektrizität			
EUR	708.464 Iberdrola SA	7.960	1,58
Spanien - insgesamt		7.960	1,58
Schweiz (31. Oktober 2020: 22,96 %)			
Banken			
CHF	425.754 UBS Group AG RegS [^]	5.400	1,07
Elektronik			
CHF	216.951 ABB Ltd RegS [^]	5.859	1,16
Lebensmittel			
CHF	347.584 Nestle SA RegS [^]	34.469	6,84
Versicherungen			
CHF	18.164 Zurich Insurance Group AG [^]	6.199	1,23
Pharmazeutika			
CHF	297.636 Novartis AG RegS [^]	21.134	4,19
CHF	84.761 Roche Holding AG 'non-voting share' [^]	22.975	4,56
Schweiz - insgesamt		96.036	19,05
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 24,33 %)			
Landwirtschaft			
GBP	261.881 British American Tobacco Plc	8.078	1,60
Banken			
GBP	2.497.057 HSBC Holdings Plc	13.004	2,58

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 24,33 %) (Fortsetzung)			
Getränke			
GBP	282.479 Diageo Plc	10.562	2,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	239.499 RELX Plc	5.177	1,03
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	317.197 Unilever Plc (UK listed)	15.438	3,06
Gasgesellschaften			
GBP	426.381 National Grid Plc	4.466	0,89
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	88.852 Reckitt Benckiser Group Plc	6.593	1,31
Versicherungen			
GBP	315.053 Prudential Plc	5.560	1,10
Bergbau			
GBP	255.745 BHP Group Plc	6.426	1,28
GBP	129.295 Rio Tinto Plc	9.035	1,79
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	2.454.602 BP Plc	8.554	1,70
EUR	493.882 Royal Dutch Shell Plc 'A'^	7.823	1,55
Pharmazeutika			
GBP	158.365 AstraZeneca Plc	14.052	2,79
GBP	607.807 GlaxoSmithKline Plc	9.365	1,86
Telekommunikation			
GBP	3.241.231 Vodafone Group Plc	5.100	1,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt		129.233	25,64
Aktien - insgesamt		499.900	99,17

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,05) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,05) %)					
EUR	126	Stoxx 50 Index Futures June 2021	4.154	79	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				79	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				79	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		499.979	99,18
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,20 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,20 %)			
EUR	11.184 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	1.106	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]		2.108	0,42
Sonstiges Nettovermögen		904	0,18
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		504.097	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.891.866 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 215.922 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^] Diese Wertpapiere wurden 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	499.900	99,14
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	79	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.106	0,22
Sonstige Vermögenswerte	3.158	0,63
Umlaufvermögen insgesamt	504.243	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 99,58 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 99,58 %)			
Guernsey (31. Oktober 2020: 5,26 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	5.961.294 BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT)	4.751	0,68
GBP	2.721.469 BMO Real Estate Investments Ltd (REIT)	2.123	0,30
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	6.104.594 Picton Property Income Ltd (REIT) [†]	5.549	0,80
GBP	10.945.217 Sirius Real Estate Ltd	11.120	1,59
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	4.118.155 Regional Ltd (REIT) [†]	3.468	0,49
GBP	5.523.482 Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (REIT) [†]	2.455	0,35
GBP	4.594.411 Standard Life Investment Property Income Trust Ltd (REIT)	3.349	0,48
GBP	8.320.634 UK Commercial Property Ltd (REIT) [†]	6.690	0,96
Guernsey - insgesamt		39.505	5,65
Insel Man (31. Oktober 2020: 0,48 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	752.548 RDI Plc (REIT)	912	0,13
Insel Man - insgesamt		912	0,13
Jersey (31. Oktober 2020: 0,52 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	928.248 Phoenix Spree Deutschland Ltd	3.379	0,48
Jersey - insgesamt		3.379	0,48
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 93,32 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	1.761.988 CLS Holdings Plc	4.387	0,63
GBP	6.620.212 Empiric Student Property Plc (REIT)	5.826	0,83
GBP	7.481.274 Grainger Plc	21.367	3,06
GBP	1.137.372 Helical Plc	4.822	0,69
GBP	5.751.205 Tritax EuroBox Plc [†]	6.568	0,94
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	2.621.831 Aberdeen Standard European Logistics Income Plc (REIT) [†]	3.002	0,43
GBP	29.551.680 Assura Plc (REIT)	22.001	3,15
GBP	1.822.985 Big Yellow Group Plc (REIT) [†]	21.803	3,12
GBP	10.453.333 British Land Co Plc (REIT) [†]	54.190	7,76
GBP	8.283.595 Capital & Counties Properties Plc (REIT) [†]	15.060	2,15
GBP	7.032.726 Civitas Social Housing Plc (REIT) [†]	8.031	1,15
GBP	4.371.897 Custodian Reit Plc (REIT) [†]	4.468	0,64
GBP	1.136.846 Derwent London Plc (REIT) [†]	37.846	5,42
GBP	5.146.115 GCP Student Living Plc (REIT) [†]	8.440	1,21
GBP	2.864.083 Great Portland Estates Plc (REIT) [†]	19.848	2,84
GBP	45.868.066 Hammerson Plc (REIT) [†]	18.274	2,61
GBP	2.688.780 Impact Healthcare Reit Plc (REIT) [†]	3.006	0,43
GBP	8.049.557 Land Securities Group Plc (REIT)	58.021	8,30
GBP	9.937.542 LondonMetric Property Plc (REIT) [†]	22.399	3,21
GBP	6.578.444 LXI Plc (REIT)	8.986	1,29
GBP	3.377.665 NewRiver Plc (REIT)	3.432	0,49

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 93,32 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
GBP	14.674.499 Primary Health Properties Plc (REIT) [†]	22.188	3,18
GBP	13.444.494 Segro Plc (REIT)	135.184	19,35
GBP	3.144.749 Shaftesbury Plc (REIT) [†]	19.765	2,83
GBP	5.166.977 Target Healthcare Plc (REIT)	6.107	0,87
GBP	4.134.435 Triple Point Social Housing Reit Plc (REIT)	4.358	0,62
GBP	19.290.896 Tritax Big Box Plc (REIT)	36.710	5,25
GBP	3.596.775 UNITE Group Plc (REIT) [†]	41.902	6,00
GBP	1.505.733 Workspace Group Plc (REIT) [†]	12.347	1,77
Lagerwesen			
GBP	2.313.089 Safestore Holdings Plc (REIT)	19.696	2,82
Vereinigtes Königreich - insgesamt		650.034	93,04
Aktien - insgesamt		693.830	99,30

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,02) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,02) %)					
GBP	91	FTSE 100 Index Futures June 2021	6.128	185	0,03
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			185	0,03	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			185	0,03	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		694.015	99,33
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,04 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,04 %)			
Zahlungsmittel[†]		1.415	0,20
Sonstiges Nettovermögen		3.247	0,47
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		698.677	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.030.173 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 384.678 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[†]Diese Wertpapiere wurden 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.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

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	693.830	98,80
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	185	0,02
Sonstige Vermögenswerte	8.254	1,18
Umlaufvermögen insgesamt	702.269	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 98,23 %)				
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %)				
Australien (31. Oktober 2020: 0,16 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	150.000	Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	203	0,01
USD	100.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 3.850% 30/09/2023	108	0,00
USD	125.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	146	0,00
USD	381.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	503	0,02
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 2.500% 22/05/2022	256	0,01
USD	600.000	National Australia Bank Ltd 3.625% 20/06/2023	642	0,02
USD	225.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 3.750% 15/06/2025	249	0,01
USD	100.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	132	0,00
USD	155.000	Westpac Banking Corp 2.000% 13/01/2023	159	0,00
USD	200.000	Westpac Banking Corp 2.500% 28/06/2022	205	0,01
USD	34.000	Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	36	0,00
USD	125.000	Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	134	0,00
USD	275.000	Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023	286	0,01
USD	100.000	Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	108	0,00
USD	225.000	Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	233	0,01
USD	200.000	Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	189	0,01
USD	225.000	Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	243	0,01
USD	162.000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	179	0,01
USD	78.000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	86	0,00
USD	295.000	Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023	315	0,01
USD	377.000	Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	406	0,01
USD	250.000	Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	277	0,01
USD	110.000	Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	126	0,00
Australien - insgesamt			5.221	0,16
Österreich (31. Oktober 2020: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	500.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 1.500% 12/02/2025	516	0,01
USD	100.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 13/03/2023	105	0,00
USD	290.000	Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030	320	0,01
USD	455.000	Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	533	0,02
Österreich - insgesamt			1.474	0,04
Bermuda (31. Oktober 2020: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	310.000	Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024	329	0,01
USD	150.000	Aircastle Ltd 4.400% 25/09/2023	161	0,00
USD	240.000	Aircastle Ltd 5.000% 01/04/2023	257	0,01
USD	200.000	Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	207	0,01
USD	200.000	Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	210	0,01
USD	50.000	Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	55	0,00
USD	90.000	Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	102	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (31. Oktober 2020: 0,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	Marvell Technology Group Ltd 4.200% 22/06/2023	106	0,00
USD	244.000	Marvell Technology Group Ltd 4.875% 22/06/2028	279	0,01
USD	50.000	RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	54	0,00
Bermuda - insgesamt			1.760	0,05
Brasilien (31. Oktober 2020: 0,01 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	210.000	Vale SA 5.625% 11/09/2042	261	0,01
Brasilien - insgesamt			261	0,01
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2020: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	225.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 3.000% 09/05/2023	233	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt			233	0,01
Kanada (31. Oktober 2020: 1,24 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	125.000	Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	123	0,00
USD	200.000	Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	206	0,01
USD	185.000	Bank of Montreal 2.050% 01/11/2022	190	0,01
USD	100.000	Bank of Montreal 2.350% 11/09/2022	103	0,00
USD	250.000	Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	264	0,01
USD	50.000	Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	54	0,00
USD	215.000	Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	237	0,01
USD	135.000	Bank of Montreal 4.338% 05/10/2028	146	0,00
USD	100.000	Bank of Nova Scotia 0.800% 15/06/2023	101	0,00
USD	35.000	Bank of Nova Scotia 1.625% 01/05/2023	36	0,00
USD	25.000	Bank of Nova Scotia 1.950% 01/02/2023	26	0,00
USD	100.000	Bank of Nova Scotia 2.000% 15/11/2022	103	0,00
USD	168.000	Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	176	0,01
USD	618.000	Bank of Nova Scotia 2.375% 18/01/2023	640	0,02
USD	175.000	Bank of Nova Scotia 2.450% 19/09/2022	180	0,01
USD	115.000	Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	123	0,00
USD	150.000	Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024	161	0,01
USD	100.000	Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	114	0,00
USD	190.000	Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042	240	0,01
USD	25.000	Barrick Gold Corp 6.450% 15/10/2035	34	0,00
USD	85.000	Bell Canada 3.650% 17/03/2051	88	0,00
USD	55.000	Bell Canada 4.300% 29/07/2049	63	0,00
USD	142.000	Bell Canada 4.464% 01/04/2048	168	0,01
USD	600.000	Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031	602	0,02
USD	50.000	Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	49	0,00
USD	125.000	Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	138	0,00
USD	25.000	Brookfield Finance Inc 4.000% 01/04/2024	27	0,00
USD	29.000	Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	33	0,00
USD	215.000	Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	250	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2020: 1,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.500% 14/12/2023	200	0,01
USD	44.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/06/2023	44	0,00
USD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	105	0,00
USD	125.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.550% 16/06/2022	128	0,00
USD	225.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.606% 22/07/2023	231	0,01
USD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	107	0,00
USD	448.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023	481	0,01
USD	115.000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	100	0,00
USD	50.000 Canadian National Railway Co 2.950% 21/11/2024	54	0,00
USD	175.000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	178	0,01
USD	150.000 Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	162	0,01
USD	25.000 Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034	35	0,00
USD	125.000 Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	177	0,01
USD	50.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025	51	0,00
USD	150.000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	177	0,01
USD	225.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	294	0,01
USD	223.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037	290	0,01
USD	100.000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	97	0,00
USD	225.000 Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	253	0,01
USD	50.000 Canadian Pacific Railway Co 4.450% 15/03/2023	53	0,00
USD	238.000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	289	0,01
USD	40.000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	50	0,00
USD	75.000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	112	0,00
USD	155.000 Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	219	0,01
USD	388.000 Cenovus Energy Inc 3.000% 15/08/2022	397	0,01
USD	388.000 Cenovus Energy Inc 3.800% 15/09/2023	410	0,01
USD	100.000 Cenovus Energy Inc 3.950% 15/04/2022	102	0,00
USD	200.000 Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	220	0,01
USD	225.000 Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	250	0,01
USD	250.000 Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025	284	0,01
USD	175.000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	200	0,01
USD	100.000 Cenovus Energy Inc 6.800% 15/09/2037	125	0,00
USD	283.000 CNOOC Finance 2014 ULC 4.250% 30/04/2024	306	0,01
USD	350.000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035	435	0,01
USD	100.000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.875% 15/03/2032	141	0,00
USD	50.000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	52	0,00
USD	115.000 Enbridge Inc 3.500% 10/06/2024	123	0,00
USD	95.000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	104	0,00
USD	50.000 Enbridge Inc 4.000% 01/10/2023	54	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2020: 1,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	115.000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	120	0,00
USD	25.000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	28	0,00
USD	75.000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	95	0,00
USD	50.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 3.375% 03/03/2031	50	0,00
USD	65.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% 29/04/2030	72	0,00
USD	165.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	186	0,01
USD	147.000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	158	0,01
USD	241.000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	275	0,01
USD	125.000 Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024	140	0,00
USD	325.000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	366	0,01
USD	210.000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	232	0,01
USD	125.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	141	0,00
USD	50.000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	68	0,00
USD	675.000 National Bank of Canada 2.100% 01/02/2023	694	0,02
USD	485.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	546	0,02
USD	215.000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	240	0,01
USD	150.000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	182	0,01
USD	101.000 Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	132	0,00
USD	185.000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	254	0,01
USD	135.000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	148	0,01
USD	145.000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	147	0,00
USD	507.000 Rogers Communications Inc 4.100% 01/10/2023	546	0,02
USD	275.000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	306	0,01
USD	25.000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	28	0,00
USD	255.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	307	0,01
USD	50.000 Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	64	0,00
USD	175.000 Royal Bank of Canada 0.425% 19/01/2024	175	0,01
USD	170.000 Royal Bank of Canada 1.950% 17/01/2023	175	0,01
USD	300.000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	315	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024	212	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 2.800% 29/04/2022	205	0,01
USD	320.000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	345	0,01
USD	225.000 Schlumberger Finance Canada Ltd 1.400% 17/09/2025	228	0,01
USD	300.000 Suncor Energy Inc 2.800% 15/05/2023	313	0,01
USD	175.000 Suncor Energy Inc 3.100% 15/05/2025	187	0,01
USD	185.000 Suncor Energy Inc 3.600% 01/12/2024	201	0,01
USD	100.000 Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	100	0,00
USD	200.000 Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	209	0,01
USD	150.000 Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	192	0,01
USD	268.000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	364	0,01
USD	50.000 Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	69	0,00
USD	50.000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	70	0,00
USD	100.000 Teck Resources Ltd 5.200% 01/03/2042	114	0,00
USD	60.000 Teck Resources Ltd 5.400% 01/02/2043	70	0,00
USD	145.000 Teck Resources Ltd 6.000% 15/08/2040	178	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2020: 1,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	85.000 Teck Resources Ltd 6.125% 01/10/2035	106	0,00
USD	100.000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	107	0,00
USD	107.000 TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	120	0,00
USD	50.000 TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	57	0,00
USD	50.000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	60	0,00
USD	400.000 Thomson Reuters Corp 4.300% 23/11/2023	433	0,01
USD	39.000 Thomson Reuters Corp 5.500% 15/08/2035	49	0,00
USD	35.000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	45	0,00
USD	65.000 Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	86	0,00
USD	338.000 Toronto-Dominion Bank 0.450% 11/09/2023	338	0,01
USD	250.000 Toronto-Dominion Bank 0.550% 04/03/2024	250	0,01
USD	38.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 12/06/2023	38	0,00
USD	363.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	357	0,01
USD	75.000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	75	0,00
USD	325.000 Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024 ^a	345	0,01
USD	150.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	161	0,01
USD	923.000 Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023	988	0,03
USD	125.000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	138	0,00
USD	397.000 Total Capital Canada Ltd 2.750% 15/07/2023	418	0,01
USD	95.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 01/08/2022	98	0,00
USD	571.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.750% 16/10/2023	610	0,02
USD	388.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	435	0,01
USD	150.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	170	0,01
USD	30.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	34	0,00
USD	75.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	87	0,00
USD	66.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	76	0,00
USD	125.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	151	0,01
USD	110.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	130	0,00
USD	125.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049 ^a	156	0,01
USD	150.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	193	0,01
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	132	0,00
USD	190.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	251	0,01
USD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	73	0,00
USD	125.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	188	0,01
USD	50.000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	51	0,00
USD	100.000 Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	98	0,00
USD	75.000 Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	82	0,00
USD	95.000 Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	109	0,00
Staatsanleihen			
USD	775.000 Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025 ^a	805	0,02
USD	2.358.000 Export Development Canada 1.375% 24/02/2023	2.407	0,07
USD	115.000 Export Development Canada 2.000% 17/05/2022	117	0,00
USD	100.000 Export Development Canada 2.500% 24/01/2023	104	0,00
USD	250.000 Export Development Canada 2.750% 15/03/2023	262	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2020: 1,24 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	425.000 Hydro-Quebec 8.050% 07/07/2024	522	0,02
USD	100.000 Hydro-Quebec 9.500% 15/11/2030	161	0,01
USD	575.000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	579	0,02
USD	55.000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	52	0,00
USD	200.000 Province of Alberta Canada 2.200% 26/07/2022	205	0,01
USD	60.000 Province of Alberta Canada 2.950% 23/01/2024	64	0,00
USD	650.000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	721	0,02
USD	385.000 Province of Alberta Canada 3.350% 01/11/2023	413	0,01
USD	150.000 Province of British Columbia Canada 1.750% 27/09/2024	156	0,01
USD	1.159.000 Province of British Columbia Canada 2.000% 23/10/2022	1.189	0,04
USD	218.000 Province of British Columbia Canada 2.250% 02/06/2026	231	0,01
USD	186.000 Province of Manitoba Canada 2.100% 06/09/2022	191	0,01
USD	75.000 Province of Manitoba Canada 2.125% 04/05/2022	76	0,00
USD	75.000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	79	0,00
USD	265.000 Province of Manitoba Canada 2.600% 16/04/2024	281	0,01
USD	645.000 Province of Manitoba Canada 3.050% 14/05/2024	693	0,02
USD	94.000 Province of New Brunswick Canada 2.500% 12/12/2022	97	0,00
USD	60.000 Province of Ontario Canada 1.050% 21/05/2027	59	0,00
USD	425.000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	396	0,01
USD	400.000 Province of Ontario Canada 1.750% 24/01/2023	410	0,01
USD	274.000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	279	0,01
USD	415.000 Province of Ontario Canada 2.250% 18/05/2022	424	0,01
USD	10.000 Province of Ontario Canada 2.300% 15/06/2026	11	0,00
USD	250.000 Province of Ontario Canada 2.450% 29/06/2022	256	0,01
USD	298.000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	319	0,01
USD	433.000 Province of Ontario Canada 2.550% 25/04/2022	443	0,01
USD	558.000 Province of Ontario Canada 3.050% 29/01/2024	597	0,02
USD	745.000 Province of Ontario Canada 3.200% 16/05/2024 ^a	805	0,02
USD	442.000 Province of Ontario Canada 3.400% 17/10/2023	474	0,02
USD	50.000 Province of Quebec Canada 0.600% 23/07/2025	50	0,00
USD	700.000 Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030	673	0,02
USD	35.000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	36	0,00
USD	600.000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	643	0,02
USD	301.000 Province of Quebec Canada 2.625% 13/02/2023	313	0,01
USD	435.000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	473	0,01
USD	409.000 Province of Quebec Canada 2.875% 16/10/2024	441	0,01
USD	64.000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	91	0,00
Kanada - insgesamt		44.905	1,33
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,21 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027 ^a	435	0,01
USD	700.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	760	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,21 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	278	0,01
USD	300.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	345	0,01
USD	269.000 Baidu Inc 3.500% 28/11/2022	280	0,01
USD	310.000 Baidu Inc 4.125% 30/06/2025	341	0,01
USD	264.000 Baidu Inc 4.375% 29/03/2028 ^a	295	0,01
USD	235.000 Baidu Inc 4.875% 14/11/2028	272	0,01
USD	355.000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	405	0,01
USD	180.000 JD.com Inc 3.875% 29/04/2026	196	0,01
USD	455.000 Sands China Ltd 4.600% 08/08/2023 ^a	486	0,02
USD	398.000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025	444	0,01
USD	320.000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	364	0,01
USD	365.000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	384	0,01
USD	469.000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	561	0,02
USD	25.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	34	0,00
USD	182.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039	251	0,01
USD	405.000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	405	0,01
USD	75.000 XLIT Ltd 5.250% 15/12/2043	100	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt		6.636	0,20
Chile (31. Oktober 2020: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.500% 01/08/2024	272	0,01
USD	81.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 02/11/2047	95	0,00
USD	225.000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	245	0,01
USD	351.000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	406	0,01
USD	100.000 Enel Generacion Chile SA 4.250% 15/04/2024	108	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031	204	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	188	0,00
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.125% 27/03/2025	215	0,01
USD	610.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	663	0,02
USD	315.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	326	0,01
USD	250.000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047	273	0,01
Chile - insgesamt		2.995	0,09
Kolumbien (31. Oktober 2020: 0,20 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	360.000 Bancolombia SA 3.000% 29/01/2025	370	0,01
USD	303.000 Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	323	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kolumbien (31. Oktober 2020: 0,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	255.000 Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	272	0,01
USD	325.000 Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	394	0,01
USD	193.000 Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043	239	0,01
Staatsanleihen			
USD	500.000 Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030	489	0,01
USD	240.000 Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	235	0,01
USD	210.000 Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	224	0,01
USD	200.000 Colombia Government International Bond 3.875% 15/02/2061	177	0,01
USD	492.000 Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024	524	0,02
USD	205.000 Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051 ^a	194	0,01
USD	235.000 Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	258	0,01
USD	415.000 Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	452	0,01
USD	410.000 Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	436	0,01
USD	405.000 Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049 ^a	443	0,01
USD	400.000 Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	454	0,01
USD	400.000 Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	478	0,01
USD	160.000 Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	212	0,01
USD	138.000 Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	165	0,00
Kolumbien - insgesamt		6.339	0,19
Frankreich (31. Oktober 2020: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	295.000 AXA SA 8.600% 15/12/2030	450	0,01
USD	65.000 BNP Paribas SA 3.250% 03/03/2023	69	0,00
USD	125.000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	169	0,01
USD	275.000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	429	0,01
USD	150.000 Sanofi 3.375% 19/06/2023	159	0,00
USD	50.000 Total Capital International SA 2.434% 10/01/2025	53	0,00
USD	60.000 Total Capital International SA 2.700% 25/01/2023	63	0,00
USD	169.000 Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030	178	0,01
USD	536.000 Total Capital International SA 3.127% 29/05/2050	515	0,02
USD	40.000 Total Capital International SA 3.386% 29/06/2060	39	0,00
USD	250.000 Total Capital International SA 3.455% 19/02/2029	274	0,01
USD	100.000 Total Capital International SA 3.461% 12/07/2049	102	0,00
USD	175.000 Total Capital International SA 3.750% 10/04/2024	191	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2020: 0,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	53.000 Total Capital SA 3.883% 11/10/2028	60	0,00
Frankreich - insgesamt		2.751	0,08
Deutschland (31. Oktober 2020: 0,37 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	150.000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	151	0,00
USD	255.000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	258	0,01
USD	410.000 Deutsche Bank AG 2.222% 18/09/2024	421	0,01
USD	345.000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	361	0,01
USD	177.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	194	0,01
USD	325.000 FMS Wertmanagement 2.000% 01/08/2022	332	0,01
USD	250.000 FMS Wertmanagement 2.750% 06/03/2023	261	0,01
USD	255.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036	185	0,01
USD	180.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 29/06/2037	128	0,00
USD	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	690	0,02
USD	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 05/08/2024	412	0,01
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 22/08/2022	510	0,02
USD	725.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 29/09/2022	744	0,02
USD	150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 04/10/2022	154	0,00
USD	685.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	721	0,02
USD	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/06/2022	307	0,01
USD	610.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 17/01/2023	630	0,02
USD	290.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 29/12/2022	300	0,01
USD	550.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	587	0,02
USD	450.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	478	0,01
USD	925.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	1.018	0,03
USD	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	208	0,01
USD	110.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	116	0,00
USD	70.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	75	0,00
USD	250.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.125% 14/11/2023	268	0,01
Staatsanleihen			
USD	285.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	304	0,01
Deutschland - insgesamt		9.813	0,29
Guernsey (31. Oktober 2020: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.800% 15/09/2022	417	0,01
Guernsey - insgesamt		417	0,01
Ungarn (31. Oktober 2020: 0,04 %)			
Staatsanleihen			
USD	455.000 Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	496	0,01
USD	319.000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	362	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Ungarn (31. Oktober 2020: 0,04 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	755.000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	853	0,03
USD	100.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 ^A	162	0,01
Ungarn - insgesamt		1.873	0,06
Indonesien (31. Oktober 2020: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
USD	425.000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031 ^A	408	0,01
USD	320.000 Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030 ^A	330	0,01
USD	265.000 Indonesia Government International Bond 2.950% 11/01/2023	275	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051 ^A	199	0,00
USD	245.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 ^A	265	0,01
USD	250.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050	252	0,01
USD	215.000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	219	0,01
USD	364.000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	407	0,01
USD	300.000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 ^A	332	0,01
USD	215.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	238	0,01
USD	470.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 11/02/2024	514	0,01
USD	35.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070	39	0,00
USD	315.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	367	0,01
Indonesien - insgesamt		3.845	0,11
Irland (31. Oktober 2020: 0,16 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	147	0,00
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/08/2024	156	0,00
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027 ^A	159	0,01
USD	37.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	39	0,00
USD	415.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	455	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 01/07/2022	157	0,01
USD	260.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	305	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Irland (31. Oktober 2020: 0,16 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	106	0,00
USD	150.000 Aon Plc 3.500% 14/06/2024	162	0,01
USD	160.000 Aon Plc 4.600% 14/06/2044	195	0,01
USD	250.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025 [^]	272	0,01
USD	1.535.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	1.766	0,05
USD	50.000 Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	60	0,00
USD	41.000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	49	0,00
USD	85.000 Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	107	0,00
USD	50.000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	64	0,00
USD	100.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	94	0,00
USD	200.000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.150% 15/06/2030	199	0,01
USD	415.000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	453	0,01
USD	225.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	236	0,01
USD	215.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026 [^]	234	0,01
USD	200.000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031	199	0,01
USD	150.000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	152	0,00
Irland - insgesamt		5.766	0,17
Israel (31. Oktober 2020: 0,07 %)			
Staatsanleihen			
USD	55.000 Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033	76	0,00
USD	235.000 Israel Government International Bond 2.750% 03/07/2030	248	0,01
USD	350.000 Israel Government International Bond 2.875% 16/03/2026	378	0,01
USD	400.000 Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050	447	0,01
USD	200.000 Israel Government International Bond 4.000% 30/06/2022	209	0,01
USD	210.000 Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048 [^]	246	0,01
USD	200.000 Israel Government International Bond 4.500% 03/04/2120	245	0,01
USD	290.000 State of Israel 2.500% 15/01/2030	300	0,01
USD	200.000 State of Israel 3.375% 15/01/2050	206	0,00
Israel - insgesamt		2.355	0,07
Italien (31. Oktober 2020: 0,06 %)			
Staatsanleihen			
USD	710.000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	740	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2020: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	410.000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	417	0,01
USD	233.000 Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049 [^]	240	0,01
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 5.375% 15/06/2033	245	0,01
USD	384.000 Republic of Italy Government International Bond 6.875% 27/09/2023	439	0,01
Italien - insgesamt		2.081	0,06
Japan (31. Oktober 2020: 0,65 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	50	0,00
USD	600.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	586	0,02
USD	375.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	390	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	203	0,01
USD	380.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.623% 18/07/2022	390	0,01
USD	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665% 25/07/2022	309	0,01
USD	250.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024	265	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029 [^]	213	0,01
USD	100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	110	0,00
USD	160.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	172	0,00
USD	320.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	337	0,01
USD	150.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	167	0,00
USD	250.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	277	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	219	0,01
USD	50.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	54	0,00
USD	250.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	279	0,01
USD	376.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028 [^]	426	0,01
USD	85.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	99	0,00
USD	220.000 Mizuho Financial Group Inc 1.241% 10/07/2024	222	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031	195	0,01
USD	380.000 Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026	392	0,01
USD	300.000 Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	303	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Oktober 2020: 0,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	275.000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	284	0,01
USD	225.000 Mizuho Financial Group Inc 3.549% 05/03/2023	238	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	222	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	202	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025 ^a	208	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	198	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	205	0,01
USD	100.000 ORIX Corp 2.250% 09/03/2031	98	0,00
USD	30.000 ORIX Corp 2.900% 18/07/2022	31	0,00
USD	220.000 ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	237	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.710% 12/01/2031 ^a	189	0,00
USD	300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	317	0,01
USD	585.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	618	0,02
USD	610.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029 ^a	627	0,02
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022	259	0,01
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.784% 12/07/2022	257	0,01
USD	35.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	38	0,00
USD	295.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	310	0,01
USD	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023	105	0,00
USD	125.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	130	0,00
USD	90.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	98	0,00
USD	75.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	82	0,00
USD	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	110	0,00
USD	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028 ^a	109	0,00
USD	300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.748% 19/07/2023	321	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	222	0,01
USD	125.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.936% 16/10/2023	135	0,00
USD	230.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	257	0,01
USD	410.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	469	0,01
USD	245.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	237	0,01
USD	400.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	381	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2020: 0,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	193	0,00
USD	350.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	382	0,01
USD	250.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028 ^a	297	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024	201	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	101	0,00
USD	114.000 Toyota Motor Corp 2.157% 02/07/2022	117	0,00
USD	227.000 Toyota Motor Corp 2.358% 02/07/2024	239	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031	203	0,01
USD	65.000 Toyota Motor Corp 2.760% 02/07/2029	69	0,00
USD	50.000 Toyota Motor Corp 3.419% 20/07/2023	53	0,00
Staatsanleihen			
USD	1.255.000 Japan Bank for International Cooperation 1.750% 17/10/2024	1.302	0,04
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	200	0,00
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.125% 10/02/2025	210	0,01
USD	510.000 Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026 ^a	538	0,01
USD	450.000 Japan Bank for International Cooperation 2.375% 21/07/2022	462	0,01
USD	940.000 Japan Bank for International Cooperation 2.375% 16/11/2022	970	0,03
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 01/06/2022	205	0,01
USD	600.000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 23/05/2024	635	0,02
USD	500.000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 28/05/2025	533	0,01
USD	250.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 21/01/2026	270	0,01
USD	350.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027 ^a	378	0,01
USD	381.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	416	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 21/07/2027	217	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 3.000% 29/05/2024	215	0,01
USD	640.000 Japan Bank for International Cooperation 3.250% 20/07/2023 ^a	680	0,02
USD	240.000 Japan Bank for International Cooperation 3.250% 20/07/2028	268	0,01
USD	277.000 Japan Bank for International Cooperation 3.500% 31/10/2028	315	0,01
USD	400.000 Japan International Cooperation Agency 2.125% 20/10/2026	420	0,01
Japan - insgesamt		22.941	0,68

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Jersey (31. Oktober 2020: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	125.000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	159	0,00
Jersey - insgesamt		159	0,00
Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	255.000 DH Europe Finance II Sarl 2.050% 15/11/2022	261	0,01
USD	143.000 DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	150	0,01
USD	140.000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	144	0,01
USD	25.000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	26	0,00
USD	265.000 DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	274	0,01
USD	126.000 Genpact Luxembourg Sarl 3.375% 01/12/2024	135	0,00
USD	50.000 Genpact Luxembourg SARL/Genpact USA Inc 1.750% 10/04/2026	50	0,00
USD	150.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.350% 01/04/2027	166	0,01
USD	118.000 nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	127	0,00
USD	125.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.500% 21/03/2026	137	0,00
USD	100.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.550% 01/11/2024	108	0,00
USD	50.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	56	0,00
USD	100.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.500% 21/03/2049	120	0,00
USD	200.000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	216	0,01
USD	20.000 Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	22	0,00
Luxemburg - insgesamt		1.992	0,06
Mexiko (31. Oktober 2020: 0,40 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	356.000 America Movil SAB de CV 3.125% 16/07/2022	367	0,01
USD	425.000 America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	463	0,01
USD	208.000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042 ^a	241	0,01
USD	450.000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	626	0,02
USD	255.000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	357	0,01
USD	705.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030 ^a	722	0,02
USD	175.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023	182	0,00
USD	261.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	265	0,01
USD	244.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043	283	0,01
USD	565.000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	654	0,02
USD	231.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025	275	0,01
Staatsanleihen			
USD	380.000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	366	0,01
USD	500.000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 ^a	511	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Oktober 2020: 0,40 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	261.000 Mexico Government International Bond 3.600% 30/01/2025	287	0,01
USD	310.000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	336	0,01
USD	300.000 Mexico Government International Bond 3.771% 22/05/2061	268	0,01
USD	430.000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025 ^a	477	0,01
USD	450.000 Mexico Government International Bond 4.000% 02/10/2023	487	0,02
USD	450.000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	505	0,02
USD	270.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	303	0,01
USD	300.000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	306	0,01
USD	600.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	674	0,02
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 ^a	408	0,01
USD	460.000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	475	0,01
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	412	0,01
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	450	0,01
USD	455.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	484	0,02
USD	420.000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051	458	0,01
USD	480.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	559	0,02
USD	235.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	267	0,01
USD	326.000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	398	0,01
USD	80.000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	104	0,00
USD	100.000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	138	0,00
USD	425.000 Mexico Government International Bond 8.000% 24/09/2022	469	0,01
USD	50.000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	74	0,00
Mexiko - insgesamt		13.651	0,40
Niederlande (31. Oktober 2020: 0,40 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	235.000 Aegon NV 5.500% 11/04/2048	266	0,01
USD	79.000 CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	88	0,00
USD	237.000 CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	257	0,01
USD	319.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.750% 10/01/2023	332	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2020: 0,40 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	274	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	279	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	274	0,01
USD	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	396	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	324	0,01
USD	286.000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	426	0,01
USD	50.000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	81	0,00
USD	200.000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	202	0,01
USD	235.000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	263	0,01
USD	200.000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	231	0,01
USD	40.000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	52	0,00
USD	156.000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	194	0,01
USD	160.000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027 ^A	175	0,00
USD	250.000 LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024	282	0,01
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	58	0,00
USD	25.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	30	0,00
USD	85.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	90	0,00
USD	285.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	304	0,01
USD	35.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	39	0,00
USD	160.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	181	0,00
USD	235.000 Shell International Finance BV 2.000% 07/11/2024	245	0,01
USD	150.000 Shell International Finance BV 2.250% 06/01/2023	155	0,00
USD	250.000 Shell International Finance BV 2.375% 21/08/2022	257	0,01
USD	353.000 Shell International Finance BV 2.375% 06/04/2025	373	0,01
USD	300.000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	306	0,01
USD	150.000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	159	0,00
USD	300.000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	312	0,01
USD	300.000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	324	0,01
USD	175.000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	171	0,00
USD	483.000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	527	0,02
USD	350.000 Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	351	0,01
USD	300.000 Shell International Finance BV 3.400% 12/08/2023	321	0,01
USD	638.000 Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023	686	0,02
USD	100.000 Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042	108	0,00
USD	199.000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	216	0,01
USD	185.000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	209	0,01
USD	425.000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	477	0,01
USD	250.000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	289	0,01
USD	485.000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	575	0,02
USD	179.000 Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	259	0,01
USD	1.000.000 Stellantis NV 5.250% 15/04/2023	1.084	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2020: 0,40 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	225.000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	322	0,01
Niederlande - insgesamt		12.824	0,38
Norwegen (31. Oktober 2020: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	298.000 Equinor ASA 1.750% 22/01/2026	307	0,01
USD	204.000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	206	0,01
USD	150.000 Equinor ASA 2.450% 17/01/2023	155	0,01
USD	150.000 Equinor ASA 2.650% 15/01/2024	158	0,01
USD	388.000 Equinor ASA 2.875% 06/04/2025	416	0,01
USD	20.000 Equinor ASA 3.000% 06/04/2027	22	0,00
USD	295.000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	316	0,01
USD	192.000 Equinor ASA 3.250% 10/11/2024	209	0,01
USD	100.000 Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	111	0,00
USD	200.000 Equinor ASA 3.625% 06/04/2040	219	0,01
USD	110.000 Equinor ASA 3.700% 01/03/2024	120	0,00
USD	110.000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	124	0,00
USD	125.000 Equinor ASA 4.250% 23/11/2041	145	0,00
USD	125.000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	154	0,00
USD	85.000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	109	0,00
USD	150.000 Equinor ASA 7.250% 23/09/2027	199	0,01
Norwegen - insgesamt		2.970	0,09
Panama (31. Oktober 2020: 0,11 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	192	0,00
USD	250.000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	262	0,01
USD	293.000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	319	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	200	0,01
USD	300.000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	331	0,01
USD	425.000 Panama Government International Bond 4.000% 22/09/2024 ^A	463	0,01
USD	250.000 Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	268	0,01
USD	250.000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	278	0,01
USD	275.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	305	0,01
USD	405.000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	446	0,01
USD	150.000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	201	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Panama (31. Oktober 2020: 0,11 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	320.000 Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	398	0,01
Panama - insgesamt		3.663	0,11
Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	435.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.957% 08/11/2022 ^a	449	0,01
Volksrepublik China - insgesamt		449	0,01
Peru (31. Oktober 2020: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
USD	100.000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	91	0,00
USD	665.000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	684	0,02
USD	200.000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	170	0,01
USD	495.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	496	0,01
USD	500.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	506	0,02
USD	100.000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051	99	0,00
USD	328.000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	364	0,01
USD	380.000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	505	0,02
USD	35.000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	47	0,00
USD	275.000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	338	0,01
USD	255.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	395	0,01
Peru - insgesamt		3.695	0,11
Philippinen (31. Oktober 2020: 0,17 %)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 ^a	191	0,00
USD	525.000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 ^a	540	0,02
USD	200.000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	192	0,01
USD	830.000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	889	0,03
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	212	0,01
USD	450.000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	478	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (31. Oktober 2020: 0,17 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	281	0,01
USD	205.000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	224	0,01
USD	425.000 Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024 ^a	467	0,01
USD	360.000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 ^a	452	0,01
USD	250.000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	303	0,01
USD	100.000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	136	0,00
USD	210.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	293	0,01
Philippinen - insgesamt		4.658	0,14
Polen (31. Oktober 2020: 0,07 %)			
Staatsanleihen			
USD	813.000 Republic of Poland Government International Bond 3.000% 17/03/2023	852	0,03
USD	355.000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 ^a	392	0,01
USD	357.000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	391	0,01
Polen - insgesamt		1.635	0,05
Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 0,23 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	615.000 Korea Development Bank 2.000% 12/09/2026 ^a	641	0,02
Staatsanleihen			
USD	400.000 Export-Import Bank of Korea 1.875% 12/02/2025 ^a	413	0,01
USD	490.000 Export-Import Bank of Korea 2.375% 21/04/2027	518	0,01
USD	425.000 Export-Import Bank of Korea 2.875% 21/01/2025	453	0,01
USD	345.000 Export-Import Bank of Korea 3.000% 01/11/2022	358	0,01
USD	240.000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 10/11/2025	263	0,01
USD	250.000 Korea Development Bank 0.800% 19/07/2026	245	0,01
USD	865.000 Korea Development Bank 2.125% 01/10/2024	909	0,03
USD	250.000 Korea Development Bank 3.250% 19/02/2024	269	0,01
USD	495.000 Korea Development Bank 3.750% 22/01/2024	538	0,01
USD	575.000 Korea International Bond 2.000% 19/06/2024	601	0,02
USD	100.000 Korea International Bond 2.500% 19/06/2029	105	0,00
USD	300.000 Korea International Bond 2.750% 19/01/2027 ^a	324	0,01
USD	545.000 Korea International Bond 3.875% 11/09/2023	589	0,02
USD	250.000 Korea International Bond 3.875% 20/09/2048	302	0,01
Republik Südkorea - insgesamt		6.528	0,19
Singapur (31. Oktober 2020: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	800.000 BOC Aviation Ltd 3.000% 23/05/2022 ^a	814	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Singapur (31. Oktober 2020: 0,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	185.000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	211	0,01
USD	200.000 Flex Ltd 5.000% 15/02/2023	214	0,01
Singapur - insgesamt		1.239	0,04
Spanien (31. Oktober 2020: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	210.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 18/09/2023	211	0,01
USD	430.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	425	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	202	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	211	0,00
USD	225.000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	218	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	202	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	209	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	213	0,01
USD	250.000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	264	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 3.848% 12/04/2023	213	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	224	0,01
USD	211.000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	237	0,01
USD	25.000 Telefonica Emisiones SA 4.570% 27/04/2023	27	0,00
USD	250.000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	287	0,01
USD	315.000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	372	0,01
USD	211.000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	262	0,01
USD	225.000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	316	0,01
Spanien - insgesamt		4.093	0,12
Supranationale (31. Oktober 2020: 0,99 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	600.000 African Development Bank 0.750% 03/04/2023	606	0,02
USD	600.000 African Development Bank 1.625% 16/09/2022	612	0,02
USD	215.000 African Development Bank 2.125% 16/11/2022	221	0,01
USD	325.000 African Development Bank 3.000% 20/09/2023	346	0,01
USD	200.000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	200	0,01
USD	450.000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	465	0,01
USD	775.000 Asian Development Bank 1.750% 13/09/2022	792	0,02
USD	2.035.000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	2.059	0,06
USD	475.000 Asian Development Bank 1.875% 19/07/2022	485	0,01
USD	260.000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	265	0,01
USD	250.000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	263	0,01
USD	100.000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	105	0,00
USD	260.000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	279	0,01
USD	475.000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	504	0,01
USD	295.000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	320	0,01
USD	725.000 Asian Development Bank 2.750% 17/03/2023	759	0,02
USD	75.000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	97	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (31. Oktober 2020: 0,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.250% 29/09/2023	50	0,00
USD	100.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 28/05/2025	99	0,00
USD	100.000 Council of Europe Development Bank 1.375% 27/02/2025	103	0,00
USD	50.000 Council of Europe Development Bank 1.750% 26/09/2022	51	0,00
USD	300.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	298	0,01
USD	250.000 European Bank for Reconstruction & Development 2.750% 07/03/2023	262	0,01
USD	600.000 European Investment Bank 0.250% 15/09/2023	600	0,02
USD	500.000 European Investment Bank 1.375% 06/09/2022	508	0,01
USD	650.000 European Investment Bank 1.375% 15/05/2023	665	0,02
USD	575.000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	597	0,02
USD	250.000 European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	251	0,01
USD	45.000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	47	0,00
USD	425.000 European Investment Bank 2.000% 15/12/2022	437	0,01
USD	500.000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	529	0,02
USD	1.000.000 European Investment Bank 2.250% 15/08/2022 ^A	1.027	0,03
USD	590.000 European Investment Bank 2.375% 15/06/2022	605	0,02
USD	650.000 European Investment Bank 2.500% 15/03/2023	678	0,02
USD	500.000 European Investment Bank 2.625% 20/05/2022	513	0,02
USD	500.000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2024	532	0,02
USD	550.000 European Investment Bank 2.875% 15/08/2023	583	0,02
USD	675.000 European Investment Bank 3.125% 14/12/2023	724	0,02
USD	500.000 European Investment Bank 3.250% 29/01/2024	539	0,02
USD	450.000 European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	608	0,02
USD	600.000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025 ^A	597	0,02
USD	100.000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	101	0,00
USD	625.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/04/2022	634	0,02
USD	525.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/09/2022	536	0,02
USD	525.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	547	0,02
USD	525.000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	552	0,02
USD	50.000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	53	0,00
USD	700.000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	737	0,02
USD	335.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	357	0,01
USD	300.000 Inter-American Development Bank 2.500% 18/01/2023	312	0,01
USD	50.000 Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023	53	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (31. Oktober 2020: 0,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024	268	0,01
USD	690.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028*	771	0,02
USD	55.000 Inter-American Development Bank 3.200% 07/08/2042	62	0,00
USD	30.000 Inter-American Development Bank 3.875% 28/10/2041	37	0,00
USD	130.000 Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	172	0,00
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 24/11/2023	100	0,00
USD	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	394	0,01
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	499	0,01
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	201	0,01
USD	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	368	0,01
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	468	0,01
USD	725.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	749	0,02
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	519	0,02
USD	350.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 07/10/2022	358	0,01
USD	250.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 19/06/2023	259	0,01
USD	150.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	157	0,00
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 01/07/2022	511	0,01
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	211	0,01
USD	1.000.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19/03/2024	1.060	0,03
USD	1.000.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	1.069	0,03
USD	250.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	268	0,01
USD	275.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	296	0,01
USD	975.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27/09/2023	1.038	0,03
USD	965.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 15/02/2035	1.266	0,04
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 7.625% 19/01/2023	225	0,01
USD	500.000 International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	514	0,02
USD	75.000 International Finance Corp 2.000% 24/10/2022	77	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (31. Oktober 2020: 0,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Nordic Investment Bank 0.375% 19/05/2023	301	0,01
USD	250.000 Nordic Investment Bank 1.375% 17/10/2022	254	0,01
Supranationale - insgesamt		35.635	1,06
Schweden (31. Oktober 2020: 0,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 Svensk Exportkredit AB 0.625% 14/05/2025	249	0,01
USD	250.000 Svensk Exportkredit AB 2.875% 14/03/2023	262	0,01
Schweden - insgesamt		511	0,02
Schweiz (31. Oktober 2020: 0,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.595.000 Credit Suisse AG 1.000% 05/05/2023	1.609	0,05
USD	750.000 Credit Suisse AG 2.800% 08/04/2022	767	0,02
USD	700.000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	746	0,02
USD	450.000 Credit Suisse Group AG 4.550% 17/04/2026	507	0,02
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	301	0,01
Schweiz - insgesamt		3.930	0,12
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 0,97 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	300.000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	292	0,01
USD	300.000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	276	0,01
USD	218.000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	177	0,00
USD	50.000 AstraZeneca Plc 2.375% 12/06/2022	51	0,00
USD	189.000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	206	0,01
USD	125.000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	137	0,00
USD	25.000 AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	27	0,00
USD	125.000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	141	0,00
USD	25.000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	28	0,00
USD	200.000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	235	0,01
USD	200.000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	237	0,01
USD	300.000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	431	0,01
USD	75.000 AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	83	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	216	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 3.684% 10/01/2023	204	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	216	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	214	0,01
USD	450.000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	505	0,01
USD	450.000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	552	0,02
USD	200.000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029*	231	0,01
USD	640.000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	734	0,02
USD	500.000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	568	0,02
USD	170.000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	169	0,00
USD	161.000 BP Capital Markets Plc 3.506% 17/03/2025	176	0,00
USD	130.000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	144	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 0,97 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	210.000 BP Capital Markets Plc 3.814% 10/02/2024	229	0,01
USD	25.000 BP Capital Markets Plc 3.994% 26/09/2023	27	0,00
USD	390.000 British Telecommunications Plc 4.500% 04/12/2023	426	0,01
USD	260.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	406	0,01
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	197	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.125% 24/10/2024	209	0,01
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	203	0,01
USD	60.000 Diageo Capital Plc 3.875% 29/04/2043	68	0,00
USD	130.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.534% 01/10/2023	130	0,00
USD	359.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 2.875% 01/06/2022	368	0,01
USD	1.025.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	1.100	0,03
USD	275.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	301	0,01
USD	580.000 HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	585	0,02
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	205	0,01
USD	600.000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	629	0,02
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	404	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 3.033% 22/11/2023	312	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023	319	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	323	0,01
USD	420.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030 [^]	460	0,01
USD	475.000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	525	0,01
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024	437	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	222	0,01
USD	531.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	598	0,02
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	225	0,01
USD	435.000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	494	0,01
USD	250.000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	295	0,01
USD	215.000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044 [^]	267	0,01
USD	106.000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	149	0,00
USD	350.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	468	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	407	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	420	0,01
USD	75.000 Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	95	0,00
USD	200.000 Lloyds Bank Plc 3.500% 14/05/2025	217	0,01
USD	400.000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	417	0,01
USD	350.000 Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	362	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	217	0,01
USD	250.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	276	0,01
USD	400.000 Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025	435	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.900% 12/03/2024	217	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.050% 16/08/2023	216	0,01
USD	225.000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	250	0,01
USD	250.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	284	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	224	0,01
USD	250.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 04/11/2024	278	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 0,97 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	230	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	224	0,01
USD	235.000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	265	0,01
USD	210.000 Natwest Group Plc 3.073% 22/05/2028	220	0,01
USD	200.000 Natwest Group Plc 3.498% 15/05/2023	206	0,01
USD	250.000 Natwest Group Plc 3.754% 01/11/2029	266	0,01
USD	250.000 Natwest Group Plc 3.875% 12/09/2023	268	0,01
USD	200.000 Natwest Group Plc 4.269% 22/03/2025	218	0,01
USD	250.000 Natwest Group Plc 4.445% 08/05/2030	282	0,01
USD	50.000 Natwest Group Plc 4.519% 25/06/2024	54	0,00
USD	200.000 Natwest Group Plc 4.800% 05/04/2026	229	0,01
USD	200.000 Natwest Group Plc 4.892% 18/05/2029	230	0,01
USD	375.000 Natwest Group Plc 5.076% 27/01/2030 [^]	438	0,01
USD	256.000 Natwest Group Plc 5.125% 28/05/2024	286	0,01
USD	184.000 Natwest Group Plc 6.000% 19/12/2023	207	0,01
USD	35.000 Prudential Plc 3.125% 14/04/2030	37	0,00
USD	75.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	94	0,00
USD	100.000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	99	0,00
USD	100.000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	97	0,00
USD	200.000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	190	0,00
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	200	0,01
USD	75.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.373% 05/01/2024	78	0,00
USD	250.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	275	0,01
USD	200.000 Santander UK Plc 2.875% 18/06/2024	213	0,01
USD	75.000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	82	0,00
USD	400.000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030 [^]	382	0,01
USD	100.000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	113	0,00
USD	290.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	325	0,01
USD	265.000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	295	0,01
USD	500.000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	576	0,02
USD	150.000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	170	0,00
USD	153.000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	186	0,00
USD	93.000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	114	0,00
USD	60.000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	74	0,00
USD	552.000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	703	0,02
USD	150.000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	202	0,01
USD	25.000 WPP Finance 2010 3.625% 07/09/2022	26	0,00
USD	86.000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	94	0,00
Vereinigtes Königreich - insgesamt		29.394	0,87
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	258.000 3M Co 2.000% 26/06/2022	263	0,01
USD	50.000 3M Co 2.250% 19/09/2026	53	0,00
USD	100.000 3M Co 2.375% 26/08/2029	103	0,00
USD	439.000 3M Co 2.650% 15/04/2025	468	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 3M Co 3.000% 07/08/2025	271	0,01
USD	359.000 3M Co 3.050% 15/04/2030	387	0,01
USD	20.000 3M Co 3.125% 19/09/2046	20	0,00
USD	25.000 3M Co 3.250% 14/02/2024	27	0,00
USD	150.000 3M Co 3.250% 26/08/2049	155	0,01
USD	25.000 3M Co 3.375% 01/03/2029	28	0,00
USD	27.000 3M Co 3.625% 14/09/2028	30	0,00
USD	346.000 3M Co 3.625% 15/10/2047	383	0,01
USD	100.000 3M Co 3.700% 15/04/2050	112	0,00
USD	225.000 ABB Finance USA Inc 2.875% 08/05/2022	231	0,01
USD	150.000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	146	0,00
USD	201.000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	190	0,01
USD	50.000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	54	0,00
USD	150.000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	170	0,01
USD	135.000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	151	0,01
USD	235.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	294	0,01
USD	25.000 Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	32	0,00
USD	500.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	657	0,02
USD	50.000 Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040	67	0,00
USD	225.000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	325	0,01
USD	350.000 AbbVie Inc 2.300% 21/11/2022	360	0,01
USD	525.000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	556	0,02
USD	136.000 AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023	142	0,00
USD	600.000 AbbVie Inc 2.900% 06/11/2022	622	0,02
USD	375.000 AbbVie Inc 3.200% 06/11/2022	389	0,01
USD	341.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	369	0,01
USD	785.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	839	0,03
USD	525.000 AbbVie Inc 3.250% 01/10/2022	542	0,02
USD	370.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	405	0,01
USD	350.000 AbbVie Inc 3.750% 14/11/2023	377	0,01
USD	110.000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	120	0,00
USD	495.000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	553	0,02
USD	200.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	229	0,01
USD	790.000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	898	0,03
USD	125.000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	144	0,00
USD	498.000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	577	0,02
USD	233.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	270	0,01
USD	311.000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	365	0,01
USD	200.000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	237	0,01
USD	135.000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	160	0,01
USD	355.000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	423	0,01
USD	250.000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	300	0,01
USD	250.000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	308	0,01
USD	250.000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	215	0,01
USD	25.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	28	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	93.000 Adobe Inc 1.700% 01/02/2023	95	0,00
USD	40.000 Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	42	0,00
USD	295.000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	309	0,01
USD	235.000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	239	0,01
USD	25.000 Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	27	0,00
USD	137.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.008% 15/06/2050	134	0,00
USD	50.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	56	0,00
USD	65.000 Advocate Health & Hospitals Corp 4.272% 15/08/2048	79	0,00
USD	25.000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	24	0,00
USD	100.000 AEP Texas Inc 2.400% 01/10/2022	103	0,00
USD	100.000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	105	0,00
USD	50.000 AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	56	0,00
USD	50.000 AEP Transmission Co LLC 3.750% 01/12/2047	55	0,00
USD	25.000 AEP Transmission Co LLC 4.000% 01/12/2046	28	0,00
USD	125.000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	123	0,00
USD	135.000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	146	0,00
USD	130.000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	139	0,00
USD	89.000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	98	0,00
USD	130.000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	151	0,01
USD	75.000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	89	0,00
USD	150.000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	216	0,01
USD	250.000 Aflac Inc 3.625% 15/11/2024	275	0,01
USD	25.000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	28	0,00
USD	125.000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	157	0,01
USD	50.000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	49	0,00
USD	275.000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	270	0,01
USD	100.000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	104	0,00
USD	200.000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	216	0,01
USD	200.000 Agilent Technologies Inc 3.875% 15/07/2023	213	0,01
USD	69.000 AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	91	0,00
USD	75.000 Air Lease Corp 0.700% 15/02/2024	74	0,00
USD	75.000 Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	77	0,00
USD	75.000 Air Lease Corp 2.625% 01/07/2022	77	0,00
USD	100.000 Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023	103	0,00
USD	50.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	52	0,00
USD	110.000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	110	0,00
USD	50.000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	50	0,00
USD	50.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	53	0,00
USD	50.000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	51	0,00
USD	100.000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	107	0,00
USD	119.000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	127	0,00
USD	50.000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	53	0,00
USD	665.000 Air Lease Corp 3.875% 03/07/2023	707	0,02
USD	50.000 Air Lease Corp 4.250% 15/09/2024	55	0,00
USD	126.000 Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	141	0,00
USD	45.000 Air Products & Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	46	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	113.000 Air Products & Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	115	0,00
USD	115.000 Air Products & Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	115	0,00
USD	201.000 Air Products & Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	196	0,01
USD	40.000 Air Products & Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	38	0,00
USD	325.000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	304	0,01
USD	50.000 Alabama Power Co 3.450% 01/10/2049	53	0,00
USD	215.000 Alabama Power Co 3.750% 01/03/2045	237	0,01
USD	50.000 Alabama Power Co 4.300% 15/07/2048	60	0,00
USD	35.000 Albemarle Corp 4.150% 01/12/2024	39	0,00
USD	165.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	152	0,01
USD	75.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	77	0,00
USD	353.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	331	0,01
USD	125.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	136	0,00
USD	220.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	258	0,01
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	120	0,00
USD	100.000 Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	109	0,00
USD	60.000 Alleghany Corp 4.900% 15/09/2044	73	0,00
USD	50.000 Alleghany Corp 4.950% 27/06/2022	53	0,00
USD	39.000 Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	42	0,00
USD	68.000 Allina Health System 3.887% 15/04/2049	76	0,00
USD	100.000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	94	0,00
USD	25.000 Allstate Corp 3.150% 15/06/2023	26	0,00
USD	215.000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	243	0,01
USD	100.000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	122	0,00
USD	25.000 Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	34	0,00
USD	345.000 Allstate Corp 5.750% 15/08/2053	369	0,01
USD	75.000 Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	97	0,00
USD	70.000 Ally Financial Inc 1.450% 02/10/2023	71	0,00
USD	175.000 Ally Financial Inc 3.050% 05/06/2023	183	0,01
USD	35.000 Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	38	0,00
USD	250.000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	281	0,01
USD	303.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	416	0,01
USD	50.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	70	0,00
USD	45.000 Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	45	0,00
USD	180.000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	174	0,01
USD	178.000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	165	0,01
USD	250.000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	220	0,01
USD	495.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	519	0,02
USD	250.000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	210	0,01
USD	215.000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	179	0,01
USD	50.000 Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	54	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	310.000 Altria Group Inc 2.350% 06/05/2025	324	0,01
USD	290.000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	273	0,01
USD	230.000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	240	0,01
USD	100.000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	104	0,00
USD	200.000 Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	184	0,01
USD	275.000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	248	0,01
USD	65.000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	62	0,00
USD	175.000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061	160	0,01
USD	127.000 Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	129	0,00
USD	156.000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	176	0,01
USD	130.000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	132	0,00
USD	140.000 Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	146	0,00
USD	56.000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	64	0,00
USD	293.000 Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044	338	0,01
USD	125.000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	151	0,01
USD	300.000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	369	0,01
USD	300.000 Amazon.com Inc 0.400% 03/06/2023	301	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	100	0,00
USD	320.000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	308	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 2.400% 22/02/2023	104	0,00
USD	100.000 Amazon.com Inc 2.500% 29/11/2022	103	0,00
USD	400.000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	361	0,01
USD	223.000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	202	0,01
USD	150.000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	161	0,01
USD	338.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	372	0,01
USD	153.000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	170	0,01
USD	471.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	544	0,02
USD	555.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	656	0,02
USD	300.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	366	0,01
USD	130.000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	165	0,01
USD	275.000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	363	0,01
USD	175.000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	207	0,01
USD	185.000 Amcor Finance USA Inc 4.500% 15/05/2028	213	0,01
USD	50.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030	51	0,00
USD	25.000 Ameren Corp 2.500% 15/09/2024	26	0,00
USD	30.000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	28	0,00
USD	100.000 Ameren Illinois Co 3.700% 01/12/2047	110	0,00
USD	238.000 Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046	278	0,01
USD	381.584 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	389	0,01
USD	20.237 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	20	0,00
USD	19.916 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	20	0,00
USD	80.500 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	82	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 2.850% 01/02/2030	152	0,01
USD	75.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.625% 15/11/2027	82	0,00
USD	50.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.875% 30/01/2031	55	0,00
USD	200.000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	198	0,01
USD	215.000 American Electric Power Co Inc 3.250% 01/03/2050	205	0,01
USD	100.000 American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027	112	0,00
USD	100.000 American Express Co 2.500% 01/08/2022	103	0,00
USD	530.000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	563	0,02
USD	28.000 American Express Co 2.650% 02/12/2022	29	0,00
USD	215.000 American Express Co 2.750% 20/05/2022	220	0,01
USD	325.000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	354	0,01
USD	625.000 American Express Co 3.400% 27/02/2023	659	0,02
USD	240.000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	259	0,01
USD	25.000 American Express Co 3.625% 05/12/2024	27	0,00
USD	325.000 American Express Co 3.700% 03/08/2023	348	0,01
USD	200.000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	230	0,01
USD	50.000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	57	0,00
USD	50.000 American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	55	0,00
USD	375.000 American Financial Group Inc 3.500% 15/08/2026	408	0,01
USD	37.000 American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047	42	0,00
USD	100.000 American Honda Finance Corp 0.550% 12/07/2024	100	0,00
USD	123.000 American Honda Finance Corp 0.875% 07/07/2023	124	0,00
USD	150.000 American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	143	0,00
USD	50.000 American Honda Finance Corp 1.950% 20/05/2022	51	0,00
USD	175.000 American Honda Finance Corp 1.950% 10/05/2023	180	0,01
USD	75.000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	76	0,00
USD	107.000 American Honda Finance Corp 2.050% 10/01/2023	110	0,00
USD	85.000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	89	0,00
USD	90.000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	94	0,00
USD	120.000 American Honda Finance Corp 2.600% 16/11/2022	124	0,00
USD	324.000 American Honda Finance Corp 2.900% 16/02/2024	344	0,01
USD	65.000 American Honda Finance Corp 3.450% 14/07/2023	69	0,00
USD	255.000 American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024	276	0,01
USD	75.000 American Honda Finance Corp 3.625% 10/10/2023	81	0,00
USD	350.000 American International Group Inc 2.500% 30/06/2025	369	0,01
USD	50.000 American International Group Inc 3.750% 10/07/2025	55	0,00
USD	350.000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	389	0,01
USD	125.000 American International Group Inc 4.250% 15/03/2029	141	0,00
USD	215.000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	248	0,01
USD	100.000 American International Group Inc 4.375% 15/01/2055	114	0,00
USD	177.000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	205	0,01
USD	25.000 American International Group Inc 4.700% 10/07/2035	29	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	135.000 American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	163	0,01
USD	288.000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	346	0,01
USD	475.000 American International Group Inc 4.875% 01/06/2022	497	0,02
USD	100.000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	135	0,00
USD	113.000 American International Group Inc 8.175% 15/05/2058	160	0,01
USD	100.000 American Tower Corp 0.600% 15/01/2024	100	0,00
USD	125.000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	121	0,00
USD	170.000 American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	171	0,01
USD	170.000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	161	0,01
USD	25.000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	24	0,00
USD	50.000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	52	0,00
USD	200.000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	202	0,01
USD	115.000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	121	0,00
USD	60.000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	62	0,00
USD	200.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	213	0,01
USD	50.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	46	0,00
USD	150.000 American Tower Corp 3.000% 15/06/2023	158	0,01
USD	150.000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	140	0,00
USD	380.000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	406	0,01
USD	250.000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	273	0,01
USD	160.000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	176	0,01
USD	100.000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	113	0,00
USD	85.000 American Tower Corp 5.000% 15/02/2024	95	0,00
USD	25.000 American University 3.672% 01/04/2049	28	0,00
USD	60.000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	65	0,00
USD	25.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	27	0,00
USD	75.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	78	0,00
USD	50.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	55	0,00
USD	25.000 American Water Capital Corp 3.850% 01/03/2024	27	0,00
USD	120.000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	136	0,00
USD	75.000 American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	87	0,00
USD	150.000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	175	0,01
USD	170.000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	200	0,01
USD	175.000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	188	0,01
USD	35.000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	38	0,00
USD	185.000 Ameriprise Financial Inc 4.000% 15/10/2023	201	0,01
USD	100.000 AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031	101	0,00
USD	100.000 AmerisourceBergen Corp 2.800% 15/05/2030	103	0,00
USD	50.000 AmerisourceBergen Corp 3.250% 01/03/2025	54	0,00
USD	25.000 AmerisourceBergen Corp 3.400% 15/05/2024	27	0,00
USD	50.000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	55	0,00
USD	75.000 AmerisourceBergen Corp 4.250% 01/03/2045	84	0,00
USD	25.000 AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	28	0,00
USD	30.000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	31	0,00
USD	69.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	71	0,00
USD	250.000 Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	260	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	388.000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	385	0,01
USD	241.000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	244	0,01
USD	140.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	148	0,01
USD	288.000 Amgen Inc 2.650% 11/05/2022	294	0,01
USD	442.000 Amgen Inc 2.700% 01/05/2022	451	0,01
USD	299.000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	266	0,01
USD	150.000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	162	0,01
USD	311.000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	312	0,01
USD	50.000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	54	0,00
USD	185.000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	184	0,01
USD	100.000 Amgen Inc 3.625% 15/05/2022	103	0,00
USD	400.000 Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	433	0,01
USD	450.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	522	0,02
USD	135.000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	162	0,01
USD	491.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	596	0,02
USD	200.000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	250	0,01
USD	35.000 Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	36	0,00
USD	193.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	200	0,01
USD	50.000 Analog Devices Inc 2.875% 01/06/2023	52	0,00
USD	400.000 Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	428	0,01
USD	193.000 Analog Devices Inc 3.125% 05/12/2023	205	0,01
USD	100.000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	110	0,00
USD	35.000 Analog Devices Inc 5.300% 15/12/2045	46	0,00
USD	548.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	648	0,02
USD	1.104.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	1.319	0,04
USD	175.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	202	0,01
USD	350.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036	415	0,01
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	237	0,01
USD	250.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	273	0,01
USD	325.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	339	0,01
USD	460.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.150% 23/01/2025	513	0,02
USD	150.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	170	0,01
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	114	0,00
USD	335.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	379	0,01
USD	300.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	345	0,01
USD	325.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	374	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060	86	0,00
USD	365.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	428	0,01
USD	180.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	211	0,01
USD	275.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	331	0,01
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	242	0,01
USD	350.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	442	0,01
USD	534.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	690	0,02
USD	282.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	384	0,01
USD	230.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039	365	0,01
USD	260.000 Anthem Inc 1.500% 15/03/2026	262	0,01
USD	250.000 Anthem Inc 2.250% 15/05/2030	247	0,01
USD	400.000 Anthem Inc 2.550% 15/03/2031	403	0,01
USD	100.000 Anthem Inc 2.875% 15/09/2029	104	0,00
USD	100.000 Anthem Inc 2.950% 01/12/2022	104	0,00
USD	176.000 Anthem Inc 3.125% 15/05/2022	181	0,01
USD	75.000 Anthem Inc 3.350% 01/12/2024	81	0,00
USD	81.000 Anthem Inc 3.500% 15/08/2024	88	0,00
USD	210.000 Anthem Inc 3.600% 15/03/2051	219	0,01
USD	235.000 Anthem Inc 3.650% 01/12/2027	261	0,01
USD	110.000 Anthem Inc 3.700% 15/09/2049	116	0,00
USD	125.000 Anthem Inc 4.101% 01/03/2028	141	0,00
USD	205.000 Anthem Inc 4.375% 01/12/2047	239	0,01
USD	200.000 Anthem Inc 4.550% 01/03/2048	239	0,01
USD	150.000 Anthem Inc 4.650% 15/01/2043	180	0,01
USD	125.000 Anthem Inc 5.100% 15/01/2044	158	0,01
USD	150.000 Anthem Inc 6.375% 15/06/2037	207	0,01
USD	170.000 Aon Corp 2.200% 15/11/2022	175	0,01
USD	110.000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	114	0,00
USD	25.000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	29	0,00
USD	115.000 Aon Corp 6.250% 30/09/2040	161	0,01
USD	66.000 Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050	69	0,00
USD	60.000 Appalachian Power Co 4.450% 01/06/2045	69	0,00
USD	400.000 Apple Inc 0.550% 20/08/2025	396	0,01
USD	500.000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	494	0,02
USD	385.000 Apple Inc 0.750% 11/05/2023	389	0,01
USD	490.000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	496	0,02
USD	380.000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	357	0,01
USD	295.000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	286	0,01
USD	350.000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	337	0,01
USD	240.000 Apple Inc 1.800% 11/09/2024	250	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	248.000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	259	0,01
USD	326.000 Apple Inc 2.100% 12/09/2022	334	0,01
USD	240.000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	245	0,01
USD	270.000 Apple Inc 2.400% 13/01/2023	280	0,01
USD	544.000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023	567	0,02
USD	575.000 Apple Inc 2.400% 20/08/2050	514	0,02
USD	317.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	337	0,01
USD	185.000 Apple Inc 2.500% 09/02/2025	197	0,01
USD	300.000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	264	0,01
USD	146.000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	136	0,00
USD	100.000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	93	0,00
USD	239.000 Apple Inc 2.700% 13/05/2022	245	0,01
USD	425.000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	455	0,01
USD	100.000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	92	0,00
USD	125.000 Apple Inc 2.850% 23/02/2023	130	0,00
USD	625.000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	667	0,02
USD	124.000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	135	0,00
USD	200.000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	197	0,01
USD	400.000 Apple Inc 3.000% 09/02/2024	427	0,01
USD	175.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	193	0,01
USD	353.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	388	0,01
USD	219.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	243	0,01
USD	472.000 Apple Inc 3.450% 06/05/2024	514	0,02
USD	357.000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	385	0,01
USD	200.000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	226	0,01
USD	223.000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	252	0,01
USD	480.000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	552	0,02
USD	250.000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	287	0,01
USD	100.000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	121	0,00
USD	260.000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	320	0,01
USD	98.000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	122	0,00
USD	93.000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	115	0,00
USD	500.000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	639	0,02
USD	60.000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	58	0,00
USD	184.000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	175	0,01
USD	293.000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	323	0,01
USD	50.000 Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	56	0,00
USD	150.000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	183	0,01
USD	115.000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	163	0,01
USD	110.000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	125	0,00
USD	35.000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	44	0,00
USD	50.000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	62	0,00
USD	30.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.750% 27/03/2025	32	0,00
USD	150.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	170	0,01
USD	170.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	199	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	332	0,01
USD	165.000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	172	0,01
USD	196.000 Ares Capital Corp 3.500% 10/02/2023	204	0,01
USD	50.000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	53	0,00
USD	150.000 Ares Capital Corp 4.200% 10/06/2024	162	0,01
USD	50.000 Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025	54	0,00
USD	50.000 Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	51	0,00
USD	210.000 Arizona Public Service Co 3.500% 01/12/2049	219	0,01
USD	110.000 Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046	119	0,00
USD	125.000 Arizona Public Service Co 4.200% 15/08/2048	144	0,00
USD	105.000 Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	112	0,00
USD	140.000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	154	0,01
USD	150.000 Ascension Health 2.532% 15/11/2029	155	0,01
USD	200.000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	234	0,01
USD	125.000 Ascension Health 4.847% 15/11/2053	169	0,01
USD	50.000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	54	0,00
USD	150.000 Assurant Inc 4.000% 15/03/2023	159	0,01
USD	50.000 Assurant Inc 4.200% 27/09/2023	54	0,00
USD	200.000 AT&T Inc 0.900% 25/03/2024	200	0,01
USD	516.000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	502	0,02
USD	425.000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	403	0,01
USD	625.000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	641	0,02
USD	1.896.000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	1.807	0,05
USD	175.000 AT&T Inc 2.625% 01/12/2022	180	0,01
USD	525.000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	525	0,02
USD	125.000 AT&T Inc 3.000% 30/06/2022	128	0,00
USD	250.000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	227	0,01
USD	300.000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	296	0,01
USD	1.525.000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	1.407	0,04
USD	225.000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	205	0,01
USD	1.654.000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	1.524	0,05
USD	445.000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	429	0,01
USD	1.390.000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	1.284	0,04
USD	931.000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	889	0,03
USD	286.000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	275	0,01
USD	295.000 AT&T Inc 3.900% 11/03/2024	319	0,01
USD	263.000 AT&T Inc 4.050% 15/12/2023	287	0,01
USD	560.000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	631	0,02
USD	425.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	482	0,01
USD	200.000 AT&T Inc 4.450% 01/04/2024	220	0,01
USD	356.000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	403	0,01
USD	50.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	55	0,00
USD	195.000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	219	0,01
USD	280.000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	326	0,01
USD	130.000 AT&T Inc 6.150% 15/09/2034	168	0,01
USD	25.000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	28	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Atmos Energy Corp 0.625% 09/03/2023	50	0,00
USD	95.000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	98	0,00
USD	65.000 Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	70	0,00
USD	105.000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	108	0,00
USD	200.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	230	0,01
USD	25.000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	29	0,00
USD	25.000 Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	33	0,00
USD	275.000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	287	0,01
USD	118.000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	130	0,00
USD	100.000 Autodesk Inc 3.600% 15/12/2022	104	0,00
USD	400.000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	372	0,01
USD	50.000 AutoNation Inc 3.500% 15/11/2024	54	0,00
USD	75.000 AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	84	0,00
USD	100.000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	117	0,00
USD	100.000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	93	0,00
USD	63.000 AutoZone Inc 3.125% 18/04/2024	67	0,00
USD	175.000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	190	0,01
USD	35.000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	38	0,00
USD	100.000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	110	0,00
USD	34.000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	38	0,00
USD	75.000 AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	75	0,00
USD	228.000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	229	0,01
USD	45.000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	48	0,00
USD	80.000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	86	0,00
USD	245.000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	262	0,01
USD	105.000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	113	0,00
USD	55.000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	60	0,00
USD	29.000 AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025	32	0,00
USD	25.000 AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	28	0,00
USD	95.000 AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	114	0,00
USD	260.000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	280	0,01
USD	140.000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	142	0,00
USD	25.000 Avista Corp 4.350% 01/06/2048	30	0,00
USD	140.000 Avnet Inc 4.875% 01/12/2022	149	0,01
USD	230.000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	250	0,01
USD	135.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	142	0,00
USD	200.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	216	0,01
USD	250.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	267	0,01
USD	75.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	86	0,00
USD	50.000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	61	0,00
USD	100.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026	105	0,00
USD	90.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	86	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	188.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049	189	0,01
USD	25.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.350% 01/07/2023	26	0,00
USD	46.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046	49	0,00
USD	25.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047	28	0,00
USD	88.000 Baltimore Gas and Electric Co 4.250% 15/09/2048	104	0,00
USD	500.000 Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024	501	0,02
USD	400.000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	401	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	298	0,01
USD	1.240.000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	1.243	0,04
USD	462.000 Bank of America Corp 1.486% 19/05/2024	470	0,01
USD	475.000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	479	0,01
USD	700.000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	706	0,02
USD	100.000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	95	0,00
USD	500.000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	475	0,01
USD	600.000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	619	0,02
USD	269.000 Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	282	0,01
USD	489.000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	490	0,02
USD	388.000 Bank of America Corp 2.503% 21/10/2022	392	0,01
USD	612.000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	617	0,02
USD	425.000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	429	0,01
USD	850.000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	801	0,02
USD	550.000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	556	0,02
USD	165.000 Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023	170	0,01
USD	70.000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	65	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 2.881% 24/04/2023	102	0,00
USD	282.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	293	0,01
USD	761.000 Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	791	0,02
USD	250.000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	267	0,01
USD	390.000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	413	0,01
USD	325.000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	353	0,01
USD	350.000 Bank of America Corp 3.300% 11/01/2023	368	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	408	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	270	0,01
USD	548.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	594	0,02
USD	290.000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	311	0,01
USD	215.000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	221	0,01
USD	332.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	366	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 3.550% 05/03/2024	421	0,01
USD	530.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	581	0,02
USD	355.000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	389	0,01
USD	48.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	53	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	277	0,01
USD	210.000 Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	224	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	279	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	276	0,01
USD	187.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	206	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	210.000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	234	0,01
USD	355.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	396	0,01
USD	415.000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	456	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	275	0,01
USD	120.000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	136	0,00
USD	711.000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	797	0,02
USD	100.000 Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023	108	0,00
USD	331.000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	363	0,01
USD	800.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	895	0,03
USD	509.000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	561	0,02
USD	300.000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	346	0,01
USD	245.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	277	0,01
USD	380.000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	431	0,01
USD	355.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	412	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	293	0,01
USD	480.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	544	0,02
USD	300.000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	382	0,01
USD	150.000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	208	0,01
USD	220.000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	296	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	309	0,01
USD	400.000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	411	0,01
USD	250.000 Bank of New York Mellon Corp 1.850% 27/01/2023	257	0,01
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 1.950% 23/08/2022	102	0,00
USD	125.000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	132	0,00
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	53	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 2.661% 16/05/2023	102	0,00
USD	112.000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	121	0,00
USD	240.000 Bank of New York Mellon Corp 2.950% 29/01/2023	251	0,01
USD	145.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	157	0,01
USD	72.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	77	0,00
USD	25.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 11/09/2024	27	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	110	0,00
USD	85.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	92	0,00
USD	200.000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	221	0,01
USD	150.000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	166	0,01
USD	265.000 Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023	284	0,01
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.500% 28/04/2023	53	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024	109	0,00
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	57	0,00
USD	410.000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	462	0,01
USD	85.000 BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	97	0,00
USD	550.000 Banner Health 2.338% 01/01/2030	553	0,02
USD	44.000 Banner Health 3.181% 01/01/2050	45	0,00
USD	100.000 Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	131	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	100	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	196	0,01
USD	200.000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	192	0,01
USD	125.000 BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024	132	0,00
USD	80.000 BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	85	0,00
USD	300.000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	319	0,01
USD	70.000 BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040	65	0,00
USD	100.000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	92	0,00
USD	290.000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	299	0,01
USD	378.000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	373	0,01
USD	169.000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	191	0,01
USD	140.000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	142	0,00
USD	120.000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	135	0,00
USD	150.000 BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	163	0,01
USD	97.000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	108	0,00
USD	75.000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	96	0,00
USD	50.000 Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	53	0,00
USD	100.000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	113	0,00
USD	100.000 BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050	115	0,00
USD	105.000 Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050	101	0,00
USD	25.000 Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045	30	0,00
USD	235.000 BBVA USA 2.500% 27/08/2024	247	0,01
USD	270.000 Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031	257	0,01
USD	175.000 Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	181	0,01
USD	56.000 Becton Dickinson and Co 2.894% 06/06/2022	57	0,00
USD	250.000 Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024	269	0,01
USD	82.000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	91	0,00
USD	335.000 Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	367	0,01
USD	115.000 Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050	122	0,00
USD	300.000 Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	359	0,01
USD	93.000 Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	111	0,00
USD	225.000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	212	0,01
USD	175.000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	162	0,01
USD	75.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	81	0,00
USD	25.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025	27	0,00
USD	243.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	272	0,01
USD	23.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.750% 15/11/2023	25	0,00
USD	293.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025	327	0,01
USD	175.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	205	0,01
USD	190.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	228	0,01
USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	119	0,00
USD	125.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	159	0,01
USD	291.000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	399	0,01
USD	200.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	191	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	139.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	138	0,00
USD	30.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	27	0,00
USD	235.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	223	0,01
USD	154.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.000% 15/05/2022	158	0,01
USD	398.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	469	0,01
USD	360.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	429	0,01
USD	133.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.400% 15/05/2042	162	0,01
USD	488.000 Berkshire Hathaway Inc 2.750% 15/03/2023	508	0,02
USD	57.000 Berkshire Hathaway Inc 3.000% 11/02/2023	60	0,00
USD	375.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	411	0,01
USD	100.000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	124	0,00
USD	190.000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	181	0,01
USD	50.000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	57	0,00
USD	150.000 BGC Partners Inc 5.375% 24/07/2023	163	0,01
USD	400.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	389	0,01
USD	180.000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	164	0,01
USD	229.000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	215	0,01
USD	96.000 Biogen Inc 3.625% 15/09/2022	100	0,00
USD	25.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	28	0,00
USD	25.000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	25	0,00
USD	235.000 Black Hills Corp 3.050% 15/10/2029	247	0,01
USD	27.000 Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	29	0,00
USD	85.000 Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	88	0,00
USD	25.000 Black Hills Corp 3.950% 15/01/2026	27	0,00
USD	125.000 Black Hills Corp 4.350% 01/05/2033	143	0,00
USD	25.000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	27	0,00
USD	50.000 Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	56	0,00
USD	540.000 Block Financial LLC 5.500% 01/11/2022	565	0,02
USD	100.000 Boardwalk Pipelines LP 3.375% 01/02/2023	103	0,00
USD	25.000 Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	26	0,00
USD	115.000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	130	0,00
USD	125.000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	140	0,00
USD	150.000 Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	177	0,01
USD	305.000 Boeing Co 1.167% 04/02/2023	306	0,01
USD	500.000 Boeing Co 1.433% 04/02/2024	502	0,02
USD	80.000 Boeing Co 1.875% 15/06/2023	82	0,00
USD	100.000 Boeing Co 1.950% 01/02/2024	103	0,00
USD	725.000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	726	0,02
USD	100.000 Boeing Co 2.250% 15/06/2026	101	0,00
USD	180.000 Boeing Co 2.600% 30/10/2025	187	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	217.000 Boeing Co 2.800% 01/03/2024	227	0,01
USD	235.000 Boeing Co 2.800% 01/03/2027	243	0,01
USD	35.000 Boeing Co 2.850% 30/10/2024	37	0,00
USD	70.000 Boeing Co 3.250% 01/03/2028	73	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035	98	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.375% 15/06/2046	92	0,00
USD	254.000 Boeing Co 3.450% 01/11/2028	267	0,01
USD	75.000 Boeing Co 3.500% 01/03/2039	73	0,00
USD	143.000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047	136	0,00
USD	138.000 Boeing Co 3.750% 01/02/2050	135	0,00
USD	80.000 Boeing Co 3.825% 01/03/2059	76	0,00
USD	95.000 Boeing Co 3.850% 01/11/2048	94	0,00
USD	130.000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049	130	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	98	0,00
USD	200.000 Boeing Co 4.508% 01/05/2023	214	0,01
USD	341.000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	383	0,01
USD	350.000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	402	0,01
USD	520.000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	605	0,02
USD	363.000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	450	0,01
USD	780.000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	1.001	0,03
USD	188.000 Boeing Co 5.875% 15/02/2040	234	0,01
USD	439.000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	573	0,02
USD	165.000 Boeing Co 6.125% 15/02/2033	206	0,01
USD	45.000 Boeing Co 6.625% 15/02/2038	59	0,00
USD	75.000 Booking Holdings Inc 2.750% 15/03/2023	78	0,00
USD	190.000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	208	0,01
USD	20.000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	22	0,00
USD	200.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	234	0,01
USD	55.000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	58	0,00
USD	42.000 BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025	46	0,00
USD	50.000 BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	55	0,00
USD	150.000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	145	0,00
USD	100.000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	106	0,00
USD	115.000 Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	117	0,00
USD	29.000 Boston Properties LP 3.125% 01/09/2023	30	0,00
USD	135.000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	145	0,00
USD	81.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	85	0,00
USD	70.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	75	0,00
USD	167.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	185	0,01
USD	100.000 Boston Properties LP 3.800% 01/02/2024	108	0,00
USD	325.000 Boston Properties LP 3.850% 01/02/2023	341	0,01
USD	268.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	308	0,01
USD	450.000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	466	0,01
USD	50.000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	51	0,00
USD	176.000 Boston Scientific Corp 3.450% 01/03/2024	189	0,01
USD	175.000 Boston Scientific Corp 3.750% 01/03/2026	194	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	85.000 Boston Scientific Corp 3.850% 15/05/2025	94	0,00
USD	50.000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2029	56	0,00
USD	50.000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	60	0,00
USD	233.000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	287	0,01
USD	25.000 Boston Scientific Corp 7.000% 15/11/2035	35	0,00
USD	160.000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	152	0,01
USD	150.000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	133	0,00
USD	100.000 BP Capital Markets America Inc 2.937% 06/04/2023	105	0,00
USD	463.000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	422	0,01
USD	235.000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	217	0,01
USD	131.000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	141	0,00
USD	360.000 BP Capital Markets America Inc 3.224% 14/04/2024	386	0,01
USD	165.000 BP Capital Markets America Inc 3.245% 06/05/2022	170	0,01
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	190	0,01
USD	300.000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	330	0,01
USD	212.000 BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027	233	0,01
USD	175.000 BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	193	0,01
USD	225.000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	248	0,01
USD	25.000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	28	0,00
USD	250.000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	281	0,01
USD	175.000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	190	0,01
USD	132.000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	143	0,00
USD	74.000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	77	0,00
USD	100.000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	119	0,00
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	94	0,00
USD	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	135	0,00
USD	650.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.600% 16/05/2022	666	0,02
USD	261.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.750% 15/02/2023	272	0,01
USD	29.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	31	0,00
USD	300.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	329	0,01
USD	800.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 15/08/2022	831	0,03
USD	96.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 20/02/2023	101	0,00
USD	35.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/11/2023	37	0,00
USD	180.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	199	0,01
USD	460.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	507	0,02
USD	500.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	556	0,02
USD	75.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/08/2022	78	0,00
USD	224.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	250	0,01
USD	125.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	146	0,00
USD	615.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	729	0,02
USD	300.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	360	0,01
USD	225.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	277	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	124	0,00
USD	190.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	246	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.650% 15/06/2024	27	0,00
USD	100.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	110	0,00
USD	220.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	242	0,01
USD	150.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	165	0,01
USD	150.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025	160	0,01
USD	275.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	294	0,01
USD	480.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	526	0,02
USD	70.000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	69	0,00
USD	590.000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	564	0,02
USD	300.000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	283	0,01
USD	80.000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	86	0,00
USD	713.000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	723	0,02
USD	21.000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	23	0,00
USD	760.000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	768	0,02
USD	385.000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	371	0,01
USD	315.000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	305	0,01
USD	310.000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	339	0,01
USD	250.000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	276	0,01
USD	275.000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	313	0,01
USD	410.000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	472	0,01
USD	100.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	103	0,00
USD	100.000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	109	0,00
USD	250.000 Brookfield Finance LLC 3.450% 15/04/2050	246	0,01
USD	50.000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	49	0,00
USD	26.000 Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024	29	0,00
USD	40.000 Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	45	0,00
USD	120.000 Brown-Forman Corp 3.500% 15/04/2025	130	0,00
USD	45.000 Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038	52	0,00
USD	25.000 Brown-Forman Corp 4.500% 15/07/2045	31	0,00
USD	184.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.000% 25/09/2022	190	0,01
USD	118.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	128	0,00
USD	185.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	204	0,01
USD	138.000 Bunge Ltd Finance Corp 4.350% 15/03/2024	151	0,01
USD	45.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 15/03/2023	47	0,00
USD	249.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 01/09/2022	256	0,01
USD	220.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051	216	0,01
USD	225.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	246	0,01
USD	225.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	230	0,01
USD	273.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024	296	0,01
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	160	0,01
USD	135.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025	149	0,01
USD	130.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	145	0,00
USD	147.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	168	0,01
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	173	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	179.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	206	0,01
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	174	0,01
USD	131.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042	155	0,01
USD	340.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	421	0,01
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.950% 15/09/2041	63	0,00
USD	225.000 Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036	303	0,01
USD	25.000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	35	0,00
USD	200.000 Burlington Resources LLC 7.400% 01/12/2031	288	0,01
USD	204.000 CA Inc 4.700% 15/03/2027	230	0,01
USD	175.000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	186	0,01
USD	75.000 Cadence Design Systems Inc 4.375% 15/10/2024	83	0,00
USD	50.000 California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	62	0,00
USD	85.000 California Institute of Technology 4.700% 01/11/2111	116	0,00
USD	100.000 Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029	106	0,00
USD	150.000 Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	157	0,01
USD	25.000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	28	0,00
USD	225.000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	224	0,01
USD	75.000 Campbell Soup Co 2.500% 02/08/2022	77	0,00
USD	75.000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	70	0,00
USD	150.000 Campbell Soup Co 3.300% 19/03/2025	162	0,01
USD	75.000 Campbell Soup Co 3.650% 15/03/2023	79	0,00
USD	75.000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	90	0,00
USD	250.000 Capital One Bank USA NA 2.280% 28/01/2026	258	0,01
USD	200.000 Capital One Financial Corp 2.600% 11/05/2023	208	0,01
USD	266.000 Capital One Financial Corp 3.200% 30/01/2023	279	0,01
USD	226.000 Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025	244	0,01
USD	50.000 Capital One Financial Corp 3.300% 30/10/2024	54	0,00
USD	77.000 Capital One Financial Corp 3.500% 15/06/2023	82	0,00
USD	300.000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027 ^A	332	0,01
USD	125.000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	137	0,00
USD	200.000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	222	0,01
USD	103.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	115	0,00
USD	835.000 Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	906	0,03
USD	131.000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	146	0,00
USD	50.000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	56	0,00
USD	25.000 Cardinal Health Inc 2.616% 15/06/2022	26	0,00
USD	135.000 Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	144	0,00
USD	50.000 Cardinal Health Inc 3.200% 15/03/2023	52	0,00
USD	75.000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	82	0,00
USD	50.000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	55	0,00
USD	30.000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	33	0,00
USD	75.000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	83	0,00
USD	50.000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	56	0,00
USD	111.000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	131	0,00
USD	100.000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	102	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Carlisle Cos Inc 3.500% 01/12/2024	136	0,00
USD	35.000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	39	0,00
USD	200.000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	209	0,01
USD	135.000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	142	0,00
USD	50.000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	51	0,00
USD	185.000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	188	0,01
USD	300.000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	303	0,01
USD	300.000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	302	0,01
USD	159.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.900% 06/09/2022	163	0,01
USD	27.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.950% 18/11/2022	28	0,00
USD	35.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	37	0,00
USD	125.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 06/06/2022	128	0,00
USD	50.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	53	0,00
USD	250.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.550% 29/11/2022	259	0,01
USD	161.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	172	0,01
USD	75.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024	82	0,00
USD	150.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.450% 15/05/2023	160	0,01
USD	210.000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	205	0,01
USD	481.000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	501	0,02
USD	200.000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	208	0,01
USD	270.000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	283	0,01
USD	335.000 Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	363	0,01
USD	100.000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	115	0,00
USD	25.000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	33	0,00
USD	235.000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	330	0,01
USD	425.000 Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	402	0,01
USD	46.000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	51	0,00
USD	400.000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	393	0,01
USD	160.000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	186	0,01
USD	50.000 CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 3.849% 15/04/2023	53	0,00
USD	100.000 Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024	107	0,00
USD	185.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	178	0,01
USD	300.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	323	0,01
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	57	0,00
USD	100.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	123	0,00
USD	55.000 CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2024	58	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	155	0,01
USD	87.000 CenterPoint Energy Inc 3.700% 01/09/2049	89	0,00
USD	105.000 CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	98	0,00
USD	84.000 CenterPoint Energy Resources Corp 3.550% 01/04/2023	89	0,00
USD	85.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	95	0,00
USD	90.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	97	0,00
USD	115.000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	130	0,00
USD	255.000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	252	0,01
USD	300.000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	284	0,01
USD	200.000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	202	0,01
USD	50.000 Charles Schwab Corp 2.650% 25/01/2023	52	0,00
USD	350.000 Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025	377	0,01
USD	50.000 Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	55	0,00
USD	90.000 Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	98	0,00
USD	225.000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	250	0,01
USD	49.000 Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	56	0,00
USD	150.000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	168	0,01
USD	500.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	469	0,01
USD	195.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	193	0,01
USD	250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	240	0,01
USD	310.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	293	0,01
USD	70.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	76	0,00
USD	385.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	354	0,01
USD	50.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	49	0,00
USD	210.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	233	0,01
USD	300.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022	312	0,01
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.500% 01/02/2024	219	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	426.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	468	0,01
USD	675.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	767	0,02
USD	105.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	122	0,00
USD	250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	286	0,01
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	119	0,00
USD	150.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	176	0,01
USD	361.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	442	0,01
USD	115.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	150	0,01
USD	400.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	529	0,02
USD	68.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	96	0,00
USD	250.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	267	0,01
USD	200.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	231	0,01
USD	175.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30/06/2024	202	0,01
USD	55.000 Chevron Corp 1.141% 11/05/2023	56	0,00
USD	340.000 Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	349	0,01
USD	117.000 Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	121	0,00
USD	437.000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	440	0,01
USD	225.000 Chevron Corp 2.355% 05/12/2022	231	0,01
USD	116.000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	125	0,00
USD	40.000 Chevron Corp 2.978% 11/05/2040	40	0,00
USD	50.000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	49	0,00
USD	175.000 Chevron Corp 3.191% 24/06/2023	184	0,01
USD	170.000 Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	187	0,01
USD	160.000 Chevron USA Inc 0.687% 12/08/2025	158	0,01
USD	180.000 Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	175	0,01
USD	225.000 Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	192	0,01
USD	200.000 Chevron USA Inc 3.250% 15/10/2029	217	0,01
USD	175.000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	197	0,01
USD	100.000 Chevron USA Inc 3.900% 15/11/2024	110	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	55.000 Chevron USA Inc 4.200% 15/10/2049	64	0,00
USD	155.000 Chevron USA Inc 4.950% 15/08/2047	198	0,01
USD	75.000 Chevron USA Inc 5.050% 15/11/2044	95	0,00
USD	100.000 Chevron USA Inc 5.250% 15/11/2043	131	0,00
USD	25.000 Chevron USA Inc 6.000% 01/03/2041	35	0,00
USD	100.000 Children's Hospital Corp 4.115% 01/01/2047	120	0,00
USD	66.000 Children's Hospital Medical Center 4.268% 15/05/2044	80	0,00
USD	104.000 CHRISTUS Health 4.341% 01/07/2028	118	0,00
USD	25.000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	35	0,00
USD	50.000 Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	74	0,00
USD	57.000 Chubb INA Holdings Inc 2.700% 13/03/2023	59	0,00
USD	50.000 Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	54	0,00
USD	500.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024	543	0,02
USD	100.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	110	0,00
USD	150.000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	182	0,01
USD	100.000 Church & Dwight Co Inc 2.450% 01/08/2022	102	0,00
USD	26.000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	29	0,00
USD	200.000 Cigna Corp 0.613% 15/03/2024	200	0,01
USD	200.000 Cigna Corp 1.250% 15/03/2026	200	0,01
USD	110.000 Cigna Corp 2.375% 15/03/2031	109	0,00
USD	95.000 Cigna Corp 2.400% 15/03/2030	95	0,00
USD	200.000 Cigna Corp 3.000% 15/07/2023	210	0,01
USD	175.000 Cigna Corp 3.050% 30/11/2022	182	0,01
USD	25.000 Cigna Corp 3.050% 15/10/2027	27	0,00
USD	325.000 Cigna Corp 3.200% 15/03/2040	328	0,01
USD	150.000 Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	162	0,01
USD	125.000 Cigna Corp 3.400% 01/03/2027	137	0,00
USD	248.000 Cigna Corp 3.400% 15/03/2050	246	0,01
USD	217.000 Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	232	0,01
USD	200.000 Cigna Corp 3.875% 15/10/2047	215	0,01
USD	300.000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	337	0,01
USD	475.000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	544	0,02
USD	325.000 Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	392	0,01
USD	144.000 Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	174	0,01
USD	300.000 Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	371	0,01
USD	103.000 Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	143	0,00
USD	35.000 Cimarex Energy Co 3.900% 15/05/2027	38	0,00
USD	150.000 Cimarex Energy Co 4.375% 01/06/2024	164	0,01
USD	45.000 Cimarex Energy Co 4.375% 15/03/2029	51	0,00
USD	135.000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	151	0,01
USD	260.000 Cisco Systems Inc 2.200% 20/09/2023	271	0,01
USD	95.000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	102	0,00
USD	50.000 Cisco Systems Inc 2.600% 28/02/2023	52	0,00
USD	225.000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	246	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	135.000 Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	147	0,01
USD	250.000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	345	0,01
USD	265.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	379	0,01
USD	25.000 Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	25	0,00
USD	155.000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	155	0,01
USD	500.000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	492	0,02
USD	738.000 Citigroup Inc 1.678% 15/05/2024	755	0,02
USD	340.000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	340	0,01
USD	575.000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	578	0,02
USD	80.000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	81	0,00
USD	369.000 Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022	381	0,01
USD	638.000 Citigroup Inc 2.750% 25/04/2022	652	0,02
USD	220.000 Citigroup Inc 2.876% 24/07/2023	226	0,01
USD	403.000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	420	0,01
USD	600.000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	643	0,02
USD	503.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	545	0,02
USD	65.000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	71	0,00
USD	290.000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	311	0,01
USD	150.000 Citigroup Inc 3.375% 01/03/2023	158	0,01
USD	250.000 Citigroup Inc 3.500% 15/05/2023	265	0,01
USD	175.000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	191	0,01
USD	344.000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	379	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	222	0,01
USD	404.000 Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024	441	0,01
USD	25.000 Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023	27	0,00
USD	263.000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	289	0,01
USD	125.000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	137	0,00
USD	300.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	334	0,01
USD	360.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	402	0,01
USD	25.000 Citigroup Inc 4.000% 05/08/2024	27	0,00
USD	215.000 Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024	230	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 4.050% 30/07/2022	52	0,00
USD	200.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	225	0,01
USD	325.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	364	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	59	0,00
USD	268.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	302	0,01
USD	478.000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	534	0,02
USD	575.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	658	0,02
USD	638.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	725	0,02
USD	75.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	86	0,00
USD	50.000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	61	0,00
USD	370.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	461	0,01
USD	270.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	327	0,01
USD	80.000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	102	0,00
USD	225.000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	292	0,01
USD	350.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	410	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	188.000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	240	0,01
USD	160.000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	222	0,01
USD	55.000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	71	0,00
USD	100.000 Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	134	0,00
USD	35.000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	45	0,00
USD	80.000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	107	0,00
USD	160.000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	238	0,01
USD	220.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	368	0,01
USD	250.000 Citizens Bank NA 3.700% 29/03/2023	264	0,01
USD	200.000 Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	222	0,01
USD	305.000 Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	307	0,01
USD	50.000 Citrix Systems Inc 3.300% 01/03/2030	52	0,00
USD	94.000 Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027	108	0,00
USD	25.000 City of Hope 4.378% 15/08/2048	30	0,00
USD	125.000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	137	0,00
USD	70.000 Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046	80	0,00
USD	75.000 Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114	103	0,00
USD	250.000 Clorox Co 1.800% 15/05/2030	242	0,01
USD	50.000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	54	0,00
USD	35.000 CME Group Inc 3.000% 15/09/2022	36	0,00
USD	187.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	201	0,01
USD	177.000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	219	0,01
USD	25.000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	28	0,00
USD	100.000 CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	111	0,00
USD	215.000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	263	0,01
USD	50.000 CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030	48	0,00
USD	230.000 CNA Financial Corp 3.950% 15/05/2024	250	0,01
USD	50.000 CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	57	0,00
USD	150.000 CNH Industrial Capital LLC 1.950% 02/07/2023	154	0,01
USD	215.000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	252	0,01
USD	350.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025	372	0,01
USD	275.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	305	0,01
USD	50.000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	46	0,00
USD	655.000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	657	0,02
USD	100.000 Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	99	0,00
USD	200.000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	192	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	209	0,01
USD	95.000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	93	0,00
USD	151.000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	152	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Co 2.250% 01/09/2026	212	0,01
USD	100.000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	100	0,00
USD	50.000 Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	47	0,00
USD	200.000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	179	0,01
USD	250.000 Coca-Cola Co 2.550% 01/06/2026	269	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	182	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	210.000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	193	0,01
USD	100.000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	100	0,00
USD	289.000 Coca-Cola Co 2.950% 25/03/2025	313	0,01
USD	115.000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	113	0,00
USD	35.000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	39	0,00
USD	120.000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	133	0,00
USD	50.000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	60	0,00
USD	175.000 Colgate-Palmolive Co 2.250% 15/11/2022	180	0,01
USD	90.000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	105	0,00
USD	25.000 Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	30	0,00
USD	100.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	113	0,00
USD	25.000 Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	32	0,00
USD	285.000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	265	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	194	0,01
USD	140.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	147	0,01
USD	305.000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052 [^]	264	0,01
USD	383.000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	395	0,01
USD	50.000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051 [^]	46	0,00
USD	150.000 Comcast Corp 3.000% 01/02/2024	160	0,01
USD	245.000 Comcast Corp 3.100% 01/04/2025	266	0,01
USD	250.000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	273	0,01
USD	369.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	400	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	210	0,01
USD	125.000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	130	0,00
USD	264.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	290	0,01
USD	500.000 Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	546	0,02
USD	300.000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	329	0,01
USD	390.000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	425	0,01
USD	210.000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	218	0,01
USD	350.000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050 [^]	366	0,01
USD	224.000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	249	0,01
USD	172.000 Comcast Corp 3.600% 01/03/2024	187	0,01
USD	440.000 Comcast Corp 3.700% 15/04/2024	480	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	221	0,01
USD	161.000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	182	0,01
USD	392.000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	440	0,01
USD	271.000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	306	0,01
USD	350.000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	398	0,01
USD	155.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	175	0,01
USD	150.000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	170	0,01
USD	336.000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	385	0,01
USD	550.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	633	0,02
USD	75.000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	87	0,00
USD	240.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	279	0,01
USD	178.000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	208	0,01
USD	405.000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	493	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	214	0,01
USD	300.000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	368	0,01
USD	628.000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	786	0,02
USD	200.000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	249	0,01
USD	315.000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	420	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 6.400% 15/05/2038	145	0,00
USD	75.000 Comcast Corp 6.450% 15/03/2037	108	0,00
USD	50.000 Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	76	0,00
USD	100.000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	143	0,00
USD	175.000 Comerica Bank 2.500% 23/07/2024	186	0,01
USD	168.000 Comerica Inc 3.700% 31/07/2023	180	0,01
USD	100.000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	113	0,00
USD	24.000 CommonSpirit Health 1.547% 01/10/2025	24	0,00
USD	77.000 CommonSpirit Health 2.782% 01/10/2030	79	0,00
USD	38.000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	41	0,00
USD	122.000 CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	132	0,00
USD	119.000 CommonSpirit Health 3.910% 01/10/2050	124	0,00
USD	225.000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	244	0,01
USD	25.000 CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	28	0,00
USD	25.000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	27	0,00
USD	150.000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	162	0,01
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	98	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	100	0,00
USD	128.000 Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	129	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	110	0,00
USD	425.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	480	0,01
USD	25.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	27	0,00
USD	150.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	172	0,01
USD	207.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	237	0,01
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	60	0,00
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	62	0,00
USD	100.000 Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	96	0,00
USD	283.000 Conagra Brands Inc 3.200% 25/01/2023	294	0,01
USD	50.000 Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024	55	0,00
USD	25.000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	29	0,00
USD	108.000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	134	0,00
USD	167.000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	216	0,01
USD	125.000 Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	164	0,01
USD	150.000 Connecticut Light & Power Co 3.200% 15/03/2027	164	0,01
USD	120.000 Connecticut Light & Power Co 4.000% 01/04/2048	140	0,00
USD	100.000 Connecticut Light & Power Co 4.150% 01/06/2045	118	0,00
USD	45.000 ConocoPhillips 2.400% 15/02/2031	45	0,00
USD	50.000 ConocoPhillips 4.300% 15/08/2028	57	0,00
USD	144.500 ConocoPhillips 4.850% 15/08/2048 ^A	180	0,01
USD	125.000 ConocoPhillips 4.875% 01/10/2047	156	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	196	0,01
USD	212.000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	287	0,01
USD	305.000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	438	0,01
USD	75.000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	87	0,00
USD	146.000 ConocoPhillips Co 4.950% 15/03/2026	170	0,01
USD	117.000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	156	0,01
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	108	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	216	0,01
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	52	0,00
USD	95.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	106	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	108	0,00
USD	112.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	122	0,00
USD	105.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	116	0,00
USD	146.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	162	0,01
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 01/12/2028	28	0,00
USD	110.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	124	0,00
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	28	0,00
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	57	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	234	0,01
USD	150.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	177	0,01
USD	115.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	136	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	120	0,00
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	61	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.300% 01/03/2035	125	0,00
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/06/2040	33	0,00
USD	215.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	283	0,01
USD	125.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	171	0,01
USD	235.000 Constellation Brands Inc 2.650% 07/11/2022	242	0,01
USD	50.000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	53	0,00
USD	160.000 Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	176	0,01
USD	125.000 Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	137	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	139	0,00
USD	50.000 Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050	53	0,00
USD	100.000 Constellation Brands Inc 4.250% 01/05/2023	107	0,00
USD	39.000 Constellation Brands Inc 4.400% 15/11/2025	44	0,00
USD	140.000 Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047	163	0,01
USD	107.000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	124	0,00
USD	443.000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	501	0,02
USD	25.000 Constellation Brands Inc 4.750% 01/12/2025	29	0,00
USD	90.000 Constellation Brands Inc 5.250% 15/11/2048	116	0,00
USD	150.000 Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	129	0,00
USD	25.000 Consumers Energy Co 3.100% 15/08/2050	25	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046	104	0,00
USD	60.000 Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	68	0,00
USD	40.000 Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043	46	0,00
USD	20.000 Consumers Energy Co 3.950% 15/07/2047	23	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	118	0,00
USD	290.000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	320	0,01
USD	170.000 Corning Inc 5.750% 15/08/2040	220	0,01
USD	115.000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068	159	0,01
USD	100.000 Corporate Office Properties LP 5.000% 01/07/2025	113	0,00
USD	175.000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	176	0,01
USD	219.000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	212	0,01
USD	125.000 Costco Wholesale Corp 2.300% 18/05/2022	127	0,00
USD	240.000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	263	0,01
USD	75.000 Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	77	0,00
USD	43.000 Crane Co 4.200% 15/03/2048	44	0,00
USD	388.000 Crown Castle International Corp 1.050% 15/07/2026	378	0,01
USD	238.000 Crown Castle International Corp 1.350% 15/07/2025	239	0,01
USD	348.000 Crown Castle International Corp 2.100% 01/04/2031	332	0,01
USD	88.000 Crown Castle International Corp 2.250% 15/01/2031	85	0,00
USD	463.000 Crown Castle International Corp 2.900% 01/04/2041	431	0,01
USD	25.000 Crown Castle International Corp 3.200% 01/09/2024	27	0,00
USD	163.000 Crown Castle International Corp 3.300% 01/07/2030	173	0,01
USD	160.000 Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026	176	0,01
USD	150.000 Crown Castle International Corp 3.800% 15/02/2028	165	0,01
USD	75.000 Crown Castle International Corp 4.000% 01/03/2027	84	0,00
USD	75.000 Crown Castle International Corp 4.150% 01/07/2050	81	0,00
USD	75.000 Crown Castle International Corp 4.750% 15/05/2047	88	0,00
USD	55.000 Crown Castle International Corp 5.200% 15/02/2049	68	0,00
USD	96.000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	97	0,00
USD	110.000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	117	0,00
USD	35.000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	38	0,00
USD	30.000 CSX Corp 3.350% 01/11/2025	33	0,00
USD	90.000 CSX Corp 3.350% 15/09/2049	90	0,00
USD	162.000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028	181	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	135	0,00
USD	135.000 CSX Corp 3.950% 01/05/2050	150	0,01
USD	91.000 CSX Corp 4.250% 01/11/2066	107	0,00
USD	325.000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	385	0,01
USD	100.000 CSX Corp 4.500% 01/08/2054	121	0,00
USD	50.000 CSX Corp 4.650% 01/03/2068	62	0,00
USD	150.000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048	184	0,01
USD	250.000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	329	0,01
USD	145.000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	197	0,01
USD	191.000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	215	0,01
USD	325.000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	307	0,01
USD	100.000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	91	0,00
USD	50.000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	64	0,00
USD	355.000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	334	0,01
USD	275.000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	261	0,01
USD	180.000 CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	191	0,01
USD	215.000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	198	0,01
USD	100.000 CVS Health Corp 2.750% 01/12/2022	103	0,00
USD	50.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	54	0,00
USD	230.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	245	0,01
USD	400.000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	431	0,01
USD	125.000 CVS Health Corp 3.500% 20/07/2022	129	0,00
USD	305.000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	337	0,01
USD	177.000 CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023	187	0,01
USD	405.000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	445	0,01
USD	273.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	302	0,01
USD	73.000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	81	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	222	0,01
USD	100.000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	112	0,00
USD	874.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	995	0,03
USD	150.000 CVS Health Corp 4.750% 01/12/2022	158	0,01
USD	619.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	740	0,02
USD	400.000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	477	0,01
USD	1.108.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	1.364	0,04
USD	100.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	125	0,00
USD	175.000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	222	0,01
USD	215.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.150% 01/11/2030	201	0,01
USD	65.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.900% 15/11/2024	69	0,00
USD	155.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 3.450% 15/11/2029	162	0,01
USD	100.000 Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	149	0,01
USD	75.000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	89	0,00
USD	110.000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	121	0,00
USD	60.000 Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	65	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048	84	0,00
USD	163.000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	173	0,01
USD	75.000 Deere & Co 2.600% 08/06/2022	77	0,00
USD	200.000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	217	0,01
USD	200.000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	228	0,01
USD	186.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	202	0,01
USD	250.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	287	0,01
USD	241.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	285	0,01
USD	500.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	545	0,02
USD	725.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	865	0,03
USD	305.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	451	0,01
USD	205.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	322	0,01
USD	75.000 Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045	86	0,00
USD	52.000 Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	56	0,00
USD	115.000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	129	0,00
USD	175.000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	207	0,01
USD	663.000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	778	0,02
USD	55.000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	76	0,00
USD	90.000 Diageo Investment Corp 2.875% 11/05/2022	92	0,00
USD	235.000 Diageo Investment Corp 4.250% 11/05/2042	280	0,01
USD	54.000 Diamondback Energy Inc 2.875% 01/12/2024	57	0,00
USD	165.000 Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	167	0,01
USD	99.000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	105	0,00
USD	212.000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	222	0,01
USD	50.000 Diamondback Energy Inc 4.400% 24/03/2051	52	0,00
USD	25.000 Diamondback Energy Inc 4.750% 31/05/2025	28	0,00
USD	25.000 Diamondback Energy Inc 5.375% 31/05/2025	26	0,00
USD	100.000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	110	0,00
USD	25.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	28	0,00
USD	75.000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	86	0,00
USD	50.000 Dignity Health 5.267% 01/11/2064	65	0,00
USD	400.000 Discover Bank 2.700% 06/02/2030	407	0,01
USD	250.000 Discover Bank 4.200% 08/08/2023	270	0,01
USD	200.000 Discover Bank 4.250% 13/03/2026	224	0,01
USD	50.000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	55	0,00
USD	75.000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	84	0,00
USD	60.000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	68	0,00
USD	165.000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	177	0,01
USD	175.000 Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	191	0,01
USD	150.000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	164	0,01
USD	215.000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	236	0,01
USD	415.000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	407	0,01
USD	176.000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	194	0,01
USD	302.000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	335	0,01
USD	125.000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	148	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	88	0,00
USD	30.000 Dollar General Corp 3.250% 15/04/2023	31	0,00
USD	150.000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	162	0,01
USD	50.000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	56	0,00
USD	150.000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	170	0,01
USD	75.000 Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	84	0,00
USD	220.000 Dollar Tree Inc 3.700% 15/05/2023	233	0,01
USD	129.000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	143	0,00
USD	100.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	114	0,00
USD	200.000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 3.000% 15/11/2029	210	0,01
USD	135.000 Dominion Energy Inc 1.450% 15/04/2026	135	0,00
USD	40.000 Dominion Energy Inc 2.750% 15/09/2022	41	0,00
USD	115.000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	123	0,00
USD	150.000 Dominion Energy Inc 3.071% 15/08/2024	160	0,01
USD	225.000 Dominion Energy Inc 3.300% 15/04/2041	228	0,01
USD	200.000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	215	0,01
USD	50.000 Dominion Energy Inc 3.600% 15/03/2027	55	0,00
USD	110.000 Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	122	0,00
USD	113.000 Dominion Energy Inc 4.050% 15/09/2042	125	0,00
USD	200.000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	228	0,01
USD	75.000 Dominion Energy Inc 4.600% 15/03/2049	91	0,00
USD	75.000 Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	90	0,00
USD	150.000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	184	0,01
USD	100.000 Dominion Energy Inc 5.250% 01/08/2033	124	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035	133	0,00
USD	88.000 Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	128	0,00
USD	113.000 Dominion Energy South Carolina Inc 4.600% 15/06/2043	140	0,00
USD	100.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	138	0,00
USD	50.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/05/2033	64	0,00
USD	75.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.450% 01/02/2041	99	0,00
USD	185.000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	196	0,01
USD	85.000 Dover Corp 5.375% 15/10/2035	106	0,00
USD	69.000 Dow Chemical Co 3.500% 01/10/2024	75	0,00
USD	150.000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	153	0,01
USD	75.000 Dow Chemical Co 3.625% 15/05/2026	83	0,00
USD	110.000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	124	0,00
USD	200.000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	230	0,01
USD	150.000 Dow Chemical Co 4.550% 30/11/2025	171	0,01
USD	100.000 Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	117	0,00
USD	100.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	118	0,00
USD	100.000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	122	0,00
USD	200.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	268	0,01
USD	50.000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	69	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	98	0,00
USD	50.000 DR Horton Inc 5.750% 15/08/2023	55	0,00
USD	200.000 DTE Electric Co 1.900% 01/04/2028	201	0,01
USD	140.000 DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	136	0,00
USD	100.000 DTE Electric Co 3.250% 01/04/2051	103	0,00
USD	100.000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	111	0,00
USD	125.000 DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	144	0,00
USD	100.000 DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048	116	0,00
USD	280.000 DTE Energy Co 1.050% 01/06/2025	279	0,01
USD	233.000 DTE Energy Co 2.529% 01/10/2024	245	0,01
USD	200.000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	213	0,01
USD	100.000 DTE Energy Co 3.300% 15/06/2022	103	0,00
USD	135.000 DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	145	0,00
USD	75.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030	76	0,00
USD	192.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.500% 15/03/2023	199	0,01
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031	102	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	109	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.450% 15/04/2051	105	0,00
USD	143.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	155	0,01
USD	213.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.750% 01/06/2045	234	0,01
USD	75.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	83	0,00
USD	137.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	156	0,01
USD	125.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	142	0,00
USD	125.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	143	0,00
USD	75.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	88	0,00
USD	150.000 Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	198	0,01
USD	75.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038	104	0,00
USD	75.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037	102	0,00
USD	60.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032	81	0,00
USD	80.000 Duke Energy Corp 2.400% 15/08/2022	82	0,00
USD	270.000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	269	0,01
USD	155.000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	163	0,01
USD	50.000 Duke Energy Corp 3.050% 15/08/2022	51	0,00
USD	124.000 Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	134	0,00
USD	69.000 Duke Energy Corp 3.750% 15/04/2024	75	0,00
USD	175.000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	181	0,01
USD	150.000 Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047	160	0,01
USD	75.000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	83	0,00
USD	65.000 Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	77	0,00
USD	95.000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	91	0,00
USD	125.000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	140	0,00
USD	113.000 Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	127	0,00
USD	173.000 Duke Energy Florida LLC 5.650% 01/04/2040	235	0,01
USD	60.000 Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	86	0,00
USD	50.000 Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	72	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	35.000 Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.538% 01/09/2029	36	0,00
USD	150.000 Duke Energy Indiana LLC 2.750% 01/04/2050	139	0,00
USD	75.000 Duke Energy Indiana LLC 3.250% 01/10/2049	76	0,00
USD	50.000 Duke Energy Indiana LLC 3.750% 15/05/2046	54	0,00
USD	26.000 Duke Energy Indiana LLC 6.120% 15/10/2035	35	0,00
USD	100.000 Duke Energy Indiana LLC 6.450% 01/04/2039	144	0,00
USD	155.000 Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030	153	0,01
USD	45.000 Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029	50	0,00
USD	72.000 Duke Energy Ohio Inc 3.700% 15/06/2046	77	0,00
USD	45.000 Duke Energy Progress LLC 3.250% 15/08/2025	49	0,00
USD	50.000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	55	0,00
USD	100.000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	107	0,00
USD	102.000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028	114	0,00
USD	135.000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 15/10/2046	147	0,01
USD	125.000 Duke Energy Progress LLC 4.200% 15/08/2045	145	0,00
USD	85.000 Duke Realty LP 1.750% 01/07/2030	80	0,00
USD	105.000 Duke Realty LP 1.750% 01/02/2031	99	0,00
USD	50.000 Duke Realty LP 2.875% 15/11/2029	52	0,00
USD	38.000 Duke Realty LP 3.050% 01/03/2050	36	0,00
USD	50.000 Duke Realty LP 3.375% 15/12/2027	55	0,00
USD	50.000 Duke Realty LP 3.750% 01/12/2024	55	0,00
USD	25.000 Duke Realty LP 4.000% 15/09/2028	28	0,00
USD	118.000 Duke University 2.832% 01/10/2055	117	0,00
USD	140.000 Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047	163	0,01
USD	527.000 DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	572	0,02
USD	276.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	314	0,01
USD	240.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	281	0,01
USD	250.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	316	0,01
USD	325.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	429	0,01
USD	100.000 DXC Technology Co 4.250% 15/04/2024	109	0,00
USD	71.000 DXC Technology Co 4.750% 15/04/2027	81	0,00
USD	318.000 E*TRADE Financial Corp 2.950% 24/08/2022	328	0,01
USD	125.000 E*TRADE Financial Corp 4.500% 20/06/2028	143	0,00
USD	100.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 2.500% 15/11/2024	105	0,00
USD	60.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 3.600% 15/12/2024	65	0,00
USD	50.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 3.900% 15/11/2049	52	0,00
USD	79.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 4.800% 01/11/2043	93	0,00
USD	142.000 Eastman Chemical Co 3.600% 15/08/2022	147	0,01
USD	75.000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	82	0,00
USD	200.000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	231	0,01
USD	75.000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	88	0,00
USD	150.000 Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	179	0,01
USD	180.000 Eaton Corp 2.750% 02/11/2022	186	0,01
USD	50.000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	55	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	114	0,00
USD	79.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	91	0,00
USD	50.000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	55	0,00
USD	285.000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	290	0,01
USD	275.000 eBay Inc 2.750% 30/01/2023	286	0,01
USD	100.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	110	0,00
USD	125.000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042	134	0,00
USD	100.000 Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031	92	0,00
USD	50.000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	42	0,00
USD	115.000 Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	126	0,00
USD	110.000 Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	127	0,00
USD	174.000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	209	0,01
USD	275.000 Edison International 2.400% 15/09/2022	281	0,01
USD	171.000 Edison International 2.950% 15/03/2023	177	0,01
USD	95.000 Edison International 3.125% 15/11/2022	98	0,00
USD	175.000 Edison International 3.550% 15/11/2024	188	0,01
USD	95.000 Edison International 4.125% 15/03/2028	103	0,00
USD	117.000 Edison International 5.750% 15/06/2027	137	0,00
USD	125.000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	142	0,00
USD	100.000 El du Pont de Nemours and Co 2.300% 15/07/2030	101	0,00
USD	25.000 El Paso Electric Co 5.000% 01/12/2044	28	0,00
USD	115.000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	109	0,00
USD	155.000 Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	146	0,00
USD	75.000 Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	87	0,00
USD	150.000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	128	0,00
USD	22.000 Eli Lilly & Co 2.350% 15/05/2022	22	0,00
USD	100.000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	86	0,00
USD	150.000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	160	0,01
USD	283.000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	309	0,01
USD	348.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	384	0,01
USD	155.000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/05/2047	176	0,01
USD	190.000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	218	0,01
USD	210.000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	251	0,01
USD	25.000 Eli Lilly & Co 5.500% 15/03/2027	31	0,00
USD	50.000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	55	0,00
USD	100.000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	115	0,00
USD	210.000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	213	0,01
USD	290.000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	273	0,01
USD	100.000 Enable Midstream Partners LP 3.900% 15/05/2024	107	0,00
USD	125.000 Enable Midstream Partners LP 4.150% 15/09/2029	133	0,00
USD	75.000 Enable Midstream Partners LP 4.400% 15/03/2027	82	0,00
USD	55.000 Enable Midstream Partners LP 4.950% 15/05/2028	61	0,00
USD	75.000 Enable Midstream Partners LP 5.000% 15/05/2044	75	0,00
USD	50.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	59	0,00
USD	125.000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	186	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	53	0,00
USD	150.000 Energy Transfer LP 3.450% 15/01/2023	156	0,01
USD	54.000 Energy Transfer LP 3.600% 01/02/2023	56	0,00
USD	447.000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	465	0,01
USD	125.000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	135	0,00
USD	25.000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	27	0,00
USD	130.000 Energy Transfer LP 4.200% 15/09/2023	139	0,00
USD	70.000 Energy Transfer LP 4.250% 01/04/2024	76	0,00
USD	170.000 Energy Transfer LP 4.500% 15/04/2024	187	0,01
USD	150.000 Energy Transfer LP 4.750% 15/01/2026	167	0,01
USD	100.000 Energy Transfer LP 4.900% 01/02/2024	109	0,00
USD	25.000 Energy Transfer LP 4.900% 15/03/2035	27	0,00
USD	454.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	511	0,02
USD	203.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/01/2043	210	0,01
USD	205.000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	216	0,01
USD	120.000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	127	0,00
USD	100.000 Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	106	0,00
USD	125.000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	134	0,00
USD	215.000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	233	0,01
USD	237.000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	276	0,01
USD	110.000 Energy Transfer LP 5.800% 15/06/2038	127	0,00
USD	313.000 Energy Transfer LP 5.875% 15/01/2024	348	0,01
USD	50.000 Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	59	0,00
USD	65.000 Energy Transfer LP 5.950% 01/10/2043	74	0,00
USD	165.000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	191	0,01
USD	115.000 Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	134	0,00
USD	214.000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	256	0,01
USD	255.000 Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	318	0,01
USD	50.000 Energy Transfer LP 7.500% 01/07/2038	67	0,00
USD	25.000 Energy Transfer LP / Regency Energy Finance Corp 5.000% 01/10/2022	26	0,00
USD	105.000 Energy Transfer Operating LP 5.250% 15/04/2029	120	0,00
USD	75.000 Entergy Arkansas LLC 2.650% 15/06/2051	68	0,00
USD	100.000 Entergy Arkansas LLC 3.350% 15/06/2052	103	0,00
USD	125.000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	138	0,00
USD	75.000 Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	87	0,00
USD	170.000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	167	0,01
USD	115.000 Entergy Corp 1.900% 15/06/2028	113	0,00
USD	200.000 Entergy Corp 2.400% 15/06/2031	196	0,01
USD	80.000 Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	82	0,00
USD	100.000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	107	0,00
USD	135.000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	127	0,00
USD	235.000 Entergy Louisiana LLC 2.400% 01/10/2026	246	0,01
USD	50.000 Entergy Louisiana LLC 2.900% 15/03/2051	48	0,00
USD	235.000 Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	250	0,01
USD	235.000 Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	256	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	135	0,00
USD	95.000 Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033	110	0,00
USD	75.000 Entergy Louisiana LLC 4.050% 01/09/2023	81	0,00
USD	25.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	29	0,00
USD	100.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/04/2050	118	0,00
USD	150.000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	164	0,01
USD	75.000 Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049	77	0,00
USD	20.000 Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	22	0,00
USD	185.000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030 ^a	191	0,01
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	212	0,01
USD	213.000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	196	0,01
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 3.350% 15/03/2023	209	0,01
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	166	0,01
USD	175.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	175	0,01
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	54	0,00
USD	172.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	193	0,01
USD	178.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	179	0,01
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	161	0,01
USD	225.000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	243	0,01
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	175	0,01
USD	109.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	128	0,00
USD	250.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	292	0,01
USD	288.000 Enterprise Products Operating LLC 4.875% 16/08/2077	279	0,01
USD	140.000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	165	0,01
USD	143.000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	169	0,01
USD	179.000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	215	0,01
USD	105.000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	107	0,00
USD	95.000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	96	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	134	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033	28	0,00
USD	250.000 EOG Resources Inc 2.625% 15/03/2023	259	0,01
USD	65.000 EOG Resources Inc 3.150% 01/04/2025	70	0,00
USD	130.000 EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035	143	0,00
USD	50.000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	57	0,00
USD	44.000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	51	0,00
USD	65.000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	81	0,00
USD	100.000 Equifax Inc 2.600% 01/12/2024	106	0,00
USD	200.000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	211	0,01
USD	125.000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	131	0,00
USD	500.000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	494	0,02
USD	320.000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	318	0,01
USD	205.000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	216	0,01
USD	150.000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	137	0,00
USD	100.000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	91	0,00
USD	196.000 Equinix Inc 5.375% 15/05/2027	211	0,01
USD	119.000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	134	0,00
USD	200.000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	244	0,01
USD	100.000 Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028	128	0,00
USD	150.000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	152	0,01
USD	310.000 ERP Operating LP 3.000% 15/04/2023	324	0,01
USD	50.000 ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	53	0,00
USD	30.000 ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	33	0,00
USD	75.000 ERP Operating LP 3.500% 01/03/2028	82	0,00
USD	25.000 ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047	28	0,00
USD	89.000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	101	0,00
USD	30.000 ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	36	0,00
USD	70.000 ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	84	0,00
USD	100.000 Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031	99	0,00
USD	175.000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	173	0,01
USD	25.000 Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	27	0,00
USD	25.000 Essex Portfolio LP 1.650% 15/01/2031	23	0,00
USD	95.000 Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032	95	0,00
USD	100.000 Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050	85	0,00
USD	115.000 Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	119	0,00
USD	100.000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	110	0,00
USD	50.000 Essex Portfolio LP 4.000% 01/03/2029	56	0,00
USD	50.000 Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	58	0,00
USD	250.000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	244	0,01
USD	85.000 Estee Lauder Cos Inc 2.000% 01/12/2024	89	0,00
USD	35.000 Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	36	0,00
USD	65.000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	67	0,00
USD	64.000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	70	0,00
USD	200.000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	238	0,01
USD	25.000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	30	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 Estee Lauder Cos Inc 6.000% 15/05/2037	42	0,00
USD	100.000 Evergy Inc 2.450% 15/09/2024	105	0,00
USD	125.000 Evergy Kansas Central Inc 3.250% 01/09/2049	127	0,00
USD	75.000 Evergy Kansas Central Inc 3.450% 15/04/2050	79	0,00
USD	125.000 Evergy Kansas Central Inc 4.250% 01/12/2045	145	0,00
USD	250.000 Evergy Metro Inc 3.650% 15/08/2025	275	0,01
USD	50.000 Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049	58	0,00
USD	71.000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047	82	0,00
USD	45.000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/03/2048	52	0,00
USD	77.000 Evergy Metro Inc 5.300% 01/10/2041	99	0,00
USD	188.000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	185	0,01
USD	188.000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	177	0,01
USD	25.000 Eversource Energy 3.300% 15/01/2028	27	0,00
USD	100.000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	102	0,00
USD	175.000 Eversource Energy 3.800% 01/12/2023	189	0,01
USD	25.000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	27	0,00
USD	325.000 Exelon Corp 3.497% 01/06/2022	335	0,01
USD	25.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	28	0,00
USD	150.000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	168	0,01
USD	100.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	117	0,00
USD	150.000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	182	0,01
USD	75.000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	90	0,00
USD	45.000 Exelon Corp 5.625% 15/06/2035	58	0,00
USD	120.000 Exelon Generation Co LLC 4.250% 15/06/2022	124	0,00
USD	125.000 Exelon Generation Co LLC 5.600% 15/06/2042	141	0,00
USD	80.000 Exelon Generation Co LLC 5.750% 01/10/2041	90	0,00
USD	150.000 Exelon Generation Co LLC 6.250% 01/10/2039	178	0,01
USD	115.000 Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031	114	0,00
USD	215.000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	219	0,01
USD	50.000 Expedia Group Inc 3.600% 15/12/2023	53	0,00
USD	225.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	241	0,01
USD	100.000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	114	0,00
USD	400.000 Exxon Mobil Corp 1.571% 15/04/2023	410	0,01
USD	197.000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	202	0,01
USD	400.000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	410	0,01
USD	250.000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	266	0,01
USD	127.000 Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023	132	0,00
USD	340.000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	366	0,01
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	296	0,01
USD	350.000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	380	0,01
USD	325.000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	313	0,01
USD	95.000 Exxon Mobil Corp 3.176% 15/03/2024	102	0,00
USD	225.000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	249	0,01
USD	230.000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	235	0,01
USD	210.000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	236	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	340.000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	390	0,01
USD	470.000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	549	0,02
USD	77.000 Federal Realty Investment Trust 3.200% 15/06/2029	81	0,00
USD	224.000 Federal Realty Investment Trust 3.500% 01/06/2030	239	0,01
USD	60.000 Federal Realty Investment Trust 3.950% 15/01/2024	65	0,00
USD	50.000 Federal Realty Investment Trust 4.500% 01/12/2044	57	0,00
USD	125.000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	124	0,00
USD	104.000 FedEx Corp 2.625% 01/08/2022	107	0,00
USD	150.000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	160	0,01
USD	150.000 FedEx Corp 3.200% 01/02/2025	163	0,01
USD	20.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	22	0,00
USD	175.000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	174	0,01
USD	150.000 FedEx Corp 3.300% 15/03/2027	167	0,01
USD	38.000 FedEx Corp 3.400% 15/02/2028	42	0,00
USD	225.000 FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	250	0,01
USD	141.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	154	0,01
USD	200.000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	218	0,01
USD	186.000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	213	0,01
USD	167.000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046 ^A	194	0,01
USD	205.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045 ^A	246	0,01
USD	50.000 FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	61	0,00
USD	65.000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	81	0,00
USD	275.000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050 ^A	357	0,01
USD	250.000 Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	265	0,01
USD	40.000 Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	45	0,00
USD	285.000 Fidelity National Information Services Inc 0.375% 01/03/2023	285	0,01
USD	135.000 Fidelity National Information Services Inc 0.600% 01/03/2024	135	0,00
USD	160.000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	158	0,01
USD	180.000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	177	0,01
USD	400.000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	394	0,01
USD	130.000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	129	0,00
USD	388.000 Fifth Third Bancorp 1.625% 05/05/2023	397	0,01
USD	227.000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	239	0,01
USD	75.000 Fifth Third Bancorp 2.600% 15/06/2022	77	0,00
USD	225.000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	243	0,01
USD	223.000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	254	0,01
USD	100.000 Fifth Third Bancorp 4.300% 16/01/2024	109	0,00
USD	40.000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	66	0,00
USD	250.000 Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	261	0,01
USD	500.000 Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025	558	0,02
USD	50.000 First Horizon Bank 5.750% 01/05/2030	61	0,00
USD	90.000 First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	99	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 First Republic Bank 1.912% 12/02/2024	256	0,01
USD	250.000 First Republic Bank 2.500% 06/06/2022	255	0,01
USD	425.000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	439	0,01
USD	180.000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	183	0,01
USD	295.000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	313	0,01
USD	170.000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	184	0,01
USD	25.000 Fiserv Inc 3.500% 01/10/2022	26	0,00
USD	315.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	341	0,01
USD	77.000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	85	0,00
USD	100.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	114	0,00
USD	272.000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	318	0,01
USD	377.000 Florida Power & Light Co 2.750% 01/06/2023	391	0,01
USD	60.000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	64	0,00
USD	155.000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	160	0,01
USD	100.000 Florida Power & Light Co 3.250% 01/06/2024	107	0,00
USD	50.000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	58	0,00
USD	160.000 Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	187	0,01
USD	125.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	146	0,00
USD	200.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044	235	0,01
USD	116.000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/06/2048	138	0,00
USD	58.000 Florida Power & Light Co 4.950% 01/06/2035	74	0,00
USD	50.000 Florida Power & Light Co 5.625% 01/04/2034	67	0,00
USD	175.000 Florida Power & Light Co 5.950% 01/02/2038	245	0,01
USD	30.000 Florida Power & Light Co 5.960% 01/04/2039	43	0,00
USD	30.000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	30	0,00
USD	50.000 Flowserve Corp 4.000% 15/11/2023	53	0,00
USD	55.000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	59	0,00
USD	50.000 FMC Corp 4.100% 01/02/2024	54	0,00
USD	55.000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049	64	0,00
USD	30.000 Ford Foundation 2.415% 01/06/2050	28	0,00
USD	205.000 Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	200	0,01
USD	50.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	54	0,00
USD	125.000 Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	144	0,00
USD	100.000 Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029	106	0,00
USD	100.000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 21/09/2023	108	0,00
USD	150.000 Fox Corp 3.050% 07/04/2025	160	0,01
USD	170.000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	183	0,01
USD	104.000 Fox Corp 4.030% 25/01/2024	113	0,00
USD	160.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	186	0,01
USD	200.000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	251	0,01
USD	175.000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	225	0,01
USD	50.000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	54	0,00
USD	94.000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	99	0,00
USD	35.000 FS KKR Capital Corp 4.625% 15/07/2024	37	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025	27	0,00
USD	227.000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	246	0,01
USD	35.000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027	39	0,00
USD	75.000 GATX Corp 4.350% 15/02/2024	82	0,00
USD	345.000 GATX Corp 4.550% 07/11/2028	398	0,01
USD	25.000 GATX Corp 5.200% 15/03/2044	31	0,00
USD	535.000 GE Capital Funding LLC 3.450% 15/05/2025	580	0,02
USD	200.000 GE Capital Funding LLC 4.050% 15/05/2027	224	0,01
USD	511.000 GE Capital Funding LLC 4.400% 15/05/2030	582	0,02
USD	21.000 General Dynamics Corp 1.875% 15/08/2023	22	0,00
USD	170.000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	177	0,01
USD	185.000 General Dynamics Corp 2.250% 15/11/2022	190	0,01
USD	100.000 General Dynamics Corp 2.625% 15/11/2027	107	0,00
USD	200.000 General Dynamics Corp 3.375% 15/05/2023	212	0,01
USD	100.000 General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025	110	0,00
USD	50.000 General Dynamics Corp 3.600% 15/11/2042	55	0,00
USD	50.000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	56	0,00
USD	60.000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	67	0,00
USD	250.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	299	0,01
USD	100.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	123	0,00
USD	225.000 General Electric Co 2.700% 09/10/2022	232	0,01
USD	150.000 General Electric Co 3.450% 15/05/2024	162	0,01
USD	224.000 General Electric Co 3.450% 01/05/2027	245	0,01
USD	76.000 General Electric Co 3.625% 01/05/2030	83	0,00
USD	300.000 General Electric Co 4.250% 01/05/2040	335	0,01
USD	600.000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	669	0,02
USD	150.000 General Electric Co 4.500% 11/03/2044	170	0,01
USD	390.000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	510	0,02
USD	100.000 General Electric Co 6.150% 07/08/2037	134	0,00
USD	513.000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	693	0,02
USD	165.000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	237	0,01
USD	250.000 General Mills Inc 2.600% 12/10/2022	257	0,01
USD	100.000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	104	0,00
USD	405.000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	383	0,01
USD	25.000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	28	0,00
USD	75.000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	85	0,00
USD	40.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	44	0,00
USD	200.000 General Motors Co 4.875% 02/10/2023	219	0,01
USD	225.000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	264	0,01
USD	125.000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045	147	0,01
USD	40.000 General Motors Co 5.400% 02/10/2023	44	0,00
USD	141.000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	170	0,01
USD	134.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	174	0,01
USD	70.000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	83	0,00
USD	260.000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	342	0,01
USD	85.000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	117	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	314	0,01
USD	90.000 General Motors Financial Co Inc 1.050% 08/03/2024	90	0,00
USD	116.000 General Motors Financial Co Inc 1.700% 18/08/2023	118	0,00
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	48	0,00
USD	145.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	145	0,00
USD	113.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	117	0,00
USD	265.000 General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	279	0,01
USD	155.000 General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	164	0,01
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 3.250% 05/01/2023	52	0,00
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	54	0,00
USD	245.000 General Motors Financial Co Inc 3.550% 08/07/2022	253	0,01
USD	465.000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	494	0,02
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 3.700% 09/05/2023	105	0,00
USD	275.000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	298	0,01
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 3.950% 13/04/2024	108	0,00
USD	105.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	114	0,00
USD	170.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	187	0,01
USD	130.000 General Motors Financial Co Inc 4.150% 19/06/2023	139	0,00
USD	25.000 General Motors Financial Co Inc 4.250% 15/05/2023	27	0,00
USD	85.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	94	0,00
USD	75.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	83	0,00
USD	125.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	140	0,00
USD	212.000 General Motors Financial Co Inc 5.100% 17/01/2024	234	0,01
USD	365.000 General Motors Financial Co Inc 5.200% 20/03/2023	395	0,01
USD	452.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	520	0,02
USD	90.000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	108	0,00
USD	211.000 George Washington University 4.868% 15/09/2045	278	0,01
USD	90.000 Georgetown University 4.315% 01/04/2049	108	0,00
USD	100.000 Georgia Power Co 2.100% 30/07/2023	103	0,00
USD	478.000 Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024	499	0,02
USD	135.000 Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	140	0,00
USD	50.000 Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	54	0,00
USD	50.000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	49	0,00
USD	150.000 Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	159	0,01
USD	265.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	305	0,01
USD	25.000 Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	30	0,00
USD	114.000 Georgia-Pacific LLC 8.000% 15/01/2024	137	0,00
USD	95.000 Gilead Sciences Inc 0.750% 29/09/2023	95	0,00
USD	185.000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	179	0,01
USD	85.000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	79	0,00
USD	195.000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	179	0,01
USD	185.000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	165	0,01
USD	275.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	295	0,01
USD	300.000 Gilead Sciences Inc 3.250% 01/09/2022	310	0,01
USD	625.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	690	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	314.000 Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	339	0,01
USD	275.000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	306	0,01
USD	275.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	306	0,01
USD	305.000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	355	0,01
USD	110.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	130	0,00
USD	185.000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	223	0,01
USD	255.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	309	0,01
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	133	0,00
USD	100.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 2.800% 18/03/2023	105	0,00
USD	242.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	257	0,01
USD	100.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	111	0,00
USD	250.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	283	0,01
USD	50.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	60	0,00
USD	35.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	46	0,00
USD	285.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	416	0,01
USD	110.000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	113	0,00
USD	25.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	26	0,00
USD	230.000 Global Payments Inc 4.000% 01/06/2023	246	0,01
USD	135.000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	150	0,01
USD	135.000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	154	0,01
USD	65.000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	75	0,00
USD	200.000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	195	0,01
USD	100.000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	116	0,00
USD	150.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.350% 01/09/2024	159	0,01
USD	100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	106	0,00
USD	210.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	240	0,01
USD	100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 01/11/2023	110	0,00
USD	125.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	141	0,00
USD	60.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	70	0,00
USD	25.000 Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026	26	0,00
USD	310.000 Goldman Sachs BDC Inc 3.750% 10/02/2025	332	0,01
USD	272.000 Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	374	0,01
USD	525.000 Goldman Sachs Group Inc 0.481% 27/01/2023	525	0,02
USD	125.000 Goldman Sachs Group Inc 0.627% 17/11/2023	125	0,00
USD	275.000 Goldman Sachs Group Inc 0.673% 08/03/2024	275	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	399	0,01
USD	335.000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	318	0,01
USD	175.000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	179	0,01
USD	420.000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	422	0,01
USD	375.000 Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	386	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 05/06/2023	205	0,01
USD	350.000 Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023	367	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	202	0,01
USD	225.000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	242	0,01
USD	675.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	732	0,02
USD	695.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	756	0,02
USD	370.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	404	0,01
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	158	0,01
USD	296.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	319	0,01
USD	260.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	285	0,01
USD	122.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	135	0,00
USD	463.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	512	0,02
USD	239.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	260	0,01
USD	425.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	470	0,01
USD	325.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	355	0,01
USD	312.000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	353	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	453	0,01
USD	575.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	644	0,02
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	176	0,01
USD	448.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	560	0,02
USD	275.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	345	0,01
USD	425.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	547	0,02
USD	225.000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	322	0,01
USD	230.000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	316	0,01
USD	600.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	854	0,03
USD	30.000 Gulf Power Co 3.300% 30/05/2027	33	0,00
USD	88.000 Hackensack Meridian Health Inc 2.875% 01/09/2050	83	0,00
USD	75.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048	89	0,00
USD	125.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057	157	0,01
USD	116.000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	116	0,00
USD	100.000 Halliburton Co 3.500% 01/08/2023	106	0,00
USD	107.000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	118	0,00
USD	175.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	190	0,01
USD	260.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	293	0,01
USD	335.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	379	0,01
USD	50.000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	65	0,00
USD	75.000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	106	0,00
USD	100.000 Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	99	0,00
USD	398.000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	452	0,01
USD	200.000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	215	0,01
USD	80.000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	85	0,00
USD	219.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	228	0,01
USD	160.000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	169	0,01
USD	170.000 Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	226	0,01
USD	148.000 Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054	149	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	195.000 Hasbro Inc 2.600% 19/11/2022	201	0,01
USD	100.000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	107	0,00
USD	185.000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	201	0,01
USD	100.000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	109	0,00
USD	125.000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	144	0,00
USD	25.000 Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	33	0,00
USD	335.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	372	0,01
USD	638.000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	720	0,02
USD	450.000 HCA Inc 4.750% 01/05/2023	485	0,02
USD	150.000 HCA Inc 5.000% 15/03/2024	167	0,01
USD	60.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	73	0,00
USD	285.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	328	0,01
USD	200.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	232	0,01
USD	325.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	400	0,01
USD	93.000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	117	0,00
USD	50.000 Healthcare Realty Trust Inc 3.625% 15/01/2028	54	0,00
USD	100.000 Healthcare Trust of America Holdings LP 3.500% 01/08/2026	110	0,00
USD	30.000 Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026	33	0,00
USD	100.000 Healthpeak Properties Inc 3.400% 01/02/2025	108	0,00
USD	55.000 Healthpeak Properties Inc 3.500% 15/07/2029	60	0,00
USD	100.000 Healthpeak Properties Inc 4.000% 01/06/2025	111	0,00
USD	133.000 Healthpeak Properties Inc 6.750% 01/02/2041	191	0,01
USD	200.000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	200	0,01
USD	95.000 Hershey Co 1.700% 01/06/2030	92	0,00
USD	50.000 Hershey Co 2.050% 15/11/2024	52	0,00
USD	25.000 Hershey Co 2.450% 15/11/2029	26	0,00
USD	25.000 Hershey Co 3.125% 15/11/2049	25	0,00
USD	225.000 Hershey Co 3.200% 21/08/2025	245	0,01
USD	50.000 Hershey Co 3.375% 15/05/2023	53	0,00
USD	300.000 Hess Corp 3.500% 15/07/2024	319	0,01
USD	185.000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	205	0,01
USD	150.000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	176	0,01
USD	20.000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	24	0,00
USD	150.000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033	196	0,01
USD	225.000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	296	0,01
USD	60.000 Hess Corp 7.875% 01/10/2029	79	0,00
USD	109.000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.450% 01/04/2024	111	0,00
USD	125.000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	126	0,00
USD	200.000 Hewlett Packard Enterprise Co 2.250% 01/04/2023	206	0,01
USD	350.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2022	367	0,01
USD	25.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	29	0,00
USD	240.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	319	0,01
USD	170.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	223	0,01
USD	25.000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	27	0,00
USD	175.000 Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	193	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 HollyFrontier Corp 2.625% 01/10/2023	207	0,01
USD	50.000 HollyFrontier Corp 4.500% 01/10/2030	52	0,00
USD	50.000 HollyFrontier Corp 5.875% 01/04/2026	57	0,00
USD	170.000 Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	164	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	186	0,01
USD	175.000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	153	0,01
USD	219.000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	232	0,01
USD	235.000 Home Depot Inc 2.625% 01/06/2022	241	0,01
USD	50.000 Home Depot Inc 2.700% 01/04/2023	52	0,00
USD	235.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	254	0,01
USD	300.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	321	0,01
USD	35.000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	38	0,00
USD	203.000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	206	0,01
USD	250.000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	266	0,01
USD	177.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	195	0,01
USD	265.000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	279	0,01
USD	155.000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	167	0,01
USD	175.000 Home Depot Inc 3.750% 15/02/2024	190	0,01
USD	95.000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	109	0,00
USD	190.000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	217	0,01
USD	136.000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	162	0,01
USD	150.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	179	0,01
USD	100.000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	122	0,00
USD	246.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	308	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	258	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	269	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	278	0,01
USD	75.000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	77	0,00
USD	489.000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	486	0,02
USD	55.000 Honeywell International Inc 2.150% 08/08/2022	56	0,00
USD	100.000 Honeywell International Inc 2.300% 15/08/2024	106	0,00
USD	275.000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	294	0,01
USD	100.000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	106	0,00
USD	90.000 Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	87	0,00
USD	50.000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	57	0,00
USD	125.000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037	166	0,01
USD	20.000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	19	0,00
USD	232.000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	236	0,01
USD	50.000 Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024	53	0,00
USD	175.000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	182	0,01
USD	295.000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	315	0,01
USD	50.000 HP Inc 4.050% 15/09/2022	52	0,00
USD	174.000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	227	0,01
USD	250.000 HSBC Bank USA NA 5.875% 01/11/2034	324	0,01
USD	45.000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	49	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	22.000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	23	0,00
USD	200.000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	217	0,01
USD	50.000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	57	0,00
USD	55.000 Humana Inc 2.900% 15/12/2022	57	0,00
USD	25.000 Humana Inc 3.150% 01/12/2022	26	0,00
USD	200.000 Humana Inc 3.850% 01/10/2024	218	0,01
USD	160.000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	179	0,01
USD	25.000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	27	0,00
USD	135.000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	159	0,01
USD	75.000 Humana Inc 4.800% 15/03/2047	91	0,00
USD	33.000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	39	0,00
USD	50.000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	61	0,00
USD	221.000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	225	0,01
USD	204.000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	227	0,01
USD	125.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	136	0,00
USD	250.000 Huntington National Bank 3.125% 01/04/2022	256	0,01
USD	156.000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	175	0,01
USD	20.000 Hyatt Hotels Corp 3.375% 15/07/2023	21	0,00
USD	135.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	147	0,00
USD	25.000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	28	0,00
USD	50.000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	59	0,00
USD	45.000 IHC Health Services Inc 4.131% 15/05/2048	54	0,00
USD	415.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	447	0,01
USD	125.000 Illinois Tool Works Inc 3.500% 01/03/2024	135	0,00
USD	200.000 Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	257	0,01
USD	200.000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	198	0,01
USD	200.000 Indiana Michigan Power Co 3.250% 01/05/2051	200	0,01
USD	100.000 Indiana Michigan Power Co 3.850% 15/05/2028	111	0,00
USD	60.000 Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	69	0,00
USD	60.000 Indiana Michigan Power Co 4.550% 15/03/2046	72	0,00
USD	100.000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	103	0,00
USD	85.000 Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026	92	0,00
USD	25.000 Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	27	0,00
USD	30.000 Integris Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050	33	0,00
USD	250.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	258	0,01
USD	200.000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	214	0,01
USD	114.000 Intel Corp 2.700% 15/12/2022	118	0,00
USD	100.000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024	107	0,00
USD	100.000 Intel Corp 3.100% 29/07/2022	104	0,00
USD	190.000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	183	0,01
USD	135.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	148	0,01
USD	225.000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	228	0,01
USD	335.000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	367	0,01
USD	150.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	166	0,01
USD	416.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	454	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	350.000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	393	0,01
USD	300.000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	342	0,01
USD	50.000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	58	0,00
USD	101.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	116	0,00
USD	200.000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	230	0,01
USD	325.000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	396	0,01
USD	100.000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	127	0,00
USD	90.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	115	0,00
USD	190.000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060	254	0,01
USD	738.000 Intercontinental Exchange Inc 0.700% 15/06/2023	742	0,02
USD	190.000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	185	0,01
USD	345.000 Intercontinental Exchange Inc 2.350% 15/09/2022	354	0,01
USD	125.000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	116	0,00
USD	325.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	305	0,01
USD	125.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	113	0,00
USD	213.000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	232	0,01
USD	73.000 Intercontinental Exchange Inc 3.450% 21/09/2023	78	0,00
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	111	0,00
USD	169.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	188	0,01
USD	188.000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	213	0,01
USD	255.000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	258	0,01
USD	250.000 International Business Machines Corp 1.875% 01/08/2022	255	0,01
USD	375.000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	367	0,01
USD	325.000 International Business Machines Corp 2.850% 13/05/2022	334	0,01
USD	200.000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	196	0,01
USD	197.000 International Business Machines Corp 2.875% 09/11/2022	205	0,01
USD	225.000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	214	0,01
USD	475.000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	510	0,02
USD	335.000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	368	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	110	0,00
USD	135.000 International Business Machines Corp 3.375% 01/08/2023	144	0,00
USD	175.000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	193	0,01
USD	475.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	522	0,02
USD	225.000 International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	244	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	232	0,01
USD	125.000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	157	0,01
USD	95.000 International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	128	0,00
USD	50.000 International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	68	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	126	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	165	0,01
USD	225.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	256	0,01
USD	50.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	57	0,00
USD	50.000 International Lease Finance Corp 5.875% 15/08/2022	53	0,00
USD	70.000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	82	0,00
USD	60.000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047	71	0,00
USD	200.000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	244	0,01
USD	65.000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	80	0,00
USD	100.000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046	127	0,00
USD	125.000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	172	0,01
USD	185.000 International Paper Co 7.300% 15/11/2039	280	0,01
USD	265.000 Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	260	0,01
USD	370.000 Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	370	0,01
USD	235.000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	234	0,01
USD	25.000 Interstate Power and Light Co 3.250% 01/12/2024	27	0,00
USD	95.000 Interstate Power and Light Co 3.500% 30/09/2049	99	0,00
USD	150.000 Interstate Power and Light Co 3.700% 15/09/2046	160	0,01
USD	60.000 Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039	83	0,00
USD	195.000 Intuit Inc 0.650% 15/07/2023	197	0,01
USD	20.000 Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	20	0,00
USD	190.000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	188	0,01
USD	85.000 Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	82	0,00
USD	100.000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	108	0,00
USD	150.000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	163	0,01
USD	111.000 ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	139	0,00
USD	190.000 Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	190	0,01
USD	100.000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	102	0,00
USD	75.000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	84	0,00
USD	42.000 Jabil Inc 4.700% 15/09/2022	44	0,00
USD	100.000 JB Hunt Transport Services Inc 3.300% 15/08/2022	103	0,00
USD	66.000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	73	0,00
USD	75.000 Jefferies Financial Group Inc 5.500% 18/10/2023	81	0,00
USD	135.000 Jefferies Group LLC 5.125% 20/01/2023	145	0,00
USD	52.000 Jefferies Group LLC 6.250% 15/01/2036	68	0,00
USD	100.000 Jefferies Group LLC 6.450% 08/06/2027	125	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	120.000 Jefferies Group LLC 6.500% 20/01/2043	162	0,01
USD	75.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030	83	0,00
USD	70.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.850% 15/01/2027	81	0,00
USD	139.696 JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032	140	0,00
USD	100.000 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	108	0,00
USD	100.000 JM Smucker Co 3.375% 15/12/2027	109	0,00
USD	475.000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025 ^a	518	0,02
USD	75.000 JM Smucker Co 3.550% 15/03/2050	77	0,00
USD	250.000 John Deere Capital Corp 0.450% 17/01/2024	250	0,01
USD	300.000 John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	297	0,01
USD	200.000 John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	188	0,01
USD	250.000 John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	246	0,01
USD	260.000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	265	0,01
USD	120.000 John Deere Capital Corp 1.950% 13/06/2022	122	0,00
USD	300.000 John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025	314	0,01
USD	83.000 John Deere Capital Corp 2.150% 08/09/2022	85	0,00
USD	85.000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	88	0,00
USD	95.000 John Deere Capital Corp 2.600% 07/03/2024	101	0,00
USD	195.000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	208	0,01
USD	150.000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	161	0,01
USD	118.000 John Deere Capital Corp 2.700% 06/01/2023	123	0,00
USD	190.000 John Deere Capital Corp 2.800% 06/03/2023	199	0,01
USD	200.000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	212	0,01
USD	120.000 John Deere Capital Corp 2.950% 01/04/2022	123	0,00
USD	90.000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	98	0,00
USD	45.000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/06/2023	48	0,00
USD	262.000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	288	0,01
USD	198.000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	219	0,01
USD	75.000 John Deere Capital Corp 3.650% 12/10/2023	81	0,00
USD	25.000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	29	0,00
USD	50.000 Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053	61	0,00
USD	680.000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	665	0,02
USD	200.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	214	0,01
USD	100.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	89	0,00
USD	290.000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	310	0,01
USD	451.000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	490	0,02
USD	75.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	83	0,00
USD	200.000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	227	0,01
USD	110.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	125	0,00
USD	393.000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	447	0,01
USD	204.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	235	0,01
USD	104.000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	128	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	219	0,01
USD	155.000 Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	195	0,01
USD	50.000 Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038	71	0,00
USD	211.000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	301	0,01
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 0.653% 16/09/2024	150	0,01
USD	175.000 JPMorgan Chase & Co 0.697% 16/03/2024	176	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	99	0,00
USD	600.000 JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024	612	0,02
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	251	0,01
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	516	0,02
USD	640.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	662	0,02
USD	450.000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	454	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	274	0,01
USD	370.000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	372	0,01
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023	261	0,01
USD	405.000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	416	0,01
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 2.776% 25/04/2023	256	0,01
USD	269.000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	290	0,01
USD	850.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	875	0,03
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 2.972% 15/01/2023	102	0,00
USD	263.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	262	0,01
USD	390.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	379	0,01
USD	894.000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	963	0,03
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	100	0,00
USD	175.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 25/01/2023	184	0,01
USD	175.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	190	0,01
USD	775.000 JPMorgan Chase & Co 3.207% 01/04/2023	795	0,02
USD	418.000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	446	0,01
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 3.250% 23/09/2022	416	0,01
USD	841.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	918	0,03
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	501	0,02
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023	211	0,01
USD	360.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	393	0,01
USD	248.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	272	0,01
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024	424	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	327	0,01
USD	210.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	230	0,01
USD	529.000 JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024	566	0,02
USD	185.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	202	0,01
USD	327.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	362	0,01
USD	213.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	235	0,01
USD	325.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	360	0,01
USD	415.000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	461	0,01
USD	496.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	552	0,02
USD	253.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	284	0,01
USD	310.000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	336	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	225.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	251	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	339	0,01
USD	284.000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	324	0,01
USD	360.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	411	0,01
USD	395.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	457	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	232	0,01
USD	125.000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	157	0,01
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	189	0,01
USD	319.000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	423	0,01
USD	213.000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	281	0,01
USD	170.000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	229	0,01
USD	170.000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	229	0,01
USD	375.000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	535	0,02
USD	450.000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	591	0,02
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	136	0,00
USD	150.000 Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	149	0,01
USD	150.000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	164	0,01
USD	25.000 Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	32	0,00
USD	96.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	101	0,00
USD	285.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	343	0,01
USD	85.000 Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	89	0,00
USD	50.000 Kansas City Southern 3.000% 15/05/2023	52	0,00
USD	40.000 Kansas City Southern 3.500% 01/05/2050	41	0,00
USD	85.000 Kansas City Southern 4.200% 15/11/2069	94	0,00
USD	125.000 Kansas City Southern 4.300% 15/05/2043	141	0,00
USD	100.000 Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045	124	0,00
USD	110.000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	108	0,00
USD	90.000 Kellogg Co 2.650% 01/12/2023	95	0,00
USD	100.000 Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	109	0,00
USD	265.000 Kellogg Co 3.400% 15/11/2027	290	0,01
USD	135.000 Kellogg Co 4.300% 15/05/2028	154	0,01
USD	50.000 Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	59	0,00
USD	50.000 Kellogg Co 7.450% 01/04/2031 ^a	71	0,00
USD	80.000 Kennametal Inc 2.800% 01/03/2031	79	0,00
USD	172.000 Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	192	0,01
USD	205.000 Keurig Dr Pepper Inc 0.750% 15/03/2024	205	0,01
USD	345.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	339	0,01
USD	175.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	185	0,01
USD	200.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.130% 15/12/2023	212	0,01
USD	125.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	125	0,00
USD	35.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	38	0,00
USD	50.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	55	0,00
USD	163.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023	174	0,01
USD	65.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	73	0,00
USD	170.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	197	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	35.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	41	0,00
USD	41.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	48	0,00
USD	200.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.985% 25/05/2038	247	0,01
USD	45.000 Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	57	0,00
USD	290.000 KeyBank NA 2.300% 14/09/2022	298	0,01
USD	300.000 KeyBank NA 2.400% 09/06/2022	307	0,01
USD	199.000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	207	0,01
USD	135.000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	139	0,00
USD	50.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	57	0,00
USD	548.000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	620	0,02
USD	30.000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	31	0,00
USD	25.000 Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024	28	0,00
USD	175.000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	202	0,01
USD	95.000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	91	0,00
USD	100.000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	102	0,00
USD	50.000 Kilroy Realty LP 3.800% 15/01/2023	52	0,00
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	54	0,00
USD	75.000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	74	0,00
USD	32.000 Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025	35	0,00
USD	25.000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	27	0,00
USD	673.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	732	0,02
USD	200.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	209	0,01
USD	25.000 Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	33	0,00
USD	70.000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	75	0,00
USD	100.000 Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049	104	0,00
USD	100.000 Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045	112	0,00
USD	101.000 Kimco Realty Corp 4.450% 01/09/2047	116	0,00
USD	25.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.450% 15/02/2023	26	0,00
USD	90.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.500% 01/09/2023	95	0,00
USD	35.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.250% 01/09/2024	39	0,00
USD	150.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	172	0,01
USD	115.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043	132	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	119	0,00
USD	125.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	163	0,01
USD	175.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/09/2039	232	0,01
USD	188.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040	254	0,01
USD	185.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033	254	0,01
USD	125.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	177	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	325.000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	304	0,01
USD	225.000 Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	204	0,01
USD	433.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	484	0,01
USD	150.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	169	0,01
USD	130.000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	150	0,01
USD	260.000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	312	0,01
USD	212.000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	258	0,01
USD	219.000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	240	0,01
USD	125.000 Kite Realty Group LP 4.000% 01/10/2026	134	0,00
USD	170.000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	169	0,01
USD	120.000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	153	0,01
USD	128.000 Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	153	0,01
USD	220.000 Kroger Co 1.700% 15/01/2031	206	0,01
USD	113.000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	112	0,00
USD	343.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	364	0,01
USD	474.000 Kroger Co 2.800% 01/08/2022	488	0,02
USD	150.000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026	165	0,01
USD	150.000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	160	0,01
USD	97.000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	106	0,00
USD	165.000 Kroger Co 4.000% 01/02/2024	179	0,01
USD	25.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	29	0,00
USD	75.000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	89	0,00
USD	175.000 Kroger Co 5.150% 01/08/2043	221	0,01
USD	50.000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	64	0,00
USD	150.000 Kroger Co 7.500% 01/04/2031	212	0,01
USD	225.000 L3Harris Technologies Inc 1.800% 15/01/2031	213	0,01
USD	200.000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	208	0,01
USD	25.000 L3Harris Technologies Inc 3.832% 27/04/2025	28	0,00
USD	25.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/06/2023	27	0,00
USD	40.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	45	0,00
USD	55.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	63	0,00
USD	100.000 L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	123	0,00
USD	100.000 L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045	127	0,00
USD	188.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	196	0,01
USD	25.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	27	0,00
USD	75.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	81	0,00
USD	50.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	55	0,00
USD	538.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.750% 23/08/2022	556	0,02
USD	100.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.000% 01/11/2023	107	0,00
USD	50.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	58	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	140.000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	137	0,00
USD	85.000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	82	0,00
USD	209.000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	207	0,01
USD	200.000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	223	0,01
USD	45.000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	51	0,00
USD	30.000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	39	0,00
USD	197.000 Las Vegas Sands Corp 3.200% 08/08/2024	207	0,01
USD	155.000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	163	0,01
USD	240.000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	250	0,01
USD	320.000 Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027	348	0,01
USD	100.000 Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	114	0,00
USD	50.000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	53	0,00
USD	305.000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	340	0,01
USD	60.000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049	71	0,00
USD	140.000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	189	0,01
USD	25.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	27	0,00
USD	150.000 Leggett & Platt Inc 3.800% 15/11/2024	162	0,01
USD	100.000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	113	0,00
USD	250.000 Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	238	0,01
USD	100.000 Leidos Inc 3.625% 15/05/2025	109	0,00
USD	350.000 Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027	350	0,01
USD	200.000 Leland Stanford Junior University 2.413% 01/06/2050	187	0,01
USD	100.000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	116	0,00
USD	110.000 Lennar Corp 5.000% 15/06/2027	127	0,00
USD	100.000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	115	0,00
USD	50.000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	50	0,00
USD	55.000 Life Storage LP 2.200% 15/10/2030	53	0,00
USD	231.000 Life Storage LP 3.875% 15/12/2027	259	0,01
USD	75.000 LifeStorage LP 3.500% 01/07/2026	82	0,00
USD	100.000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	109	0,00
USD	50.000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	55	0,00
USD	52.000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	58	0,00
USD	62.000 Lincoln National Corp 4.000% 01/09/2023	67	0,00
USD	100.000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	114	0,00
USD	75.000 Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	102	0,00
USD	105.000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	155	0,01
USD	325.000 Linde Inc 1.100% 10/08/2030	301	0,01
USD	125.000 Linde Inc 2.000% 10/08/2050	102	0,00
USD	125.000 Linde Inc 2.650% 05/02/2025	133	0,00
USD	140.000 Linde Inc 2.700% 21/02/2023	145	0,00
USD	224.000 Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	220	0,01
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	95	0,00
USD	112.000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	124	0,00
USD	50.000 Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035	56	0,00
USD	124.000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	138	0,00
USD	200.000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	235	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	124.000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	148	0,01
USD	90.000 Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036	110	0,00
USD	165.000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	210	0,01
USD	108.000 Lockheed Martin Corp 5.720% 01/06/2040	147	0,01
USD	140.000 Lockheed Martin Corp 6.150% 01/09/2036	197	0,01
USD	188.000 Loews Corp 2.625% 15/05/2023	196	0,01
USD	215.000 Loews Corp 3.200% 15/05/2030	229	0,01
USD	90.000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	100	0,00
USD	109.000 Louisville Gas & Electric Co 3.300% 01/10/2025	118	0,00
USD	115.000 Louisville Gas & Electric Co 4.250% 01/04/2049	135	0,00
USD	175.000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	168	0,01
USD	125.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	117	0,00
USD	350.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	370	0,01
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	203	0,01
USD	75.000 Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	81	0,00
USD	128.000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	140	0,00
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	206	0,01
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	110	0,00
USD	60.000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	64	0,00
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 3.875% 15/09/2023	54	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	111	0,00
USD	45.000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	52	0,00
USD	68.000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	79	0,00
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	180	0,01
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	60	0,00
USD	225.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	281	0,01
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	66	0,00
USD	280.000 Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	361	0,01
USD	25.000 Lubrizol Corp 6.500% 01/10/2034	36	0,00
USD	130.000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	127	0,00
USD	275.000 LYB International Finance III LLC 2.875% 01/05/2025	293	0,01
USD	150.000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/05/2030	161	0,01
USD	135.000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	136	0,00
USD	160.000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	160	0,01
USD	130.000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	128	0,00
USD	185.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	202	0,01
USD	120.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	131	0,00
USD	205.000 Magellan Midstream Partners LP 4.200% 03/10/2047	214	0,01
USD	175.000 Magellan Midstream Partners LP 5.150% 15/10/2043	207	0,01
USD	20.000 Main Street Capital Corp 5.200% 01/05/2024	22	0,00
USD	160.000 Marathon Oil Corp 3.850% 01/06/2025	173	0,01
USD	103.000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027*	115	0,00
USD	55.000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	62	0,00
USD	100.000 Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	126	0,00
USD	70.000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	88	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	51.000 Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	55	0,00
USD	135.000 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	148	0,01
USD	180.000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/05/2023	193	0,01
USD	105.000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	113	0,00
USD	118.000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	133	0,00
USD	190.000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	213	0,01
USD	20.000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	23	0,00
USD	132.000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	176	0,01
USD	75.000 Markel Corp 3.350% 17/09/2029	81	0,00
USD	90.000 Markel Corp 3.500% 01/11/2027	99	0,00
USD	75.000 Markel Corp 4.150% 17/09/2050	85	0,00
USD	70.000 Markel Corp 5.000% 05/04/2046	88	0,00
USD	100.000 Markel Corp 5.000% 20/05/2049	128	0,00
USD	95.000 Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	94	0,00
USD	53.000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	56	0,00
USD	50.000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	52	0,00
USD	100.000 Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025	108	0,00
USD	200.000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	215	0,01
USD	50.000 Marriott International Inc 4.150% 01/12/2023	54	0,00
USD	200.000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	224	0,01
USD	50.000 Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	56	0,00
USD	111.000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	128	0,00
USD	145.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	144	0,00
USD	165.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024	178	0,01
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	109	0,00
USD	30.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024	33	0,00
USD	110.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	132	0,00
USD	240.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	278	0,01
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	63	0,00
USD	240.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	313	0,01
USD	50.000 Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	50	0,00
USD	400.000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 02/07/2024	439	0,01
USD	75.000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	85	0,00
USD	270.000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	269	0,01
USD	300.000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	302	0,01
USD	145.000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	145	0,00
USD	185.000 Masco Corp 1.500% 15/02/2028	179	0,01
USD	200.000 Masco Corp 3.125% 15/02/2051	191	0,01
USD	100.000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	110	0,00
USD	110.000 Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049	112	0,00
USD	204.000 Mass General Brigham Inc 3.765% 01/07/2048	228	0,01
USD	25.000 Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	29	0,00
USD	160.000 Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	220	0,01
USD	115.000 Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	114	0,00
USD	362.000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	379	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	85.000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	92	0,00
USD	205.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	221	0,01
USD	95.000 Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	94	0,00
USD	64.000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	71	0,00
USD	220.000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	244	0,01
USD	115.000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	128	0,00
USD	45.000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	51	0,00
USD	267.000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	306	0,01
USD	90.000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	105	0,00
USD	105.000 Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061	108	0,00
USD	190.000 McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	186	0,01
USD	535.000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	540	0,02
USD	50.000 McCormick & Co Inc 2.700% 15/08/2022	51	0,00
USD	30.000 McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047	35	0,00
USD	23.000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	23	0,00
USD	200.000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	207	0,01
USD	22.000 McDonald's Corp 3.250% 10/06/2024	24	0,00
USD	30.000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	33	0,00
USD	170.000 McDonald's Corp 3.350% 01/04/2023	179	0,01
USD	25.000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	27	0,00
USD	295.000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	326	0,01
USD	315.000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	347	0,01
USD	125.000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	132	0,00
USD	199.000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	221	0,01
USD	240.000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	268	0,01
USD	550.000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	633	0,02
USD	25.000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	29	0,00
USD	25.000 McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045	30	0,00
USD	325.000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	392	0,01
USD	165.000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	205	0,01
USD	150.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	185	0,01
USD	122.000 McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	162	0,01
USD	50.000 McKesson Corp 2.700% 15/12/2022	52	0,00
USD	32.000 McKesson Corp 2.850% 15/03/2023	33	0,00
USD	125.000 McKesson Corp 3.796% 15/03/2024	136	0,00
USD	25.000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	28	0,00
USD	165.000 McKesson Corp 4.750% 30/05/2029	194	0,01
USD	100.000 McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048	121	0,00
USD	50.000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	48	0,00
USD	100.000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	130	0,00
USD	187.000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	210	0,01
USD	25.000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	35	0,00
USD	150.000 MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	159	0,01
USD	243.000 Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025	268	0,01
USD	227.000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	277	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	317	0,01
USD	43.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	42	0,00
USD	25.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.125% 01/07/2052	30	0,00
USD	50.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055	61	0,00
USD	25.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	33	0,00
USD	100.000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	99	0,00
USD	125.000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	116	0,00
USD	25.000 Merck & Co Inc 2.400% 15/09/2022	26	0,00
USD	169.000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	150	0,01
USD	394.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	421	0,01
USD	250.000 Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023	263	0,01
USD	250.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	277	0,01
USD	300.000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	334	0,01
USD	100.000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	115	0,00
USD	300.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	349	0,01
USD	285.000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	337	0,01
USD	50.000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	69	0,00
USD	75.000 Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	85	0,00
USD	50.000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	54	0,00
USD	38.000 MetLife Inc 3.048% 15/12/2022	40	0,00
USD	25.000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	28	0,00
USD	130.000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	150	0,01
USD	150.000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	174	0,01
USD	200.000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	235	0,01
USD	100.000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	124	0,00
USD	118.000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	147	0,01
USD	200.000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	256	0,01
USD	75.000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	102	0,00
USD	150.000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	211	0,01
USD	75.000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	105	0,00
USD	115.000 MetLife Inc 10.750% 01/08/2039	195	0,01
USD	119.000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	134	0,00
USD	135.000 Micron Technology Inc 4.640% 06/02/2024	149	0,01
USD	100.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	115	0,00
USD	96.000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	111	0,00
USD	100.000 Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	119	0,00
USD	50.000 Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	52	0,00
USD	100.000 Microsoft Corp 2.375% 01/05/2023	104	0,00
USD	673.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	716	0,02
USD	922.000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050^	858	0,03
USD	284.000 Microsoft Corp 2.650% 03/11/2022	293	0,01
USD	613.000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	569	0,02
USD	200.000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	215	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	63.000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	67	0,00
USD	1.843.000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	1.843	0,06
USD	635.000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	637	0,02
USD	550.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	602	0,02
USD	437.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	486	0,02
USD	120.000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	134	0,00
USD	114.000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	128	0,00
USD	278.000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	300	0,01
USD	60.000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	56	0,00
USD	75.000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	83	0,00
USD	125.000 Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	141	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	109	0,00
USD	37.000 MidAmerican Energy Co 3.150% 15/04/2050	38	0,00
USD	138.000 MidAmerican Energy Co 3.500% 15/10/2024	150	0,01
USD	175.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	196	0,01
USD	110.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	121	0,00
USD	125.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 01/05/2046	147	0,01
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	121	0,00
USD	85.000 MidAmerican Energy Co 5.750% 01/11/2035	115	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	139	0,00
USD	50.000 MidMichigan Health 3.409% 01/06/2050	51	0,00
USD	278.000 Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028	310	0,01
USD	75.000 Mississippi Power Co 4.250% 15/03/2042	86	0,00
USD	100.000 Mohawk Industries Inc 3.625% 15/05/2030	108	0,00
USD	50.000 Mohawk Industries Inc 3.850% 01/02/2023	52	0,00
USD	325.000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	349	0,01
USD	245.000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	260	0,01
USD	125.000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	147	0,01
USD	525.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	536	0,02
USD	75.000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	66	0,00
USD	200.000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	207	0,01
USD	150.000 Mondelez International Inc 3.625% 13/02/2026	166	0,01
USD	75.000 Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050	78	0,00
USD	270.000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	292	0,01
USD	135.000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	134	0,00
USD	50.000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	55	0,00
USD	205.000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	234	0,01
USD	613.000 Morgan Stanley 0.529% 25/01/2024	612	0,02
USD	453.000 Morgan Stanley 0.560% 10/11/2023	453	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	491	0,02
USD	100.000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	100	0,00
USD	570.000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	535	0,02
USD	350.000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	332	0,01
USD	698.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	726	0,02
USD	600.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	613	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	285.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	301	0,01
USD	340.000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	314	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	523	0,02
USD	608.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	659	0,02
USD	250.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	275	0,01
USD	580.000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	635	0,02
USD	214.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	237	0,01
USD	573.000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	627	0,02
USD	250.000 Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024	265	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 3.750% 25/02/2023	530	0,02
USD	375.000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	409	0,01
USD	350.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	390	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	227	0,01
USD	365.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	407	0,01
USD	125.000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	134	0,00
USD	415.000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	491	0,02
USD	447.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	507	0,02
USD	275.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	331	0,01
USD	330.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	381	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	238	0,01
USD	738.000 Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	786	0,02
USD	406.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	469	0,01
USD	316.000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	443	0,01
USD	180.000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	222	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	287	0,01
USD	75.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	84	0,00
USD	100.000 Mosaic Co 4.250% 15/11/2023	108	0,00
USD	55.000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	63	0,00
USD	130.000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	160	0,01
USD	100.000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	97	0,00
USD	75.000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	82	0,00
USD	225.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	259	0,01
USD	150.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	172	0,01
USD	44.000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.981% 01/07/2048	48	0,00
USD	210.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	212	0,01
USD	255.000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	252	0,01
USD	50.000 MPLX LP 3.375% 15/03/2023	52	0,00
USD	28.000 MPLX LP 3.500% 01/12/2022	29	0,00
USD	182.000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	199	0,01
USD	180.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	199	0,01
USD	250.000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	279	0,01
USD	186.000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	209	0,01
USD	84.000 MPLX LP 4.500% 15/07/2023	90	0,00
USD	325.000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	357	0,01
USD	35.000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	38	0,00
USD	125.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	144	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024	112	0,00
USD	85.000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	100	0,00
USD	255.000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	296	0,01
USD	200.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	244	0,01
USD	300.000 MUFG Americas Holdings Corp 3.000% 10/02/2025	320	0,01
USD	300.000 MUFG Union Bank NA 3.150% 01/04/2022	307	0,01
USD	100.000 Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026	132	0,00
USD	25.000 Mylan Inc 4.200% 29/11/2023	27	0,00
USD	105.000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048 [*]	122	0,00
USD	80.000 Mylan Inc 5.400% 29/11/2043	97	0,00
USD	500.000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	463	0,01
USD	50.000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	54	0,00
USD	135.000 National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028	150	0,01
USD	50.000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	58	0,00
USD	150.000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	143	0,00
USD	152.000 National Retail Properties Inc 2.500% 15/04/2030	152	0,01
USD	100.000 National Retail Properties Inc 3.100% 15/04/2050	94	0,00
USD	40.000 National Retail Properties Inc 3.500% 15/04/2051	40	0,00
USD	90.000 National Retail Properties Inc 3.600% 15/12/2026	98	0,00
USD	50.000 National Retail Properties Inc 3.900% 15/06/2024	54	0,00
USD	36.000 National Retail Properties Inc 4.800% 15/10/2048	43	0,00
USD	175.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.300% 15/09/2022	179	0,01
USD	70.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	71	0,00
USD	82.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.700% 15/02/2023	85	0,00
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	217	0,01
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	110	0,00
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	56	0,00
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	58	0,00
USD	78.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	93	0,00
USD	275.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.750% 30/04/2043	288	0,01
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046	217	0,01
USD	50.000 Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15/05/2037	61	0,00
USD	150.000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	181	0,01
USD	150.000 NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	211	0,01
USD	165.000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	169	0,01
USD	50.000 NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	51	0,00
USD	188.000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	190	0,01
USD	100.000 Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050	99	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	166	0,01
USD	430.000 New York and Presbyterian Hospital 2.606% 01/08/2060	379	0,01
USD	435.000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	427	0,01
USD	50.000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	52	0,00
USD	100.000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	124	0,00
USD	175.000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	230	0,01
USD	135.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	134	0,00
USD	209.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/05/2025	223	0,01
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	104	0,00
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.900% 01/04/2022	102	0,00
USD	248.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.150% 01/04/2024	266	0,01
USD	162.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.250% 01/04/2026	176	0,01
USD	140.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	153	0,01
USD	132.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	146	0,00
USD	175.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	195	0,01
USD	170.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079	197	0,01
USD	190.000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	205	0,01
USD	257.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	274	0,01
USD	300.000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	319	0,01
USD	275.000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	295	0,01
USD	100.000 NIKE Inc 3.625% 01/05/2043	111	0,00
USD	50.000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	58	0,00
USD	290.000 NiSource Inc 0.950% 15/08/2025	287	0,01
USD	125.000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	116	0,00
USD	212.000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	232	0,01
USD	200.000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	219	0,01
USD	100.000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	109	0,00
USD	125.000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	144	0,00
USD	75.000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	90	0,00
USD	125.000 NiSource Inc 5.250% 15/02/2043	158	0,01
USD	60.000 NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	79	0,00
USD	200.000 Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	193	0,01
USD	200.000 Nordstrom Inc 6.950% 15/03/2028	231	0,01
USD	35.000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	36	0,00
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	54	0,00
USD	75.000 Norfolk Southern Corp 2.903% 15/02/2023	78	0,00
USD	155.000 Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	149	0,01
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	109	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	103.000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	98	0,00
USD	110.000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	111	0,00
USD	175.000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	192	0,01
USD	154.000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	170	0,01
USD	126.000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	141	0,00
USD	105.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	119	0,00
USD	75.000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	88	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046	241	0,01
USD	150.000 Northern States Power Co 2.150% 15/08/2022	152	0,01
USD	80.000 Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	81	0,00
USD	25.000 Northern States Power Co 2.600% 15/05/2023	26	0,00
USD	155.000 Northern States Power Co 2.600% 01/06/2051	143	0,00
USD	90.000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	88	0,00
USD	115.000 Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052	119	0,00
USD	70.000 Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042	75	0,00
USD	25.000 Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047	27	0,00
USD	50.000 Northern States Power Co 6.250% 01/06/2036	70	0,00
USD	265.000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	287	0,01
USD	259.000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	279	0,01
USD	275.000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	294	0,01
USD	50.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 01/08/2023	53	0,00
USD	266.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	288	0,01
USD	350.000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	394	0,01
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	116	0,00
USD	75.000 Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	93	0,00
USD	163.000 Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	206	0,01
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 5.150% 01/05/2040	127	0,00
USD	138.000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	184	0,01
USD	25.000 Northrop Grumman Systems Corp 7.750% 15/02/2031	36	0,00
USD	100.000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	106	0,00
USD	210.000 Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047	238	0,01
USD	130.000 NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044	146	0,00
USD	78.000 Northwestern University 2.640% 01/12/2050	76	0,00
USD	360.000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	366	0,01
USD	40.000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042	37	0,00
USD	173.000 Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	174	0,01
USD	200.000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	207	0,01
USD	200.000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	203	0,01
USD	425.000 Novartis Capital Corp 2.400% 21/09/2022	438	0,01
USD	225.000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	217	0,01
USD	460.000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	502	0,02
USD	430.000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	467	0,01
USD	125.000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	141	0,00
USD	200.000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	235	0,01
USD	242.000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	298	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	245.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	267	0,01
USD	117.000 NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030	133	0,00
USD	306.000 Nucor Corp 2.979% 15/12/2055	284	0,01
USD	340.000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	361	0,01
USD	75.000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	83	0,00
USD	150.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	164	0,01
USD	305.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	329	0,01
USD	225.000 Office Properties Income Trust 4.500% 01/02/2025	241	0,01
USD	100.000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	121	0,00
USD	155.000 Oglethorpe Power Corp 5.250% 01/09/2050	187	0,01
USD	100.000 Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	94	0,00
USD	85.000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	97	0,00
USD	140.000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	162	0,01
USD	175.000 OhioHealth Corp 3.042% 15/11/2050	175	0,01
USD	190.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028	211	0,01
USD	85.000 Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047	96	0,00
USD	100.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	98	0,00
USD	155.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	162	0,01
USD	65.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023	70	0,00
USD	25.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15/01/2025	27	0,00
USD	85.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	94	0,00
USD	125.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.950% 01/04/2024	136	0,00
USD	140.000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	160	0,01
USD	200.000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	199	0,01
USD	40.000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	40	0,00
USD	34.000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	38	0,00
USD	193.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.625% 01/05/2022	199	0,01
USD	31.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024	33	0,00
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	27	0,00
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	50	0,00
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	28	0,00
USD	200.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	222	0,01
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	111	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	111	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	113	0,00
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	61	0,00
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30/09/2040	33	0,00
USD	75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	100	0,00
USD	345.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/09/2022	375	0,01
USD	125.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	177	0,01
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	37	0,00
USD	50.000 ONE Gas Inc 1.100% 11/03/2024	50	0,00
USD	184.000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	178	0,01
USD	50.000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	57	0,00
USD	25.000 ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	29	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	154	0,01
USD	45.000 ONEOK Inc 2.750% 01/09/2024	47	0,00
USD	200.000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	203	0,01
USD	30.000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	33	0,00
USD	70.000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	77	0,00
USD	100.000 ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	104	0,00
USD	50.000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	52	0,00
USD	110.000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	121	0,00
USD	30.000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	34	0,00
USD	158.000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	217	0,01
USD	125.000 ONEOK Inc 7.500% 01/09/2023	142	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 3.375% 01/10/2022	52	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	56	0,00
USD	75.000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	91	0,00
USD	119.000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	148	0,01
USD	100.000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	129	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	65	0,00
USD	210.000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	212	0,01
USD	330.000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	335	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	208	0,01
USD	713.000 Oracle Corp 2.500% 15/05/2022	727	0,02
USD	75.000 Oracle Corp 2.500% 15/10/2022	77	0,00
USD	698.000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	735	0,02
USD	325.000 Oracle Corp 2.625% 15/02/2023	337	0,01
USD	235.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	248	0,01
USD	274.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	290	0,01
USD	300.000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	306	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	214	0,01
USD	398.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	425	0,01
USD	338.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	349	0,01
USD	350.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	380	0,01
USD	50.000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	53	0,00
USD	335.000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	361	0,01
USD	386.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	395	0,01
USD	700.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	690	0,02
USD	508.000 Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	543	0,02
USD	210.000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	215	0,01
USD	100.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	106	0,00
USD	250.000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	268	0,01
USD	500.000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	501	0,02
USD	100.000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	109	0,00
USD	590.000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	614	0,02
USD	440.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	459	0,01
USD	375.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	392	0,01
USD	140.000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	147	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	266	0,01
USD	290.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	328	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	221	0,01
USD	215.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	243	0,01
USD	215.000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	268	0,01
USD	100.000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	134	0,00
USD	250.000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	346	0,01
USD	135.000 O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031	126	0,00
USD	30.000 O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	33	0,00
USD	100.000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	111	0,00
USD	50.000 O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028	57	0,00
USD	50.000 Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050	51	0,00
USD	100.000 Orlando Health Obligated Group 4.089% 01/10/2048	116	0,00
USD	100.000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	114	0,00
USD	260.000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	270	0,01
USD	200.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	204	0,01
USD	200.000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	201	0,01
USD	35.000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	36	0,00
USD	225.000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	248	0,01
USD	80.000 Owens Corning 3.950% 15/08/2029	89	0,00
USD	250.000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024	276	0,01
USD	50.000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	56	0,00
USD	80.000 Owens Corning 4.400% 30/01/2048	91	0,00
USD	100.000 Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026	104	0,00
USD	110.000 Owl Rock Capital Corp 3.750% 22/07/2025	117	0,00
USD	115.000 Owl Rock Capital Corp 4.000% 30/03/2025	123	0,00
USD	28.000 PACCAR Financial Corp 0.350% 11/08/2023	28	0,00
USD	75.000 PACCAR Financial Corp 1.900% 07/02/2023	77	0,00
USD	26.000 PACCAR Financial Corp 2.650% 06/04/2023	27	0,00
USD	75.000 PACCAR Financial Corp 3.400% 09/08/2023	80	0,00
USD	100.000 Pacific Gas & Electric Co 1.367% 10/03/2023	100	0,00
USD	500.000 Pacific Gas & Electric Co 1.750% 16/06/2022	500	0,02
USD	200.000 Pacific Gas & Electric Co 3.250% 01/06/2031	198	0,01
USD	100.000 Pacific Gas & Electric Co 4.250% 01/08/2023	107	0,00
USD	215.000 Pacific Gas & Electric Co 4.450% 15/04/2042	212	0,01
USD	170.000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	166	0,01
USD	400.000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	376	0,01
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	103	0,00
USD	338.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	302	0,01
USD	295.000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	255	0,01
USD	25.000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	26	0,00
USD	500.000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	503	0,02
USD	600.000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	645	0,02
USD	75.000 Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044	76	0,00
USD	400.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	409	0,01
USD	150.000 PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	154	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 PacifiCorp 3.500% 15/06/2029	55	0,00
USD	201.000 PacifiCorp 4.100% 01/02/2042	231	0,01
USD	65.000 PacifiCorp 4.150% 15/02/2050	76	0,00
USD	140.000 PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	194	0,01
USD	175.000 PacifiCorp 6.250% 15/10/2037	245	0,01
USD	100.000 Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029	105	0,00
USD	20.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	22	0,00
USD	25.000 Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049	28	0,00
USD	25.000 Packaging Corp of America 4.500% 01/11/2023	27	0,00
USD	121.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	132	0,00
USD	180.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	194	0,01
USD	21.000 Parker-Hannifin Corp 3.500% 15/09/2022	22	0,00
USD	85.000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	97	0,00
USD	50.000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	57	0,00
USD	201.000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	238	0,01
USD	114.000 PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029	125	0,00
USD	144.000 PayPal Holdings Inc 1.350% 01/06/2023	147	0,00
USD	295.000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	303	0,01
USD	26.000 PayPal Holdings Inc 2.200% 26/09/2022	27	0,00
USD	100.000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	101	0,00
USD	620.000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	654	0,02
USD	200.000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	213	0,01
USD	170.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	179	0,01
USD	110.000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	111	0,00
USD	100.000 PeaceHealth Obligated Group 1.375% 15/11/2025	101	0,00
USD	25.000 PeaceHealth Obligated Group 4.787% 15/11/2048	32	0,00
USD	50.000 PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	50	0,00
USD	25.000 PECO Energy Co 3.150% 15/10/2025	27	0,00
USD	25.000 PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	28	0,00
USD	100.000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	116	0,00
USD	75.000 PepsiCo Inc 0.400% 07/10/2023	75	0,00
USD	40.000 PepsiCo Inc 0.750% 01/05/2023	40	0,00
USD	163.000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	153	0,01
USD	130.000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	125	0,00
USD	188.000 PepsiCo Inc 2.250% 02/05/2022	192	0,01
USD	300.000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	317	0,01
USD	188.000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	200	0,01
USD	118.000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	127	0,00
USD	200.000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	210	0,01
USD	238.000 PepsiCo Inc 2.750% 01/03/2023	249	0,01
USD	75.000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	81	0,00
USD	533.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	562	0,02
USD	178.000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	174	0,01
USD	263.000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	288	0,01
USD	100.000 PepsiCo Inc 3.100% 17/07/2022	103	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	135.000 PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	143	0,00
USD	200.000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	214	0,01
USD	110.000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	121	0,00
USD	150.000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	162	0,01
USD	450.000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050 ^A	499	0,02
USD	25.000 PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042	29	0,00
USD	75.000 PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	87	0,00
USD	125.000 PepsiCo Inc 4.250% 22/10/2044	150	0,01
USD	125.000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	154	0,01
USD	100.000 PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	106	0,00
USD	438.000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	439	0,01
USD	210.000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	204	0,01
USD	145.000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	139	0,00
USD	199.000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	208	0,01
USD	220.000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	206	0,01
USD	100.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	108	0,00
USD	150.000 Pfizer Inc 2.950% 15/03/2024	160	0,01
USD	370.000 Pfizer Inc 3.000% 15/06/2023	391	0,01
USD	152.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	167	0,01
USD	150.000 Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	163	0,01
USD	35.000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	39	0,00
USD	25.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	28	0,00
USD	105.000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	120	0,00
USD	100.000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	117	0,00
USD	250.000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	291	0,01
USD	315.000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	368	0,01
USD	175.000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	206	0,01
USD	155.000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	185	0,01
USD	30.000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	36	0,00
USD	150.000 Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	208	0,01
USD	210.000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	332	0,01
USD	250.000 Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	332	0,01
USD	55.000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	54	0,00
USD	248.000 Philip Morris International Inc 2.500% 22/08/2022	255	0,01
USD	250.000 Philip Morris International Inc 2.500% 02/11/2022	258	0,01
USD	100.000 Philip Morris International Inc 2.625% 06/03/2023	104	0,00
USD	225.000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	239	0,01
USD	125.000 Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028	134	0,00
USD	75.000 Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024	81	0,00
USD	322.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	349	0,01
USD	35.000 Philip Morris International Inc 3.600% 15/11/2023	38	0,00
USD	25.000 Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	27	0,00
USD	96.000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	106	0,00
USD	200.000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	225	0,01
USD	125.000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	143	0,00
USD	180.000 Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	207	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	53.000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	64	0,00
USD	235.000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	328	0,01
USD	263.000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	250	0,01
USD	300.000 Phillips 66 3.850% 09/04/2025	330	0,01
USD	225.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	248	0,01
USD	196.000 Phillips 66 4.300% 01/04/2022	203	0,01
USD	125.000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	145	0,00
USD	316.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	376	0,01
USD	80.000 Phillips 66 Partners LP 2.450% 15/12/2024	83	0,00
USD	110.000 Phillips 66 Partners LP 3.150% 15/12/2029	113	0,00
USD	75.000 Phillips 66 Partners LP 3.550% 01/10/2026	81	0,00
USD	187.000 Phillips 66 Partners LP 3.750% 01/03/2028	202	0,01
USD	100.000 Phillips 66 Partners LP 4.680% 15/02/2045	109	0,00
USD	35.000 Phillips 66 Partners LP 4.900% 01/10/2046	39	0,00
USD	50.000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	54	0,00
USD	100.000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	112	0,00
USD	150.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	149	0,01
USD	150.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	163	0,01
USD	25.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	26	0,00
USD	50.000 Pinnacle West Capital Corp 1.300% 15/06/2025	50	0,00
USD	300.000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	280	0,01
USD	50.000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	47	0,00
USD	107.000 Pioneer Natural Resources Co 4.450% 15/01/2026	121	0,00
USD	97.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	103	0,00
USD	100.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.650% 01/06/2022	102	0,00
USD	50.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	51	0,00
USD	115.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.850% 15/10/2023	122	0,00
USD	155.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	144	0,00
USD	68.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	75	0,00
USD	100.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	111	0,00
USD	140.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	135	0,00
USD	80.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045 ^A	79	0,00
USD	100.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	103	0,00
USD	25.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.650% 15/01/2037	30	0,00
USD	250.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	273	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	272	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028	273	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	284	0,01
USD	275.000 PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025	312	0,01
USD	300.000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	309	0,01
USD	240.000 PNC Financial Services Group Inc 2.854% 09/11/2022	249	0,01
USD	220.000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	243	0,01
USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	54	0,00
USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	55	0,00
USD	125.000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	146	0,00
USD	105.000 PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	104	0,00
USD	50.000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	52	0,00
USD	25.000 PPG Industries Inc 3.200% 15/03/2023	26	0,00
USD	25.000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	28	0,00
USD	75.000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	81	0,00
USD	35.000 PPL Capital Funding Inc 3.950% 15/03/2024	38	0,00
USD	30.000 PPL Capital Funding Inc 4.000% 15/09/2047	33	0,00
USD	80.000 PPL Capital Funding Inc 4.700% 01/06/2043	96	0,00
USD	138.000 PPL Capital Funding Inc 5.000% 15/03/2044	169	0,01
USD	85.000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	84	0,00
USD	90.000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	102	0,00
USD	95.000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	108	0,00
USD	100.000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	116	0,00
USD	113.000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	133	0,00
USD	75.000 PPL Electric Utilities Corp 6.250% 15/05/2039	105	0,00
USD	100.000 Precision Castparts Corp 2.500% 15/01/2023	103	0,00
USD	25.000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	27	0,00
USD	100.000 Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045	116	0,00
USD	100.000 President & Fellows of Harvard College 2.517% 15/10/2050	96	0,00
USD	105.000 President & Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	116	0,00
USD	33.000 President & Fellows of Harvard College 4.875% 15/10/2040	44	0,00
USD	150.000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	147	0,00
USD	380.000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	412	0,01
USD	200.000 Principal Financial Group Inc 3.125% 15/05/2023	211	0,01
USD	50.000 Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025	54	0,00
USD	150.000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	166	0,01
USD	25.000 Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	29	0,00
USD	20.000 Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043	23	0,00
USD	25.000 Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	30	0,00
USD	370.000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	367	0,01
USD	400.000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	374	0,01
USD	175.000 Procter & Gamble Co 2.150% 11/08/2022	179	0,01
USD	100.000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	107	0,00
USD	61.000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	66	0,00
USD	100.000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	109	0,00
USD	280.000 Procter & Gamble Co 3.100% 15/08/2023	298	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	225	0,01
USD	300.000 Progress Energy Inc 3.150% 01/04/2022	306	0,01
USD	175.000 Progress Energy Inc 6.000% 01/12/2039	234	0,01
USD	50.000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	53	0,00
USD	250.000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	272	0,01
USD	75.000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	87	0,00
USD	177.000 Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	202	0,01
USD	181.000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	215	0,01
USD	75.000 Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	90	0,00
USD	135.000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	124	0,00
USD	40.000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027	41	0,00
USD	180.000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050	149	0,01
USD	160.000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	160	0,01
USD	40.000 Prologis LP 3.000% 15/04/2050	39	0,00
USD	25.000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026	27	0,00
USD	50.000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	56	0,00
USD	125.000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	145	0,00
USD	50.000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	51	0,00
USD	115.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	129	0,00
USD	20.000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	20	0,00
USD	144.000 Prudential Financial Inc 3.500% 15/05/2024	157	0,01
USD	220.000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	238	0,01
USD	25.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	28	0,00
USD	175.000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	196	0,01
USD	75.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	89	0,00
USD	100.000 Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	118	0,00
USD	165.000 Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	177	0,01
USD	125.000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	152	0,01
USD	150.000 Prudential Financial Inc 5.200% 15/03/2044	161	0,01
USD	125.000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	138	0,00
USD	90.000 Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	97	0,00
USD	163.000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	221	0,01
USD	275.000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	317	0,01
USD	39.000 Prudential Financial Inc 5.875% 15/09/2042	41	0,00
USD	148.000 Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	215	0,01
USD	100.000 PSEG Power LLC 3.850% 01/06/2023	107	0,00
USD	100.000 PSEG Power LLC 8.625% 15/04/2031	152	0,01
USD	200.000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	195	0,01
USD	72.000 Public Service Co of Colorado 2.250% 15/09/2022	73	0,00
USD	200.000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	186	0,01
USD	105.000 Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049	124	0,00
USD	25.000 Public Service Co of Colorado 4.100% 15/06/2048	29	0,00
USD	75.000 Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044	90	0,00
USD	50.000 Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037	72	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Public Service Co of New Hampshire 3.500% 01/11/2023	80	0,00
USD	50.000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	54	0,00
USD	100.000 Public Service Electric & Gas Co 2.050% 01/08/2050	82	0,00
USD	285.000 Public Service Electric & Gas Co 2.250% 15/09/2026	299	0,01
USD	150.000 Public Service Electric & Gas Co 2.450% 15/01/2030	154	0,01
USD	50.000 Public Service Electric & Gas Co 2.700% 01/05/2050	47	0,00
USD	100.000 Public Service Electric & Gas Co 3.000% 15/05/2025	107	0,00
USD	100.000 Public Service Electric & Gas Co 3.150% 01/01/2050	102	0,00
USD	150.000 Public Service Electric & Gas Co 3.200% 15/05/2029	162	0,01
USD	50.000 Public Service Electric & Gas Co 3.600% 01/12/2047	55	0,00
USD	50.000 Public Service Electric & Gas Co 3.650% 01/09/2042	55	0,00
USD	50.000 Public Service Electric & Gas Co 3.700% 01/05/2028	56	0,00
USD	100.000 Public Service Electric & Gas Co 3.800% 01/03/2046	113	0,00
USD	50.000 Public Service Electric & Gas Co 3.850% 01/05/2049	57	0,00
USD	50.000 Public Service Electric & Gas Co 3.950% 01/05/2042	57	0,00
USD	50.000 Public Service Electric & Gas Co 4.050% 01/05/2048	59	0,00
USD	500.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.875% 15/06/2024	530	0,02
USD	245.000 Public Storage 1.850% 01/05/2028	244	0,01
USD	210.000 Public Storage 2.300% 01/05/2031	210	0,01
USD	101.000 Public Storage 2.370% 15/09/2022	104	0,00
USD	50.000 Public Storage 3.094% 15/09/2027	54	0,00
USD	55.000 Public Storage 3.385% 01/05/2029	60	0,00
USD	125.000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	127	0,00
USD	130.000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	152	0,01
USD	170.000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	200	0,01
USD	50.000 Puget Sound Energy Inc 5.638% 15/04/2041	68	0,00
USD	25.000 Puget Sound Energy Inc 5.795% 15/03/2040	34	0,00
USD	25.000 Puget Sound Energy Inc 6.274% 15/03/2037	34	0,00
USD	260.000 PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	333	0,01
USD	311.000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	301	0,01
USD	551.000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	514	0,02
USD	255.000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	256	0,01
USD	175.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	179	0,01
USD	265.000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	337	0,01
USD	91.000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	93	0,00
USD	300.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	329	0,01
USD	35.000 Quest Diagnostics Inc 3.500% 30/03/2025	38	0,00
USD	25.000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	28	0,00
USD	50.000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	53	0,00
USD	100.000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	118	0,00
USD	100.000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	126	0,00
USD	260.000 Rayonier Inc 3.750% 01/04/2022	266	0,01
USD	165.000 Raytheon Technologies Corp 2.250% 01/07/2030	164	0,01
USD	50.000 Raytheon Technologies Corp 2.500% 15/12/2022	51	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Raytheon Technologies Corp 2.650% 01/11/2026	107	0,00
USD	205.000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 01/07/2050	200	0,01
USD	296.000 Raytheon Technologies Corp 3.200% 15/03/2024	316	0,01
USD	100.000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	110	0,00
USD	125.000 Raytheon Technologies Corp 3.700% 15/12/2023	134	0,00
USD	150.000 Raytheon Technologies Corp 3.750% 01/11/2046	162	0,01
USD	265.000 Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	296	0,01
USD	300.000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	340	0,01
USD	131.000 Raytheon Technologies Corp 4.150% 15/05/2045	148	0,01
USD	125.000 Raytheon Technologies Corp 4.350% 15/04/2047	146	0,00
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	236	0,01
USD	475.000 Raytheon Technologies Corp 4.500% 01/06/2042	571	0,02
USD	340.000 Raytheon Technologies Corp 4.625% 16/11/2048	416	0,01
USD	140.000 Raytheon Technologies Corp 4.800% 15/12/2043	171	0,01
USD	125.000 Raytheon Technologies Corp 4.875% 15/10/2040	154	0,01
USD	175.000 Raytheon Technologies Corp 5.700% 15/04/2040	236	0,01
USD	100.000 Raytheon Technologies Corp 6.125% 15/07/2038	139	0,00
USD	135.000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	131	0,00
USD	80.000 Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033	74	0,00
USD	80.000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	85	0,00
USD	150.000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	161	0,01
USD	155.000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	171	0,01
USD	25.000 Realty Income Corp 3.875% 15/04/2025	28	0,00
USD	100.000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	113	0,00
USD	41.000 Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	50	0,00
USD	275.000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	284	0,01
USD	100.000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	109	0,00
USD	103.000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	118	0,00
USD	50.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	47	0,00
USD	125.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	109	0,00
USD	500.000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	522	0,02
USD	206.000 Regions Financial Corp 3.800% 14/08/2023	221	0,01
USD	25.000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	37	0,00
USD	100.000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	105	0,00
USD	280.000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	309	0,01
USD	588.000 RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023	619	0,02
USD	178.000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	199	0,01
USD	40.000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	44	0,00
USD	220.000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	202	0,01
USD	100.000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	100	0,00
USD	200.000 Republic Services Inc 2.500% 15/08/2024	211	0,01
USD	100.000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	107	0,00
USD	105.000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	102	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	108	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	130.000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	143	0,00
USD	40.000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	45	0,00
USD	118.000 Republic Services Inc 4.750% 15/05/2023	127	0,00
USD	75.000 Retail Properties of America Inc 4.750% 15/09/2030	81	0,00
USD	75.000 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	71	0,00
USD	200.000 Reynolds American Inc 4.850% 15/09/2023	219	0,01
USD	130.000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	152	0,01
USD	335.000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	385	0,01
USD	110.000 Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043	132	0,00
USD	105.000 Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	137	0,00
USD	51.000 Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	49	0,00
USD	45.000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	54	0,00
USD	350.000 Rohm & Haas Co 7.850% 15/07/2029	474	0,01
USD	40.000 Roper Technologies Inc 0.450% 15/08/2022	40	0,00
USD	145.000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	144	0,00
USD	100.000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	98	0,00
USD	390.000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	365	0,01
USD	135.000 Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	130	0,00
USD	25.000 Roper Technologies Inc 2.350% 15/09/2024	26	0,00
USD	175.000 Roper Technologies Inc 3.650% 15/09/2023	187	0,01
USD	65.000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	73	0,00
USD	100.000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	111	0,00
USD	25.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	29	0,00
USD	100.000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	98	0,00
USD	100.000 RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	104	0,00
USD	75.000 RPM International Inc 5.250% 01/06/2045	88	0,00
USD	50.000 Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029	56	0,00
USD	77.000 RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046	86	0,00
USD	125.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	131	0,00
USD	250.000 Ryder System Inc 2.875% 01/06/2022	256	0,01
USD	285.000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	305	0,01
USD	91.000 Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023	97	0,00
USD	100.000 Ryder System Inc 3.875% 01/12/2023	108	0,00
USD	135.000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	125	0,00
USD	80.000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	83	0,00
USD	165.000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	178	0,01
USD	65.000 S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	68	0,00
USD	125.000 S&P Global Inc 4.000% 15/06/2025	139	0,00
USD	395.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	437	0,01
USD	500.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	564	0,02
USD	125.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	144	0,00
USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	113	0,00
USD	115.000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	119	0,00
USD	52.000 Sabra Health Care LP 4.800% 01/06/2024	57	0,00
USD	50.000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	56	0,00
USD	75.000 salesforce.com Inc 3.250% 11/04/2023	79	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	155.000 salesforce.com Inc 3.700% 11/04/2028	174	0,01
USD	100.000 San Diego Gas & Electric Co 1.700% 01/10/2030	95	0,00
USD	85.000 San Diego Gas & Electric Co 2.500% 15/05/2026	90	0,00
USD	120.000 San Diego Gas & Electric Co 3.320% 15/04/2050	123	0,00
USD	100.000 San Diego Gas & Electric Co 3.600% 01/09/2023	106	0,00
USD	182.000 San Diego Gas & Electric Co 3.750% 01/06/2047	199	0,01
USD	75.000 San Diego Gas & Electric Co 4.150% 15/05/2048	88	0,00
USD	50.000 San Diego Gas & Electric Co 6.000% 01/06/2039	69	0,00
USD	375.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	399	0,01
USD	125.000 Santander Holdings USA Inc 3.400% 18/01/2023	130	0,00
USD	250.000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	268	0,01
USD	300.000 Santander Holdings USA Inc 3.500% 07/06/2024	322	0,01
USD	100.000 Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049	120	0,00
USD	100.000 Semptra Energy 3.250% 15/06/2027	108	0,00
USD	125.000 Semptra Energy 3.400% 01/02/2028	136	0,00
USD	200.000 Semptra Energy 3.550% 15/06/2024	215	0,01
USD	75.000 Semptra Energy 4.050% 01/12/2023	81	0,00
USD	250.000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	228	0,01
USD	125.000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	125	0,00
USD	115.000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	121	0,00
USD	90.000 Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	96	0,00
USD	200.000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	200	0,01
USD	130.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	143	0,00
USD	100.000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	108	0,00
USD	75.000 Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	82	0,00
USD	50.000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047 ^a	60	0,00
USD	245.000 Simon Property Group LP 2.000% 13/09/2024	254	0,01
USD	150.000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	145	0,00
USD	150.000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	151	0,01
USD	26.000 Simon Property Group LP 2.750% 01/02/2023	27	0,00
USD	152.000 Simon Property Group LP 2.750% 01/06/2023	158	0,01
USD	35.000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	38	0,00
USD	113.000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	109	0,00
USD	267.000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	289	0,01
USD	215.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/10/2024	232	0,01
USD	200.000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	217	0,01
USD	200.000 Simon Property Group LP 3.750% 01/02/2024	216	0,01
USD	175.000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	185	0,01
USD	100.000 Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	112	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046	112	0,00
USD	96.000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	115	0,00
USD	273.000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	303	0,01
USD	50.000 SL Green Operating Partnership LP 3.250% 15/10/2022	52	0,00
USD	75.000 Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	76	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	59	0,00
USD	100.000 Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040	126	0,00
USD	244.000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	238	0,01
USD	265.000 Southern California Edison Co 2.850% 01/08/2029	273	0,01
USD	125.000 Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	113	0,00
USD	104.000 Southern California Edison Co 3.400% 01/06/2023	110	0,00
USD	25.000 Southern California Edison Co 3.600% 01/02/2045	25	0,00
USD	240.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	239	0,01
USD	150.000 Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043	157	0,01
USD	250.000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	261	0,01
USD	125.000 Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	132	0,00
USD	50.000 Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	56	0,00
USD	125.000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	144	0,00
USD	25.000 Southern California Edison Co 5.350% 15/07/2035	31	0,00
USD	250.000 Southern California Edison Co 5.625% 01/02/2036	317	0,01
USD	217.000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	286	0,01
USD	105.000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	107	0,00
USD	251.000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	265	0,01
USD	225.000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	245	0,01
USD	205.000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	233	0,01
USD	125.000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	145	0,00
USD	25.000 Southern Co 2.950% 01/07/2023	26	0,00
USD	250.000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	270	0,01
USD	100.000 Southern Co 4.000% 15/01/2051	107	0,00
USD	150.000 Southern Co 4.250% 01/07/2036	171	0,01
USD	350.000 Southern Co 4.400% 01/07/2046	398	0,01
USD	238.000 Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031	223	0,01
USD	188.000 Southern Co Gas Capital Corp 2.450% 01/10/2023	196	0,01
USD	25.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01/06/2043	28	0,00
USD	95.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	108	0,00
USD	50.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	68	0,00
USD	55.000 Southern Copper Corp 3.500% 08/11/2022	57	0,00
USD	320.000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	350	0,01
USD	175.000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	213	0,01
USD	250.000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045 ^a	329	0,01
USD	249.000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	347	0,01
USD	125.000 Southern Power Co 4.150% 01/12/2025	140	0,00
USD	75.000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	87	0,00
USD	75.000 Southern Power Co 5.250% 15/07/2043	88	0,00
USD	230.000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	232	0,01
USD	125.000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	134	0,00
USD	50.000 Southwest Airlines Co 3.450% 16/11/2027	54	0,00
USD	105.000 Southwest Airlines Co 4.750% 04/05/2023	113	0,00
USD	345.000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	403	0,01
USD	375.000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	369	0,01
USD	25.000 Southwest Gas Corp 3.700% 01/04/2028	27	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	40.000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	44	0,00
USD	113.000 Southwestern Electric Power Co 2.750% 01/10/2026	120	0,00
USD	196.000 Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045	209	0,01
USD	225.000 Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028	253	0,01
USD	226.000 Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040	310	0,01
USD	75.000 Southwestern Public Service Co 3.150% 01/05/2050	75	0,00
USD	126.000 Southwestern Public Service Co 3.400% 15/08/2046	131	0,00
USD	225.000 Southwestern Public Service Co 3.700% 15/08/2047	244	0,01
USD	125.000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	138	0,00
USD	275.000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	297	0,01
USD	150.000 Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025	162	0,01
USD	100.000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	112	0,00
USD	200.000 Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024	221	0,01
USD	167.000 Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	216	0,01
USD	75.000 Spectrum Health System Obligated Group 3.487% 15/07/2049	80	0,00
USD	185.000 Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029	203	0,01
USD	25.000 Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	29	0,00
USD	250.000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	253	0,01
USD	25.000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	23	0,00
USD	150.000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	165	0,01
USD	202.000 Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	233	0,01
USD	100.000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	130	0,00
USD	373.000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	383	0,01
USD	35.000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	35	0,00
USD	100.000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	105	0,00
USD	255.000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	258	0,01
USD	75.000 Starbucks Corp 2.700% 15/06/2022	77	0,00
USD	75.000 Starbucks Corp 3.100% 01/03/2023	79	0,00
USD	85.000 Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	94	0,00
USD	215.000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	219	0,01
USD	300.000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	329	0,01
USD	105.000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	111	0,00
USD	225.000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	250	0,01
USD	150.000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	177	0,01
USD	165.000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	194	0,01
USD	100.000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	98	0,00
USD	200.000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026	215	0,01
USD	80.000 State Street Corp 2.653% 15/05/2023	82	0,00
USD	85.000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	89	0,00
USD	67.000 State Street Corp 3.100% 15/05/2023	71	0,00
USD	650.000 State Street Corp 3.300% 16/12/2024	711	0,02
USD	150.000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	166	0,01
USD	150.000 State Street Corp 3.700% 20/11/2023	163	0,01
USD	90.000 State Street Corp 3.776% 03/12/2024	98	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	27.000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029	31	0,00
USD	20.000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	21	0,00
USD	325.000 Steel Dynamics Inc 2.800% 15/12/2024	345	0,01
USD	80.000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	77	0,00
USD	30.000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	32	0,00
USD	118.000 Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	139	0,00
USD	75.000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	84	0,00
USD	50.000 STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029	56	0,00
USD	140.000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	140	0,00
USD	335.000 Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	319	0,01
USD	50.000 Stryker Corp 3.375% 15/05/2024	54	0,00
USD	35.000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	38	0,00
USD	75.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	83	0,00
USD	325.000 Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	362	0,01
USD	75.000 Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	85	0,00
USD	55.000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	68	0,00
USD	201.000 Sutter Health 3.361% 15/08/2050	204	0,01
USD	104.000 Sutter Health 4.091% 15/08/2048	120	0,00
USD	240.000 SVB Financial Group 1.800% 02/02/2031	224	0,01
USD	90.000 SVB Financial Group 3.500% 29/01/2025	98	0,00
USD	285.000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	310	0,01
USD	50.000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	55	0,00
USD	185.000 Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024	202	0,01
USD	100.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	112	0,00
USD	175.000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	203	0,01
USD	200.000 Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	200	0,01
USD	556.000 Sysco Corp 2.600% 12/06/2022	569	0,02
USD	175.000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	190	0,01
USD	111.000 Sysco Corp 3.550% 15/03/2025	121	0,00
USD	188.000 Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	215	0,01
USD	160.000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	192	0,01
USD	150.000 Sysco Corp 5.375% 21/09/2035	190	0,01
USD	25.000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2040	36	0,00
USD	200.000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	298	0,01
USD	100.000 Tampa Electric Co 3.450% 15/03/2051	104	0,00
USD	100.000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	108	0,00
USD	25.000 Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042	28	0,00
USD	45.000 Tampa Electric Co 4.350% 15/05/2044	53	0,00
USD	25.000 Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049	30	0,00
USD	85.000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	88	0,00
USD	75.000 Tapestry Inc 3.000% 15/07/2022	77	0,00
USD	125.000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	137	0,00
USD	75.000 Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	82	0,00
USD	435.000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	458	0,01
USD	140.000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	144	0,00
USD	175.000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	188	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	330.000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	345	0,01
USD	285.000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	316	0,01
USD	50.000 Target Corp 3.500% 01/07/2024	55	0,00
USD	100.000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	114	0,00
USD	167.000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	199	0,01
USD	25.000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	30	0,00
USD	400.000 TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025	442	0,01
USD	100.000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	132	0,00
USD	100.000 TD Ameritrade Holding Corp 2.750% 01/10/2029	105	0,00
USD	185.000 TD Ameritrade Holding Corp 3.300% 01/04/2027	203	0,01
USD	75.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	96	0,00
USD	25.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.625% 01/04/2037	35	0,00
USD	115.000 Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	157	0,01
USD	60.000 Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	74	0,00
USD	195.000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	200	0,01
USD	40.000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	39	0,00
USD	40.000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	41	0,00
USD	35.000 Texas Instruments Inc 2.625% 15/05/2024	37	0,00
USD	225.000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	245	0,01
USD	200.000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	233	0,01
USD	140.000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	169	0,01
USD	300.000 Textron Inc 2.450% 15/03/2031	296	0,01
USD	70.000 Textron Inc 3.650% 15/03/2027	77	0,00
USD	130.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	134	0,00
USD	50.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.950% 19/09/2026	54	0,00
USD	125.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 15/08/2027	136	0,00
USD	50.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 15/12/2025	55	0,00
USD	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.133% 25/03/2025	334	0,01
USD	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.497% 25/03/2030	234	0,01
USD	125.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	167	0,01
USD	300.000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	322	0,01
USD	255.000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	306	0,01
USD	65.000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	81	0,00
USD	325.000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	431	0,01
USD	190.000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	259	0,01
USD	200.000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/03/2023	228	0,01
USD	135.000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/07/2033	200	0,01
USD	100.000 Timken Co 3.875% 01/09/2024	108	0,00
USD	155.000 Timken Co 4.500% 15/12/2028	170	0,01
USD	120.000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	126	0,00
USD	451.000 TJX Cos Inc 3.500% 15/04/2025	494	0,02
USD	225.000 TJX Cos Inc 3.750% 15/04/2027	252	0,01
USD	50.000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	56	0,00
USD	50.000 TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	63	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	248	0,01
USD	35.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	33	0,00
USD	700.000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	690	0,02
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	281	0,01
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	280	0,01
USD	690.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	748	0,02
USD	100.000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	96	0,00
USD	589.000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	649	0,02
USD	770.000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	840	0,03
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	334	0,01
USD	519.000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	585	0,02
USD	200.000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	264	0,01
USD	50.000 Toledo Hospital 5.325% 15/11/2028	58	0,00
USD	100.000 Toledo Hospital 5.750% 15/11/2038	118	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 14/08/2023	201	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	99	0,00
USD	500.000 Toyota Motor Credit Corp 1.150% 26/05/2022	505	0,02
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	95	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	103	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	201	0,01
USD	259.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 08/09/2022	266	0,01
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	50	0,00
USD	25.000 Toyota Motor Credit Corp 2.625% 10/01/2023	26	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 2.700% 11/01/2023	208	0,01
USD	500.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 30/03/2023	525	0,02
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	53	0,00
USD	210.000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	227	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	108	0,00
USD	101.000 Toyota Motor Credit Corp 3.350% 08/01/2024	109	0,00
USD	225.000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	247	0,01
USD	300.000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	328	0,01
USD	25.000 Toyota Motor Credit Corp 3.450% 20/09/2023	27	0,00
USD	80.000 Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	75	0,00
USD	200.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028	222	0,01
USD	25.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	35	0,00
USD	150.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	159	0,01
USD	160.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	168	0,01
USD	195.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	217	0,01
USD	50.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	56	0,00
USD	200.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	232	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	183	0,01
USD	100.000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	92	0,00
USD	345.000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	388	0,01
USD	232.000 Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	273	0,01
USD	90.000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	107	0,00
USD	50.000 Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043	63	0,00
USD	50.000 Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	74	0,00
USD	65.000 Trimble Inc 4.150% 15/06/2023	69	0,00
USD	75.000 Trimble Inc 4.750% 01/12/2024	84	0,00
USD	125.000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	145	0,00
USD	112.000 Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	118	0,00
USD	735.000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	751	0,02
USD	86.000 Truist Bank 2.450% 01/08/2022	88	0,00
USD	460.000 Truist Bank 2.636% 17/09/2029	484	0,01
USD	38.000 Truist Bank 3.200% 01/04/2024	41	0,00
USD	280.000 Truist Bank 3.689% 02/08/2024	299	0,01
USD	300.000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	291	0,01
USD	50.000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	50	0,00
USD	100.000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	98	0,00
USD	300.000 Truist Financial Corp 2.200% 16/03/2023	310	0,01
USD	200.000 Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024	211	0,01
USD	106.000 Truist Financial Corp 2.750% 01/04/2022	108	0,00
USD	125.000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	134	0,00
USD	350.000 Truist Financial Corp 3.050% 20/06/2022	360	0,01
USD	100.000 Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	108	0,00
USD	50.000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	56	0,00
USD	100.000 Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	111	0,00
USD	155.000 Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048	186	0,01
USD	84.000 Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	80	0,00
USD	50.000 Trustees of Princeton University 5.700% 01/03/2039	71	0,00
USD	61.000 Trustees of the University of Pennsylvania 2.396% 01/10/2050	56	0,00
USD	75.000 Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119	78	0,00
USD	75.000 Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	84	0,00
USD	250.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.350% 01/12/2022	258	0,01
USD	25.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	27	0,00
USD	55.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	54	0,00
USD	85.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	93	0,00
USD	100.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	109	0,00
USD	35.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	40	0,00
USD	50.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	60	0,00
USD	275.000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	303	0,01
USD	574.000 Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023	618	0,02
USD	50.000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	55	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	130.000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	149	0,01
USD	175.000 Tyson Foods Inc 4.500% 15/06/2022	181	0,01
USD	70.000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	83	0,00
USD	368.000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	449	0,01
USD	25.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	32	0,00
USD	50.000 Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	63	0,00
USD	30.000 UDR Inc 1.900% 15/03/2033	28	0,00
USD	125.000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	134	0,00
USD	125.000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	129	0,00
USD	25.000 UDR Inc 3.100% 01/11/2034	26	0,00
USD	230.000 UDR Inc 4.400% 26/01/2029	262	0,01
USD	115.000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	109	0,00
USD	300.000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	304	0,01
USD	100.000 Unilever Capital Corp 2.200% 05/05/2022	102	0,00
USD	185.000 Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024	200	0,01
USD	175.000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	195	0,01
USD	100.000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	136	0,00
USD	218.000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	223	0,01
USD	100.000 Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	115	0,00
USD	100.000 Union Electric Co 8.450% 15/03/2039	166	0,01
USD	155.000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	161	0,01
USD	25.000 Union Pacific Corp 2.950% 15/01/2023	26	0,00
USD	75.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	81	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 3.150% 01/03/2024	54	0,00
USD	235.000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	255	0,01
USD	200.000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	199	0,01
USD	75.000 Union Pacific Corp 3.350% 15/08/2046	76	0,00
USD	25.000 Union Pacific Corp 3.550% 15/08/2039	27	0,00
USD	325.000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	353	0,01
USD	22.000 Union Pacific Corp 3.646% 15/02/2024	24	0,00
USD	91.000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	101	0,00
USD	150.000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	166	0,01
USD	25.000 Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	26	0,00
USD	195.000 Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	210	0,01
USD	225.000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	256	0,01
USD	155.000 Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	171	0,01
USD	225.000 Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046	253	0,01
USD	125.000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	138	0,00
USD	150.000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	175	0,01
USD	50.000 Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038	59	0,00
USD	110.000 Union Pacific Corp 4.375% 15/11/2065	129	0,00
USD	323.000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	383	0,01
USD	33.894 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 4.300% 15/08/2025	36	0,00
USD	33.477 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 11/04/2026	35	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	101.915 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	105	0,00
USD	48.899 United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	49	0,00
USD	66.260 United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	68	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 2.350% 16/05/2022	102	0,00
USD	53.000 United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	56	0,00
USD	125.000 United Parcel Service Inc 2.450% 01/10/2022	129	0,00
USD	400.000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/04/2023	416	0,01
USD	55.000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	57	0,00
USD	85.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	94	0,00
USD	70.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	75	0,00
USD	135.000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	144	0,00
USD	75.000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	83	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	111	0,00
USD	115.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	138	0,00
USD	171.000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	202	0,01
USD	150.000 United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	198	0,01
USD	325.000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	451	0,01
USD	225.000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	227	0,01
USD	213.000 UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	210	0,01
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/10/2022	206	0,01
USD	233.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	246	0,01
USD	275.000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	268	0,01
USD	240.000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	255	0,01
USD	295.000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	283	0,01
USD	175.000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	190	0,01
USD	75.000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	82	0,00
USD	255.000 UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	249	0,01
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.350% 15/07/2022	52	0,00
USD	125.000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	138	0,00
USD	75.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023	80	0,00
USD	183.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/02/2024	198	0,01
USD	205.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	221	0,01
USD	120.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	134	0,00
USD	175.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	191	0,01
USD	363.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	404	0,01
USD	153.000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	173	0,01
USD	155.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	176	0,01
USD	156.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	183	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	118	0,00
USD	250.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	296	0,01
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	60	0,00
USD	135.000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	165	0,01
USD	170.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	208	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	351.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	444	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	138	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	272	0,01
USD	75.000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	106	0,00
USD	25.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	24	0,00
USD	35.000 University of Chicago 2.547% 01/04/2050	32	0,00
USD	25.000 University of Chicago 2.761% 01/04/2045	24	0,00
USD	175.000 University of Chicago 4.003% 01/10/2053	207	0,01
USD	35.000 University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	39	0,00
USD	205.000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039	215	0,01
USD	86.000 University of Southern California 5.250% 01/10/2111	125	0,00
USD	85.000 Unum Group 4.500% 15/12/2049	87	0,00
USD	75.000 Unum Group 5.750% 15/08/2042	89	0,00
USD	100.000 UPMC 3.600% 03/04/2025	109	0,00
USD	50.000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	47	0,00
USD	345.000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	364	0,01
USD	250.000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024	264	0,01
USD	301.000 US Bancorp 2.950% 15/07/2022	310	0,01
USD	40.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	42	0,00
USD	488.000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	533	0,02
USD	50.000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024	54	0,00
USD	300.000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024	329	0,01
USD	220.000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	249	0,01
USD	22.000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	25	0,00
USD	250.000 US Bank NA 2.050% 21/01/2025	261	0,01
USD	250.000 US Bank NA 2.650% 23/05/2022	256	0,01
USD	250.000 US Bank NA 2.850% 23/01/2023	261	0,01
USD	1.000.000 US Bank NA 3.400% 24/07/2023	1.066	0,03
USD	200.000 Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	221	0,01
USD	175.000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	204	0,01
USD	100.000 Valero Energy Corp 1.200% 15/03/2024	101	0,00
USD	50.000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	50	0,00
USD	313.000 Valero Energy Corp 2.700% 15/04/2023	325	0,01
USD	200.000 Valero Energy Corp 2.850% 15/04/2025	211	0,01
USD	115.000 Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	123	0,00
USD	175.000 Valero Energy Corp 3.650% 15/03/2025	189	0,01
USD	300.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	327	0,01
USD	200.000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	224	0,01
USD	100.000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	114	0,00
USD	70.000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	91	0,00
USD	125.000 Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	169	0,01
USD	100.000 Valero Energy Partners LP 4.375% 15/12/2026	113	0,00
USD	135.000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	154	0,01
USD	25.000 Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054	29	0,00
USD	100.000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	104	0,00
USD	100.000 Ventas Realty LP 3.125% 15/06/2023	105	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	60.000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	65	0,00
USD	50.000 Ventas Realty LP 3.750% 01/05/2024	54	0,00
USD	115.000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	128	0,00
USD	75.000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	84	0,00
USD	100.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	113	0,00
USD	125.000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	146	0,00
USD	25.000 Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	31	0,00
USD	100.000 VEREIT Operating Partnership LP 2.850% 15/12/2032	103	0,00
USD	140.000 VEREIT Operating Partnership LP 3.950% 15/08/2027	156	0,01
USD	25.000 VEREIT Operating Partnership LP 4.600% 06/02/2024	27	0,00
USD	175.000 VEREIT Operating Partnership LP 4.625% 01/11/2025	199	0,01
USD	205.000 VEREIT Operating Partnership LP 4.875% 01/06/2026	237	0,01
USD	224.000 VeriSign Inc 4.625% 01/05/2023	225	0,01
USD	200.000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	213	0,01
USD	200.000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	226	0,01
USD	115.000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	117	0,00
USD	100.000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	111	0,00
USD	100.000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	112	0,00
USD	155.000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2024	156	0,01
USD	688.000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	679	0,02
USD	420.000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	422	0,01
USD	888.000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	834	0,03
USD	340.000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	343	0,01
USD	125.000 Verizon Communications Inc 2.450% 01/11/2022	128	0,00
USD	340.000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	341	0,01
USD	210.000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	223	0,01
USD	550.000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	510	0,02
USD	925.000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	840	0,03
USD	522.000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	468	0,01
USD	388.000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	417	0,01
USD	475.000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	425	0,01
USD	388.000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	411	0,01
USD	567.000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	618	0,02
USD	305.000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	312	0,01
USD	325.000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	353	0,01
USD	455.000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	463	0,01
USD	585.000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	592	0,02
USD	250.000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	272	0,01
USD	511.000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	578	0,02
USD	563.000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	641	0,02
USD	250.000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	281	0,01
USD	288.000 Verizon Communications Inc 4.150% 15/03/2024	314	0,01
USD	300.000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	345	0,01
USD	576.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	664	0,02
USD	211.000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	246	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	501.000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	590	0,02
USD	502.000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	595	0,02
USD	250.000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	307	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041	121	0,00
USD	306.000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	371	0,01
USD	510.000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	631	0,02
USD	200.000 Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	258	0,01
USD	144.000 Verizon Communications Inc 5.150% 15/09/2023	159	0,01
USD	25.000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	26	0,00
USD	195.000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	203	0,01
USD	75.000 ViacomCBS Inc 2.900% 15/01/2027	79	0,00
USD	100.000 ViacomCBS Inc 3.375% 15/02/2028	107	0,00
USD	50.000 ViacomCBS Inc 3.500% 15/01/2025	54	0,00
USD	100.000 ViacomCBS Inc 3.700% 15/08/2024	109	0,00
USD	75.000 ViacomCBS Inc 3.875% 01/04/2024	81	0,00
USD	100.000 ViacomCBS Inc 4.000% 15/01/2026	111	0,00
USD	20.000 ViacomCBS Inc 4.200% 01/06/2029	22	0,00
USD	200.000 ViacomCBS Inc 4.200% 19/05/2032	223	0,01
USD	150.000 ViacomCBS Inc 4.375% 15/03/2043	162	0,01
USD	25.000 ViacomCBS Inc 4.600% 15/01/2045	28	0,00
USD	90.000 ViacomCBS Inc 4.850% 01/07/2042	104	0,00
USD	375.000 ViacomCBS Inc 4.900% 15/08/2044	433	0,01
USD	200.000 ViacomCBS Inc 4.950% 15/01/2031	235	0,01
USD	50.000 ViacomCBS Inc 4.950% 19/05/2050	58	0,00
USD	313.000 ViacomCBS Inc 5.250% 01/04/2044	375	0,01
USD	95.000 ViacomCBS Inc 5.850% 01/09/2043	122	0,00
USD	25.000 ViacomCBS Inc 5.900% 15/10/2040	32	0,00
USD	75.000 ViacomCBS Inc 6.875% 30/04/2036 ^a	104	0,00
USD	50.000 Viatrix Inc 1.125% 22/06/2022	50	0,00
USD	65.000 Viatrix Inc 1.650% 22/06/2025	66	0,00
USD	139.000 Viatrix Inc 2.300% 22/06/2027	141	0,00
USD	150.000 Viatrix Inc 2.700% 22/06/2030	148	0,01
USD	175.000 Viatrix Inc 3.850% 22/06/2040	178	0,01
USD	275.000 Viatrix Inc 4.000% 22/06/2050	274	0,01
USD	180.000 Virginia Electric & Power Co 2.450% 15/12/2050	158	0,01
USD	25.000 Virginia Electric & Power Co 2.750% 15/03/2023	26	0,00
USD	35.000 Virginia Electric & Power Co 2.875% 15/07/2029	37	0,00
USD	225.000 Virginia Electric & Power Co 2.950% 15/11/2026	242	0,01
USD	188.000 Virginia Electric & Power Co 3.300% 01/12/2049	194	0,01
USD	76.000 Virginia Electric & Power Co 3.800% 01/04/2028	85	0,00
USD	50.000 Virginia Electric & Power Co 4.000% 15/01/2043	57	0,00
USD	35.000 Virginia Electric & Power Co 4.200% 15/05/2045	41	0,00
USD	100.000 Virginia Electric & Power Co 4.450% 15/02/2044	121	0,00
USD	150.000 Virginia Electric & Power Co 4.600% 01/12/2048	187	0,01
USD	25.000 Virginia Electric & Power Co 6.350% 30/11/2037	36	0,00
USD	200.000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	185	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	225.000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	233	0,01
USD	300.000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	249	0,01
USD	200.000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	202	0,01
USD	310.000 Visa Inc 2.150% 15/09/2022	318	0,01
USD	98.000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	97	0,00
USD	115.000 Visa Inc 2.800% 14/12/2022	119	0,00
USD	575.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	629	0,02
USD	115.000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	129	0,00
USD	210.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	252	0,01
USD	450.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	554	0,02
USD	110.000 VMware Inc 2.950% 21/08/2022	113	0,00
USD	64.000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025	72	0,00
USD	260.000 VMware Inc 4.650% 15/05/2027	298	0,01
USD	230.000 VMware Inc 4.700% 15/05/2030	268	0,01
USD	200.000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	199	0,01
USD	145.000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	143	0,00
USD	100.000 Vornado Realty LP 3.500% 15/01/2025	106	0,00
USD	150.000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	167	0,01
USD	131.000 Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	136	0,00
USD	110.000 Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	146	0,00
USD	25.000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	28	0,00
USD	40.000 Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025	45	0,00
USD	175.000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	205	0,01
USD	50.000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	60	0,00
USD	225.000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	284	0,01
USD	378.000 Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026	483	0,01
USD	73.000 Walgreen Co 3.100% 15/09/2022	75	0,00
USD	200.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	211	0,01
USD	36.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	39	0,00
USD	251.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	265	0,01
USD	254.000 Walmart Inc 2.350% 15/12/2022	262	0,01
USD	150.000 Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	157	0,01
USD	300.000 Walmart Inc 2.550% 11/04/2023	312	0,01
USD	345.000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	369	0,01
USD	350.000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	376	0,01
USD	500.000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	506	0,02
USD	300.000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	329	0,01
USD	300.000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	332	0,01
USD	200.000 Walmart Inc 3.300% 22/04/2024	216	0,01
USD	198.000 Walmart Inc 3.400% 26/06/2023	211	0,01
USD	87.000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	96	0,00
USD	160.000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	180	0,01
USD	715.000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	809	0,02
USD	300.000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	351	0,01
USD	125.000 Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	147	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	510.000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	613	0,02
USD	55.000 Walmart Inc 4.300% 22/04/2044	68	0,00
USD	30.000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	40	0,00
USD	100.000 Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	140	0,00
USD	50.000 Walmart Inc 5.625% 15/04/2041	71	0,00
USD	215.000 Walt Disney Co 1.650% 01/09/2022	219	0,01
USD	576.000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	596	0,02
USD	100.000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	103	0,00
USD	335.000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	333	0,01
USD	380.000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	391	0,01
USD	241.000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	225	0,01
USD	320.000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	349	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	107	0,00
USD	375.000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	405	0,01
USD	238.000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	266	0,01
USD	300.000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	330	0,01
USD	275.000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	336	0,01
USD	150.000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	190	0,01
USD	160.000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	200	0,01
USD	85.000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	107	0,00
USD	25.000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	32	0,00
USD	117.000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	158	0,01
USD	150.000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	206	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	139	0,00
USD	86.000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	123	0,00
USD	170.000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	237	0,01
USD	281.000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	416	0,01
USD	110.000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	118	0,00
USD	50.000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	55	0,00
USD	100.000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	92	0,00
USD	35.000 Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	35	0,00
USD	889.000 Waste Management Inc 2.400% 15/05/2023	922	0,03
USD	188.000 Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	165	0,01
USD	85.000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	85	0,00
USD	50.000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	54	0,00
USD	135.000 Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	157	0,01
USD	120.000 Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	143	0,00
USD	100.000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	108	0,00
USD	48.000 WEC Energy Group Inc 3.550% 15/06/2025	52	0,00
USD	850.000 Wells Fargo & Co 1.654% 02/06/2024	869	0,03
USD	533.000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	552	0,02
USD	642.000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	666	0,02
USD	650.000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	670	0,02
USD	330.000 Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	345	0,01
USD	450.000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	455	0,01
USD	425.000 Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	441	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	235.000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	254	0,01
USD	475.000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	512	0,02
USD	361.000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	357	0,01
USD	235.000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	254	0,01
USD	350.000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024	379	0,01
USD	285.000 Wells Fargo & Co 3.450% 13/02/2023	300	0,01
USD	538.000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	592	0,02
USD	319.000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	350	0,01
USD	389.000 Wells Fargo & Co 3.750% 24/01/2024	421	0,01
USD	300.000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	335	0,01
USD	300.000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	337	0,01
USD	205.000 Wells Fargo & Co 4.125% 15/08/2023	221	0,01
USD	335.000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	381	0,01
USD	325.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	369	0,01
USD	50.000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	57	0,00
USD	303.000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	351	0,01
USD	88.000 Wells Fargo & Co 4.480% 16/01/2024	97	0,00
USD	268.000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	314	0,01
USD	281.000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	335	0,01
USD	288.000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	351	0,01
USD	775.000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	1.006	0,03
USD	275.000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	350	0,01
USD	350.000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	456	0,01
USD	265.000 Wells Fargo Bank NA 3.550% 14/08/2023	284	0,01
USD	300.000 Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	430	0,01
USD	50.000 Welltower Inc 2.700% 15/02/2027	53	0,00
USD	95.000 Welltower Inc 2.800% 01/06/2031	96	0,00
USD	140.000 Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	146	0,00
USD	140.000 Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	151	0,01
USD	100.000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	111	0,00
USD	140.000 Welltower Inc 4.125% 15/03/2029	157	0,01
USD	50.000 Welltower Inc 4.250% 01/04/2026	56	0,00
USD	25.000 Welltower Inc 4.250% 15/04/2028	28	0,00
USD	163.000 Welltower Inc 6.500% 15/03/2041	225	0,01
USD	200.000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031	194	0,01
USD	125.000 Western Union Co 4.250% 09/06/2023	134	0,00
USD	75.000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	92	0,00
USD	260.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	277	0,01
USD	75.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	82	0,00
USD	55.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.400% 15/03/2024	60	0,00
USD	175.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	201	0,01
USD	165.000 Westlake Chemical Corp 3.375% 15/06/2030	173	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Westlake Chemical Corp 3.600% 15/08/2026	27	0,00
USD	70.000 Westlake Chemical Corp 4.375% 15/11/2047	78	0,00
USD	25.000 Westlake Chemical Corp 5.000% 15/08/2046	30	0,00
USD	50.000 WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	70	0,00
USD	115.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	129	0,00
USD	175.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	196	0,01
USD	100.000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	143	0,00
USD	105.000 Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	104	0,00
USD	125.000 Whirlpool Corp 4.000% 01/03/2024	136	0,00
USD	117.000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	134	0,00
USD	25.000 Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	30	0,00
USD	25.000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	29	0,00
USD	100.000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	99	0,00
USD	75.000 Williams Cos Inc 3.350% 15/08/2022	77	0,00
USD	225.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	241	0,01
USD	200.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	220	0,01
USD	50.000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	55	0,00
USD	350.000 Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	382	0,01
USD	25.000 Williams Cos Inc 4.500% 15/11/2023	27	0,00
USD	300.000 Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	331	0,01
USD	105.000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	119	0,00
USD	50.000 Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045	56	0,00
USD	125.000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	145	0,00
USD	50.000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	62	0,00
USD	200.000 Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032	299	0,01
USD	150.000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	172	0,01
USD	175.000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	222	0,01
USD	152.000 Willis-Knighton Medical Center 4.813% 01/09/2048	187	0,01
USD	100.000 Wisconsin Electric Power Co 2.050% 15/12/2024	105	0,00
USD	123.000 Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	148	0,01
USD	125.000 Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	156	0,01
USD	100.000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	113	0,00
USD	65.000 WPX Energy Inc 4.500% 15/01/2030	70	0,00
USD	100.000 WR Berkley Corp 3.550% 30/03/2052	102	0,00
USD	50.000 WR Berkley Corp 4.000% 12/05/2050	55	0,00
USD	50.000 WR Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	60	0,00
USD	170.000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	181	0,01
USD	50.000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	52	0,00
USD	195.000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	213	0,01
USD	450.000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	493	0,02
USD	50.000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	56	0,00
USD	25.000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	28	0,00
USD	110.000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	126	0,00
USD	86.000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	98	0,00
USD	150.000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	162	0,01
USD	75.000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	88	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	31	0,00
USD	225.000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	313	0,01
USD	37.000 Wyeth LLC 6.450% 01/02/2024	43	0,00
USD	200.000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	286	0,01
USD	200.000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	205	0,01
USD	125.000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	137	0,00
USD	50.000 Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	56	0,00
USD	105.000 Xcel Energy Inc 6.500% 01/07/2036	149	0,01
USD	220.000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	218	0,01
USD	30.000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	32	0,00
USD	50.000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	50	0,00
USD	50.000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	49	0,00
USD	250.000 Yale University 0.873% 15/04/2025	251	0,01
USD	80.000 Yale University 2.402% 15/04/2050	75	0,00
USD	25.000 Yale-New Haven Health Services Corp 2.496% 01/07/2050	22	0,00
USD	233.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.150% 01/04/2022	238	0,01
USD	275.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	300	0,01
USD	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.700% 19/03/2023	106	0,00
USD	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	113	0,00
USD	125.000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	134	0,00
USD	100.000 Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	97	0,00
USD	475.000 Zoetis Inc 3.250% 01/02/2023	495	0,02
USD	150.000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	169	0,01
USD	50.000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	56	0,00
USD	150.000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	181	0,01
USD	125.000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	153	0,01
Staatsanleihen			
USD	100.000 American Municipal Power Inc 5.939% 15/02/2047	145	0,00
USD	50.000 American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	81	0,00
USD	100.000 American Municipal Power Inc 8.084% 15/02/2050	180	0,01
USD	325.000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	513	0,02
USD	250.000 Bay Area Toll Authority 7.043% 01/04/2050	423	0,01
USD	50.000 Board of Regents of the University of Texas System 4.794% 15/08/2046	64	0,00
USD	130.000 California State University 'B' 2.975% 01/11/2051	129	0,00
USD	100.000 Chicago O'Hare International Airport 'B' 6.395% 01/01/2040	147	0,00
USD	50.000 Chicago O'Hare International Airport 'C' 4.472% 01/01/2049	62	0,00
USD	150.000 Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 'A' 6.899% 01/12/2040	207	0,01
USD	100.000 Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 'B' 6.899% 01/12/2040	138	0,00
USD	15.000 Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 6.200% 01/12/2040	20	0,00
USD	100.000 City of New York NY 5.206% 01/10/2031	122	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 City of New York NY 5.517% 01/10/2037	268	0,01
USD	50.000 City of New York NY 6.271% 01/12/2037	72	0,00
USD	160.000 City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5.985% 01/02/2039 ^A	226	0,01
USD	55.000 Commonwealth of Massachusetts 2.514% 01/07/2041	54	0,00
USD	95.000 Commonwealth of Massachusetts 2.663% 01/09/2039	97	0,00
USD	175.000 Commonwealth of Massachusetts 2.813% 01/09/2043	179	0,01
USD	150.000 Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049	155	0,00
USD	200.000 Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039	276	0,01
USD	50.000 Commonwealth of Massachusetts 'D' 4.500% 01/08/2031	61	0,00
USD	100.000 County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045	153	0,00
USD	175.000 Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044	260	0,01
USD	100.000 Dallas County Hospital District 5.621% 15/08/2044	134	0,00
USD	250.000 Dallas Fort Worth International Airport 'C' 2.919% 01/11/2050	243	0,01
USD	300.000 District of Columbia Water & Sewer Authority 3.207% 01/10/2048	306	0,01
USD	50.000 East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040	73	0,00
USD	50.000 Federal Farm Credit Banks Funding Corp 1.900% 24/06/2021	50	0,00
USD	945.000 Federal Farm Credit Banks Funding Corp 2.850% 20/09/2021	955	0,03
USD	640.000 Federal Home Loan Banks 1.125% 14/07/2021	641	0,02
USD	100.000 Federal Home Loan Banks 1.500% 15/08/2024	104	0,00
USD	355.000 Federal Home Loan Banks 1.875% 29/11/2021	359	0,01
USD	160.000 Federal Home Loan Banks 2.125% 09/06/2023	166	0,01
USD	150.000 Federal Home Loan Banks 2.250% 11/06/2021	150	0,00
USD	100.000 Federal Home Loan Banks 2.500% 13/02/2024	106	0,00
USD	1.000.000 Federal Home Loan Banks 2.500% 10/12/2027	1.073	0,03
USD	25.000 Federal Home Loan Banks 2.875% 13/09/2024	27	0,00
USD	50.000 Federal Home Loan Banks 3.000% 10/03/2028	55	0,00
USD	3.515.000 Federal Home Loan Banks 3.125% 13/06/2025	3.862	0,11
USD	50.000 Federal Home Loan Banks 3.125% 12/09/2025	55	0,00
USD	125.000 Federal Home Loan Banks 3.250% 09/06/2028	141	0,00
USD	2.880.000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	3.263	0,10
USD	285.000 Federal Home Loan Banks 3.375% 08/09/2023	306	0,01
USD	200.000 Federal Home Loan Banks 3.625% 11/06/2021	201	0,01
USD	1.250.000 Federal Home Loan Banks 5.625% 14/03/2036	1.812	0,05
USD	100.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 11/12/2025	95	0,00
USD	230.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 15/11/2038	145	0,00
USD	1.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 15/11/2038	1	0,00
USD	1.235.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.125% 25/07/2022	1.236	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.500.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 24/08/2023	1.501	0,04
USD	4.120.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 04/12/2023	4.118	0,12
USD	1.295.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 21/07/2025	1.277	0,04
USD	2.620.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.375% 13/01/2022	2.663	0,08
USD	3.000.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.750% 19/06/2023	3.161	0,09
USD	1.825.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	2.644	0,08
USD	1.500.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.750% 15/09/2029	2.135	0,06
USD	700.000 Federal National Mortgage Association 0.500% 17/06/2025	695	0,02
USD	300.000 Federal National Mortgage Association 0.625% 22/04/2025	300	0,01
USD	1.920.000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	1.793	0,05
USD	300.000 Federal National Mortgage Association 1.375% 07/10/2021	302	0,01
USD	2.115.000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	2.198	0,07
USD	2.200.000 Federal National Mortgage Association 1.750% 02/07/2024	2.294	0,07
USD	235.000 Federal National Mortgage Association 1.875% 05/04/2022	239	0,01
USD	4.050.000 Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	4.250	0,13
USD	450.000 Federal National Mortgage Association 2.000% 05/01/2022	456	0,01
USD	275.000 Federal National Mortgage Association 2.000% 05/10/2022	282	0,01
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	425	0,01
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 2.375% 19/01/2023	208	0,01
USD	460.000 Federal National Mortgage Association 2.500% 05/02/2024	488	0,01
USD	4.600.000 Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024	4.937	0,15
USD	1.175.000 Federal National Mortgage Association 2.875% 12/09/2023	1.248	0,04
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 6.250% 15/05/2029	543	0,02
USD	100.000 Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 4.094% 15/01/2049	105	0,00
USD	230.000 Grand Parkway Transportation Corp 3.236% 01/10/2052	233	0,01
USD	100.000 Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue 3.056% 01/07/2039	102	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	115.000 Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 'A' 3.652% 15/08/2057	134	0,00
USD	100.000 JobsOhio Beverage System 'B' 4.532% 01/01/2035	122	0,00
USD	100.000 Los Angeles Community College District 6.750% 01/08/2049	167	0,01
USD	145.000 Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority 5.735% 01/06/2039	188	0,01
USD	50.000 Los Angeles County Public Works Financing Authority 7.618% 01/08/2040	79	0,00
USD	50.000 Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 5.716% 01/07/2039	70	0,00
USD	200.000 Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 6.574% 01/07/2045	319	0,01
USD	200.000 Los Angeles Unified School District 5.750% 01/07/2034	267	0,01
USD	185.000 Los Angeles Unified School District 6.758% 01/07/2034	264	0,01
USD	75.000 Maryland State Transportation Authority 5.888% 01/07/2043	100	0,00
USD	100.000 Massachusetts School Building Authority 5.715% 15/08/2039	138	0,00
USD	50.000 Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 4.053% 01/07/2026	56	0,00
USD	200.000 Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	273	0,01
USD	150.000 Metropolitan Transportation Authority 7.336% 15/11/2039	236	0,01
USD	25.000 Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 5.720% 01/12/2038	34	0,00
USD	170.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057	252	0,01
USD	98.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	145	0,00
USD	150.000 New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029	193	0,01
USD	150.000 New Jersey Economic Development Authority 'B' 0.000% 15/02/2023	148	0,00
USD	130.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 4.131% 15/06/2042	139	0,00
USD	125.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	176	0,01
USD	25.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 'C' 5.754% 15/12/2028	29	0,00
USD	250.000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	392	0,01
USD	300.000 New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	482	0,01
USD	50.000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.572% 01/11/2038	65	0,00
USD	50.000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.767% 01/08/2036	63	0,00
USD	200.000 New York City Water & Sewer System 5.440% 15/06/2043	283	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	140.000 New York City Water & Sewer System 5.724% 15/06/2042	206	0,01
USD	150.000 New York State Dormitory Authority 5.628% 15/03/2039	195	0,01
USD	150.000 New York State Dormitory Authority 'F' 3.110% 15/02/2039	157	0,00
USD	100.000 New York State Thruway Authority 'M' 3.500% 01/01/2042	103	0,00
USD	250.000 New York State Urban Development Corp 5.770% 15/03/2039	307	0,01
USD	150.000 North Texas Tollway Authority 'B' 6.718% 01/01/2049	240	0,01
USD	200.000 Ohio State University 4.910% 01/06/2040	264	0,01
USD	200.000 Ohio State University 'A' 3.798% 01/12/2046	232	0,01
USD	50.000 Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 4.879% 01/12/2034	59	0,00
USD	150.000 Oregon School Boards Association 5.550% 30/06/2028	180	0,01
USD	500.000 Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047	561	0,02
USD	60.000 Port Authority of New York & New Jersey 1.086% 01/07/2023	61	0,00
USD	200.000 Port Authority of New York & New Jersey 3.287% 01/08/2069	203	0,01
USD	300.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.458% 01/10/2062	379	0,01
USD	100.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.810% 15/10/2065	133	0,00
USD	200.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	269	0,01
USD	150.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.960% 01/08/2046	195	0,01
USD	50.000 Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029	66	0,00
USD	135.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 3.256% 15/05/2060	137	0,00
USD	100.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6.583% 15/05/2049	151	0,00
USD	125.000 Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043	130	0,00
USD	150.000 San Diego County Regional Transportation Commission 5.911% 01/04/2048	220	0,01
USD	100.000 San Diego County Water Authority 'B' 6.138% 01/05/2049	147	0,00
USD	100.000 Santa Clara Valley Transportation Authority 5.876% 01/04/2032	125	0,00
USD	100.000 South Carolina Public Service Authority 6.454% 01/01/2050	150	0,00
USD	167.000 State Board of Administration Finance Corp 1.258% 01/07/2025	169	0,01
USD	148.000 State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	148	0,00
USD	500.000 State of California 2.500% 01/10/2029	525	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 State of California 3.375% 01/04/2025	274	0,01
USD	45.000 State of California 3.500% 01/04/2028	50	0,00
USD	80.000 State of California 4.600% 01/04/2038	92	0,00
USD	350.000 State of California 7.300% 01/10/2039	541	0,02
USD	325.000 State of California 7.500% 01/04/2034	506	0,02
USD	455.000 State of California 7.550% 01/04/2039	747	0,02
USD	550.000 State of California 7.600% 01/11/2040	931	0,03
USD	180.000 State of Connecticut 'A' 5.850% 15/03/2032	239	0,01
USD	1.400.000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	1.590	0,05
USD	50.000 State of Kansas Department of Transportation 4.596% 01/09/2035	60	0,00
USD	100.000 State of Oregon 5.892% 01/06/2027	122	0,00
USD	75.000 State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034	103	0,00
USD	900.000 State of Texas 'A' 4.681% 01/04/2040	1.188	0,04
USD	100.000 State of Utah 'B' 3.539% 01/07/2025	107	0,00
USD	100.000 Tennessee Valley Authority 2.875% 01/02/2027	109	0,00
USD	95.000 Tennessee Valley Authority 3.500% 15/12/2042	108	0,00
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 4.650% 15/06/2035	259	0,01
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 4.700% 15/07/2033	256	0,01
USD	100.000 Tennessee Valley Authority 5.250% 15/09/2039	140	0,00
USD	250.000 Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044	243	0,01
USD	400.000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 4.000% 01/10/2033	484	0,01
USD	50.000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.028% 01/04/2026	57	0,00
USD	100.000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	123	0,00
USD	9.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.000% 15/02/2051 ^A	8.372	0,25
USD	4.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2022	4.502	0,13
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023 ^A	4.995	0,15
USD	12.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	12.280	0,36
USD	7.400.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	7.386	0,22
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	4.989	0,15
USD	26.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	26.203	0,78
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	6.971	0,21
USD	11.850.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2023 ^A	11.866	0,35
USD	4.900.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023	4.900	0,15
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024	2.496	0,07
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	8.861	0,26
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	5.901	0,18
USD	11.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	10.805	0,32
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	7.847	0,23
USD	5.900.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	5.782	0,17
USD	12.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	11.794	0,35

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	9.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	9.128	0,27
USD	3.100.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	2.952	0,09
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	4.745	0,14
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 15/03/2023	2.516	0,07
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	6.896	0,20
USD	24.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 [^]	23.162	0,69
USD	16.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027 [^]	15.411	0,46
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	2.396	0,07
USD	19.100.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	18.363	0,54
USD	13.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	13.248	0,39
USD	16.700.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	15.367	0,46
USD	20.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 [^]	18.328	0,54
USD	7.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026 [^]	7.632	0,23
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	1.960	0,06
USD	15.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	14.941	0,44
USD	14.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028 [^]	13.725	0,41
USD	18.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	16.833	0,50
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	1.004	0,03
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	2.475	0,07
USD	17.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/04/2028	16.347	0,48
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/04/2028	4.584	0,14
USD	11.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 [^]	10.981	0,33
USD	8.650.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	7.238	0,21
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040 [^]	3.085	0,09
USD	6.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023	6.857	0,20
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	9.972	0,30
USD	26.150.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050 [^]	20.303	0,60
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	4.887	0,15
USD	6.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	6.973	0,21
USD	9.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	9.755	0,29
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	3.083	0,09
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	2.046	0,06
USD	7.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	6.711	0,20
USD	14.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050 [^]	11.632	0,35
USD	5.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 28/02/2023 [^]	5.942	0,18
USD	1.750.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/03/2023	1.795	0,05
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	5.178	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	10.357	0,31
USD	4.530.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	4.691	0,14
USD	10.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026 [^]	10.500	0,31
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	4.104	0,12
USD	1.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	1.296	0,04
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	3.570	0,11
USD	9.350.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	9.564	0,28
USD	1.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	1.229	0,04
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023	9.269	0,27
USD	1.750.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	1.817	0,05
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	3.839	0,11
USD	3.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	3.313	0,10
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	3.621	0,11
USD	8.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	9.101	0,27
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 [^]	4.050	0,12
USD	2.100.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 [^]	1.797	0,05
USD	15.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2022 [^]	15.971	0,47
USD	16.250.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/05/2022	16.543	0,49
USD	7.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/06/2022	7.843	0,23
USD	8.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2022	8.358	0,25
USD	7.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/07/2022	7.343	0,22
USD	9.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/09/2022 [^]	9.514	0,28
USD	8.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2023 [^]	8.531	0,25
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2023 [^]	6.191	0,18
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	7.301	0,22
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	7.313	0,22
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026 [^]	2.082	0,06
USD	1.600.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 [^]	1.634	0,05
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022	1.018	0,03
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022	4.893	0,15
USD	7.600.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022 [^]	7.769	0,23
USD	3.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	3.894	0,12
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	2.052	0,06
USD	1.750.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	1.837	0,05
USD	2.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041 [^]	2.570	0,08
USD	4.050.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/07/2022	4.146	0,12
USD	6.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2022	6.579	0,20
USD	10.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/11/2022	10.603	0,31

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	7.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2023	7.746	0,23
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	3.148	0,09
USD	8.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024 [^]	9.031	0,27
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	7.356	0,22
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025 [^]	5.275	0,16
USD	27.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 [^]	28.789	0,85
USD	7.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	7.910	0,23
USD	8.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050 [^]	8.164	0,24
USD	14.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022 [^]	14.296	0,42
USD	2.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	2.457	0,07
USD	13.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	14.253	0,42
USD	12.150.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	12.774	0,38
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024 [^]	9.470	0,28
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	3.699	0,11
USD	24.050.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	25.508	0,76
USD	3.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	3.506	0,10
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023	3.894	0,12
USD	2.750.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	2.898	0,09
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	4.227	0,13
USD	7.900.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	8.391	0,25
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	3.722	0,11
USD	6.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025 [^]	7.154	0,21
USD	5.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	5.606	0,17
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 [^]	2.133	0,06
USD	7.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	7.749	0,23
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049 [^]	3.470	0,10
USD	7.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	7.791	0,23
USD	2.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	2.222	0,07
USD	2.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	2.902	0,09
USD	4.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^]	4.926	0,15
USD	5.900.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023 [^]	6.207	0,18
USD	4.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	4.348	0,13
USD	8.350.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024 [^]	8.895	0,26
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	1.073	0,03
USD	2.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	3.025	0,09
USD	8.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045 [^]	8.614	0,26

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046 [^]	6.673	0,20
USD	7.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	7.506	0,22
USD	5.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	5.852	0,17
USD	14.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023 [^]	15.157	0,45
USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	5.843	0,17
USD	9.758.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 [^]	10.632	0,32
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023 [^]	1.580	0,05
USD	9.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023 [^]	10.041	0,30
USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023	5.823	0,17
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024	1.602	0,05
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	3.792	0,11
USD	6.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	7.064	0,21
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	4.353	0,13
USD	11.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [^]	12.179	0,36
USD	4.680.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	5.127	0,15
USD	7.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042 [^]	8.098	0,24
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	5.246	0,16
USD	3.925.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	4.293	0,13
USD	6.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023 [^]	6.595	0,20
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	5.327	0,16
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	2.668	0,08
USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	6.002	0,18
USD	10.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	11.473	0,34
USD	6.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	6.904	0,20
USD	8.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 [^]	8.966	0,27
USD	6.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	7.478	0,22
USD	3.275.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	3.653	0,11
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046 [^]	4.131	0,12
USD	7.900.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	8.689	0,26
USD	3.400.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	3.876	0,12
USD	5.250.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	5.976	0,18
USD	8.450.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	9.622	0,29
USD	600.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	686	0,02
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [^]	1.146	0,03
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	2.868	0,09
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 [^]	9.004	0,27
USD	2.420.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	2.809	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	2.907	0,09
USD	4.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	5.224	0,16
USD	3.750.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044 ^a	4.356	0,13
USD	2.900.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048 ^a	3.400	0,10
USD	4.130.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	4.988	0,15
USD	700.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	852	0,03
USD	3.960.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	4.957	0,15
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	4.388	0,13
USD	3.250.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	4.118	0,12
USD	4.275.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043 ^a	5.451	0,16
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	667	0,02
USD	2.700.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	3.632	0,11
USD	2.900.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	3.886	0,12
USD	1.050.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	1.431	0,04
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	4.113	0,12
USD	4.600.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036 ^a	6.156	0,18
USD	775.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	1.054	0,03
USD	1.750.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	2.407	0,07
USD	2.970.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037 ^a	4.111	0,12
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041 ^a	2.147	0,06
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	1.421	0,04
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	1.919	0,06
USD	802.500 United States Treasury Note/Bond 6.000% 15/02/2026	998	0,03
USD	850.000 United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027 ^a	1.114	0,03
USD	7.510.000 United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/08/2023	8.539	0,25
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	1.319	0,04
USD	750.000 United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026	973	0,03
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	658	0,02
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	630	0,02
USD	1.200.000 United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/11/2022	1.337	0,04
USD	700.000 United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/02/2025	886	0,03
USD	120.000 University of California 0.883% 15/05/2025	120	0,00
USD	220.000 University of California 1.614% 15/05/2030	213	0,01
USD	135.000 University of California 3.349% 01/07/2029	150	0,00
USD	250.000 University of California 4.601% 15/05/2031	292	0,01
USD	100.000 University of California 4.767% 15/05/2115	128	0,00
USD	150.000 University of California 5.946% 15/05/2045	208	0,01
USD	192.000 University of Michigan 2.437% 01/04/2040	186	0,01
USD	290.000 University of Michigan 2.562% 01/04/2050	277	0,01
USD	60.000 University of Virginia 2.256% 01/09/2050	55	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 University of Virginia 4.179% 01/09/2117	62	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		2.133.372	63,24
Uruguay (31. Oktober 2020: 0,10 %)			
Staatsanleihen			
USD	370.000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	422	0,01
USD	500.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	572	0,02
USD	360.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	418	0,01
USD	300.000 Uruguay Government International Bond 4.500% 14/06/2024	326	0,01
USD	325.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055 ^a	401	0,01
USD	350.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	438	0,01
USD	426.666 Uruguay Government International Bond 8.000% 18/11/2022	461	0,02
Uruguay – insgesamt		3.038	0,09
Anleihen - insgesamt		2.385.102	70,71
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2020: 17,85 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %)			
USD	1.000.000 BBKMS Mortgage Trust 2018-C2 4.314% 15/12/2051	1.153	0,03
USD	300.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC17 4.131% 10/11/2046	323	0,01
USD	400.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC25 3.635% 10/10/2047	433	0,01
USD	500.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 3.314% 10/04/2049	543	0,02
USD	500.000 COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust 4.046% 10/10/2046	537	0,02
USD	1.065.000 COMM 2013-CCRE9 Mortgage Trust 4.363% 10/07/2045	1.136	0,03
USD	2.000.000 COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 3.497% 10/05/2048	2.177	0,07
USD	750.000 COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 3.902% 10/07/2050	827	0,03
USD	736.718 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	761	0,02
USD	879.570 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	911	0,03
USD	2.657.594 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	2.746	0,08
USD	771.858 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	798	0,02
USD	1.636.590 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1.694	0,05
USD	1.306.011 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1.350	0,04
USD	4.098.423 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	4.235	0,13
USD	1.461.855 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1.515	0,05
USD	1.564.732 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1.617	0,05
USD	910.456 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	941	0,03
USD	1.806.455 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1.871	0,06
USD	748.134 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	774	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	1.047.230 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	1.083	0,03
USD	2.190.574 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	2.214	0,07
USD	1.351.895 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	1.369	0,04
USD	1.010.931 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	1.027	0,03
USD	638.359 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	648	0,02
USD	1.149.869 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	1.169	0,04
USD	16.716.754 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	16.892	0,50
USD	1.648.389 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	1.675	0,05
USD	2.548.631 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	2.583	0,08
USD	1.468.507 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	1.484	0,04
USD	1.340.372 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	1.356	0,04
USD	1.560.101 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	1.578	0,05
USD	793.428 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	803	0,02
USD	3.579.024 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	3.623	0,11
USD	470.659 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	476	0,01
USD	599.079 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	606	0,02
USD	2.150.355 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	2.176	0,07
USD	3.317.000 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	3.358	0,10
USD	505.000 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	515	0,02
USD	3.362.000 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	3.396	0,10
USD	15.078 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2027	16	0,00
USD	15.899 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2027	17	0,00
USD	17.049 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2028	18	0,00
USD	100.327 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	105	0,00
USD	133.024 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2030	139	0,00
USD	291.346 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	306	0,01
USD	178.682 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	187	0,01
USD	599.987 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	630	0,02
USD	216.204 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	227	0,01
USD	617.400 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	646	0,02
USD	351.687 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	369	0,01
USD	230.521 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	242	0,01
USD	135.493 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	142	0,00
USD	931.673 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	980	0,03
USD	799.288 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	840	0,03
USD	845.590 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2032	890	0,03
USD	215.177 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2032	226	0,01
USD	264.267 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	277	0,01
USD	26.368 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2032	28	0,00
USD	394.582 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	414	0,01
USD	2.292.517 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	2.397	0,07
USD	1.940.722 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2034	2.027	0,06
USD	2.330.801 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	2.435	0,07
USD	1.767.060 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	1.845	0,06
USD	1.092.496 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2036	1.155	0,03
USD	853.002 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047	889	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	1.893.146 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2050	1.968	0,06
USD	2.564.319 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2.687	0,08
USD	2.747.185 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2.876	0,09
USD	3.748.824 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	3.902	0,12
USD	6.056.784 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	6.287	0,19
USD	53.657 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	56	0,00
USD	2.474.139 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	2.570	0,08
USD	2.028.306 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	2.107	0,06
USD	2.314.140 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	2.404	0,07
USD	3.392.544 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	3.525	0,11
USD	1.257.050 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	1.305	0,04
USD	11.643.415 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	12.124	0,36
USD	7.913.777 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	8.207	0,24
USD	3.248.042 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	3.385	0,10
USD	1.314.527 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051	1.366	0,04
USD	993.933 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051	1.033	0,03
USD	4.298.618 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	4.480	0,13
USD	388.932 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2051	404	0,01
USD	3.450.000 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2051	3.580	0,11
USD	2.808.000 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2051	2.914	0,09
USD	11.900 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2027	13	0,00
USD	3.894 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2027	4	0,00
USD	75.269 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2027	80	0,00
USD	4.241 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	4	0,00
USD	4.154 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	4	0,00
USD	3.947 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	4	0,00
USD	2.667.243 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030	2.813	0,08
USD	128.286 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2030	136	0,00
USD	1.219.572 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031	1.294	0,04
USD	229.741 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2031	244	0,01
USD	70.073 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2031	75	0,00
USD	22.448 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2031	24	0,00
USD	69.811 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	74	0,00
USD	64.904 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	69	0,00
USD	707.981 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2031	749	0,02
USD	1.392.138 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	1.473	0,04
USD	42.842 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	46	0,00
USD	125.096 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2032	134	0,00
USD	101.760 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	108	0,00
USD	63.381 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	68	0,00
USD	124.970 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	133	0,00
USD	70.168 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	75	0,00
USD	503.068 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	537	0,02
USD	173.752 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2032	185	0,01
USD	145.803 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	154	0,01
USD	87.211 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	93	0,00
USD	133.912 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	143	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	193.300 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	206	0,01
USD	98.135 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	104	0,00
USD	139.360 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	149	0,01
USD	29.169 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2033	31	0,00
USD	329.562 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034	350	0,01
USD	865.563 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2035	911	0,03
USD	704.175 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2035	741	0,02
USD	2.200.381 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	2.336	0,07
USD	97.198 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	104	0,00
USD	110.828 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	118	0,00
USD	228.520 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	243	0,01
USD	39.664 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2043	43	0,00
USD	134.107 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2043	143	0,00
USD	1.831 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2043	2	0,00
USD	85.329 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2043	91	0,00
USD	247.044 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2043	263	0,01
USD	347.829 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2044	370	0,01
USD	628.337 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	669	0,02
USD	112.554 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2045	120	0,00
USD	1.332.415 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	1.418	0,04
USD	343.690 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	366	0,01
USD	390.628 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	412	0,01
USD	78.609 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	84	0,00
USD	122.121 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046	130	0,00
USD	258.897 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	273	0,01
USD	100.140 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	106	0,00
USD	3.319.181 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	3.508	0,10
USD	490.290 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	517	0,02
USD	1.320.694 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	1.392	0,04
USD	170.159 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	181	0,01
USD	219.410 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	231	0,01
USD	55.217 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	59	0,00
USD	438.071 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	467	0,01
USD	311.112 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	332	0,01
USD	826.095 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	871	0,03
USD	795.173 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	838	0,03
USD	2.583.865 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	2.724	0,08
USD	375.850 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	401	0,01
USD	244.698 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	258	0,01
USD	782.649 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	825	0,03
USD	48.934 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2047	52	0,00
USD	403.366 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	425	0,01
USD	172.127 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	181	0,01
USD	2.858.682 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	3.010	0,09
USD	2.486.293 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	2.618	0,08
USD	386.018 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2047	410	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	400.959 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048	422	0,01
USD	1.469.553 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2048	1.547	0,05
USD	2.202.409 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049	2.337	0,07
USD	1.217.506 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2049	1.277	0,04
USD	353.475 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049	371	0,01
USD	3.494.173 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	3.653	0,11
USD	2.233.921 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	2.335	0,07
USD	407.697 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	428	0,01
USD	2.584.366 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	2.709	0,08
USD	963.821 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	1.014	0,03
USD	444.552 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	470	0,01
USD	519.942 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	545	0,02
USD	1.196.430 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2050	1.258	0,04
USD	1.971.452 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2050	2.062	0,06
USD	1.118.558 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	1.186	0,04
USD	861.854 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	907	0,03
USD	4.277.426 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2050	4.522	0,13
USD	904.602 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	959	0,03
USD	21.792 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2027	23	0,00
USD	10.126 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2028	11	0,00
USD	20.447 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2029	22	0,00
USD	71.028 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2029	76	0,00
USD	397.803 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2030	428	0,01
USD	47.892 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	52	0,00
USD	10.154 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	11	0,00
USD	556.111 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2031	602	0,02
USD	286.068 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2032	311	0,01
USD	19.045 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2032	21	0,00
USD	15.995 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2032	17	0,00
USD	204.874 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	220	0,01
USD	23.155 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2032	25	0,00
USD	16.004 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2032	17	0,00
USD	12.809 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	14	0,00
USD	46.288 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2033	50	0,00
USD	688.009 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034	737	0,02
USD	399.009 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035	430	0,01
USD	108.732 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2042	118	0,00
USD	163.607 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2043	178	0,01
USD	77.126 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2043	84	0,00
USD	53.130 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	58	0,00
USD	58.321 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	63	0,00
USD	150.917 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2043	164	0,01
USD	152.638 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2044	166	0,01
USD	154.836 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	168	0,01
USD	625.271 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	682	0,02
USD	57.680 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	63	0,00
USD	333.485 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	363	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	485.878 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	528	0,02
USD	112.419 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	122	0,00
USD	467.118 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2045	508	0,02
USD	50.243 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	54	0,00
USD	35.283 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	38	0,00
USD	73.113 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	80	0,00
USD	64.286 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	71	0,00
USD	503.113 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	547	0,02
USD	27.819 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2046	30	0,00
USD	26.658 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	29	0,00
USD	2.156.271 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	2.313	0,07
USD	489.984 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	533	0,02
USD	1.619.725 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	1.737	0,05
USD	106.396 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	117	0,00
USD	40.111 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	44	0,00
USD	251.760 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	275	0,01
USD	205.675 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	221	0,01
USD	44.599 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	49	0,00
USD	1.549.057 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	1.685	0,05
USD	100.289 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	108	0,00
USD	331.314 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	359	0,01
USD	326.876 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	354	0,01
USD	51.631 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	57	0,00
USD	39.126 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	43	0,00
USD	223.337 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	240	0,01
USD	19.511 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	21	0,00
USD	16.868 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	18	0,00
USD	14.762 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	16	0,00
USD	749.071 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	812	0,02
USD	50.119 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	55	0,00
USD	387.106 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	420	0,01
USD	10.275 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	11	0,00
USD	77.224 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	83	0,00
USD	297.726 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	319	0,01
USD	439.971 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	482	0,01
USD	229.256 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	246	0,01
USD	8.185 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	9	0,00
USD	18.351 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	20	0,00
USD	175.788 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	193	0,01
USD	281.798 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	310	0,01
USD	188.492 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	202	0,01
USD	44.117 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	47	0,00
USD	24.739 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	27	0,00
USD	145.436 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	156	0,01
USD	69.733 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	74	0,00
USD	50.554 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	55	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	69.419 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	76	0,00
USD	110.366 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	120	0,00
USD	74.632 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047	81	0,00
USD	111.348 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047	119	0,00
USD	20.302 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	22	0,00
USD	39.963 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	43	0,00
USD	135.137 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	147	0,00
USD	4.004.582 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	4.270	0,13
USD	35.408 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	38	0,00
USD	23.715 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	25	0,00
USD	375.426 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	400	0,01
USD	165.042 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	176	0,01
USD	532.548 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	568	0,02
USD	766.794 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	818	0,02
USD	214.552 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	229	0,01
USD	259.286 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	283	0,01
USD	178.569 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	195	0,01
USD	271.268 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	289	0,01
USD	110.158 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	120	0,00
USD	72.999 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2047	78	0,00
USD	107.507 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	117	0,00
USD	1.536.452 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	1.638	0,05
USD	1.829.822 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	1.951	0,06
USD	2.482.214 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	2.647	0,08
USD	96.966 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	105	0,00
USD	268.802 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	287	0,01
USD	112.657 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	123	0,00
USD	111.282 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	118	0,00
USD	41.602 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	44	0,00
USD	88.881 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	97	0,00
USD	606.946 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	645	0,02
USD	59.656 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	65	0,00
USD	686.539 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	730	0,02
USD	707.497 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	759	0,02
USD	1.453.342 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	1.559	0,05
USD	254.342 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048	271	0,01
USD	1.636.211 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2049	1.745	0,05
USD	509.325 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	551	0,02
USD	169.632 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049	184	0,01
USD	461.874 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	505	0,02
USD	2.985.303 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	3.183	0,10
USD	782.788 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2049	831	0,03
USD	1.935.022 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2050	2.054	0,06
USD	18.053.761 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2050	19.286	0,57
USD	302.616 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051	331	0,01
USD	317.912 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032	340	0,01
USD	263.978 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2033	282	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	115.971 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	124	0,00
USD	97.506 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	104	0,00
USD	828.600 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2033	885	0,03
USD	114.020 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	123	0,00
USD	3.932 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2041	4	0,00
USD	4.561 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2042	5	0,00
USD	82.156 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2042	91	0,00
USD	213.751 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	236	0,01
USD	317.575 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	349	0,01
USD	238.183 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	263	0,01
USD	121.272 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	134	0,00
USD	168.595 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	186	0,01
USD	163.676 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	179	0,01
USD	342.694 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2045	378	0,01
USD	381.988 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	420	0,01
USD	32.276 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2045	35	0,00
USD	29.724 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	32	0,00
USD	54.074 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	59	0,00
USD	19.989 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	22	0,00
USD	210.476 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	229	0,01
USD	697.091 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	768	0,02
USD	403.322 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2046	439	0,01
USD	211.677 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	230	0,01
USD	953.657 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	1.040	0,03
USD	410.590 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	446	0,01
USD	257.392 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046	284	0,01
USD	40.488 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	45	0,00
USD	23.827 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	27	0,00
USD	644.230 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	711	0,02
USD	124.782 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	136	0,00
USD	126.126 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	140	0,00
USD	377.745 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	407	0,01
USD	58.359 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	64	0,00
USD	45.606 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2047	50	0,00
USD	123.519 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	136	0,00
USD	816.879 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	880	0,03
USD	245.987 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	265	0,01
USD	66.241 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	72	0,00
USD	153.238 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	165	0,01
USD	58.292 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	63	0,00
USD	233.192 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	259	0,01
USD	267.167 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	288	0,01
USD	590.206 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	636	0,02
USD	1.249.294 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	1.346	0,04
USD	28.487 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	31	0,00
USD	309.368 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	333	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	65.584 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	72	0,00
USD	44.187 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	48	0,00
USD	136.690 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	147	0,00
USD	427.420 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	461	0,01
USD	1.358.281 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	1.464	0,04
USD	190.993 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	207	0,01
USD	303.222 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	330	0,01
USD	583.602 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2048	629	0,02
USD	533.013 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2048	573	0,02
USD	86.651 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2048	93	0,00
USD	9.420.753 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	10.094	0,30
USD	116.980 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	126	0,00
USD	585.544 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048	627	0,02
USD	388.631 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	416	0,01
USD	291.787 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	316	0,01
USD	241.150 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	260	0,01
USD	219.606 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049	239	0,01
USD	883.816 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049	969	0,03
USD	610.222 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049	669	0,02
USD	362.495 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	394	0,01
USD	898.577 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	981	0,03
USD	194.275 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	208	0,01
USD	707.470 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	777	0,02
USD	2.178.290 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2049	2.345	0,07
USD	719.596 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2049	771	0,02
USD	504.644 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049	541	0,02
USD	7.709.933 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	8.345	0,25
USD	682.047 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2050	739	0,02
USD	382.236 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	430	0,01
USD	435.563 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	490	0,02
USD	379.539 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2040	424	0,01
USD	417.786 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2041	467	0,01
USD	49.783 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2042	56	0,00
USD	67.383 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2042	76	0,00
USD	78.050 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2045	88	0,00
USD	94.143 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2045	106	0,00
USD	15.274 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2045	17	0,00
USD	16.670 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	19	0,00
USD	19.697 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	22	0,00
USD	11.511 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2046	13	0,00
USD	148.240 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	166	0,01
USD	142.580 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	159	0,01
USD	7.733 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2046	9	0,00
USD	3.909 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2046	4	0,00
USD	4.918 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2046	5	0,00
USD	139.076 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	154	0,01
USD	14.246 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	16	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	19.806 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	22	0,00
USD	35.703 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	40	0,00
USD	64.893 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	72	0,00
USD	7.657 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2047	8	0,00
USD	83.406 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	93	0,00
USD	262.452 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	292	0,01
USD	19.503 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	21	0,00
USD	9.942 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	11	0,00
USD	128.843 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	142	0,00
USD	71.081 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	78	0,00
USD	317.192 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	356	0,01
USD	523.628 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2048	575	0,02
USD	72.838 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	82	0,00
USD	96.302 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	108	0,00
USD	152.531 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	172	0,01
USD	78.601 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	88	0,00
USD	73.974 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	81	0,00
USD	95.246 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2048	105	0,00
USD	250.576 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	272	0,01
USD	137.259 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	153	0,01
USD	32.179 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	35	0,00
USD	9.089 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	10	0,00
USD	718.466 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048	796	0,02
USD	142.583 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	158	0,01
USD	462.280 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	502	0,02
USD	153.166 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	167	0,01
USD	504.013 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	558	0,02
USD	747.519 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	813	0,02
USD	930.591 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2049	1.012	0,03
USD	1.736.100 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2049	1.887	0,06
USD	304.462 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	332	0,01
USD	783.656 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	853	0,03
USD	458.091 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2049	500	0,02
USD	427.198 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2049	466	0,01
USD	3.413.392 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2050	3.744	0,11
USD	17.493 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2039	20	0,00
USD	5.264 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2039	6	0,00
USD	14.298 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2040	16	0,00
USD	1.423 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2040	2	0,00
USD	2.288 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2040	3	0,00
USD	59.358 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2040	68	0,00
USD	5.453 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2040	6	0,00
USD	30.407 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2041	35	0,00
USD	8.918 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	10	0,00
USD	41.490 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	47	0,00
USD	78.465 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2041	89	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	887.417 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2042	1.008	0,03
USD	166.741 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2042	189	0,01
USD	23.771 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	26	0,00
USD	79.200 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	88	0,00
USD	12.522 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	14	0,00
USD	252.144 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	282	0,01
USD	9.667 Fannie Mae Pool 5.000% 01/09/2048	11	0,00
USD	288.185 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	320	0,01
USD	374.447 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	414	0,01
USD	442.550 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	496	0,02
USD	151.274 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	170	0,01
USD	9.071 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2036	10	0,00
USD	5.165 Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2036	6	0,00
USD	12.179 Fannie Mae Pool 5.500% 01/08/2037	14	0,00
USD	144.639 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038	166	0,01
USD	382.855 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2040	439	0,01
USD	414.175 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2041	475	0,01
USD	43.123 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	49	0,00
USD	52.474 Fannie Mae Pool 6.000% 01/10/2038	61	0,00
USD	67.937 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	79	0,00
USD	853.319 Fannie Mae Pool 6.000% 01/02/2049	993	0,03
USD	62.652 Fannie Mae-Aces 2.482% 25/04/2022	63	0,00
USD	1.485.302 Fannie Mae-Aces 2.660% 25/12/2026	1.583	0,05
USD	5.811 Fannie Mae-Aces 2.679% 25/05/2021	6	0,00
USD	88.975 Fannie Mae-Aces 3.021% 25/08/2024	95	0,00
USD	357.695 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2030	374	0,01
USD	78.825 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	83	0,00
USD	209.899 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/10/2031	220	0,01
USD	440.040 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/12/2031	462	0,01
USD	350.242 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/02/2032	368	0,01
USD	157.078 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	166	0,01
USD	156.677 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	165	0,01
USD	220 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/04/2027	-	0,00
USD	433 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2027	-	0,00
USD	341 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	288 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	332 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2027	-	0,00
USD	256.184 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	271	0,01
USD	292.014 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2030	311	0,01
USD	135.936 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	144	0,00
USD	43.410 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	46	0,00
USD	55.003 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	58	0,00
USD	33.194 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2031	35	0,00
USD	901.786 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2031	954	0,03
USD	515.119 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	545	0,02
USD	104.427 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	110	0,00
USD	12.217 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	13	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	30.022 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	32	0,00
USD	59.284 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	63	0,00
USD	70.707 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2042	76	0,00
USD	467.336 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046	493	0,02
USD	92.777 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	98	0,00
USD	394.719 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	416	0,01
USD	222.732 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	235	0,01
USD	251.070 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	267	0,01
USD	294.830 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	311	0,01
USD	576.988 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	613	0,02
USD	37.563 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	40	0,00
USD	128.124 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	135	0,00
USD	587.399 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	619	0,02
USD	1.585.316 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	1.672	0,05
USD	154.064 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	163	0,01
USD	58.939 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	62	0,00
USD	348.458 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	367	0,01
USD	671.288 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	708	0,02
USD	880.565 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2047	936	0,03
USD	467.040 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2047	497	0,02
USD	85.508 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	90	0,00
USD	695.818 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	736	0,02
USD	265.050 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	280	0,01
USD	68.515 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2032	74	0,00
USD	18.883 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	20	0,00
USD	31.628 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	34	0,00
USD	367.472 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	394	0,01
USD	652.401 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034	699	0,02
USD	452.669 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038	484	0,01
USD	10.052 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	11	0,00
USD	503.278 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	548	0,02
USD	27.989 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2042	30	0,00
USD	37.790 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2043	41	0,00
USD	14.415 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2043	16	0,00
USD	172.055 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2043	187	0,01
USD	491.468 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2044	535	0,02
USD	49.529 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	54	0,00
USD	424.310 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	459	0,01
USD	110.688 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2045	121	0,00
USD	84.765 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	93	0,00
USD	2.132.564 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	2.326	0,07
USD	767.932 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2046	836	0,03
USD	7.930 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	9	0,00
USD	112.643 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	121	0,00
USD	1.149.086 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	1.233	0,04
USD	65.027 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	71	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	993.289 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	1.066	0,03
USD	220.138 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	236	0,01
USD	12.863 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	14	0,00
USD	436.803 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2046	474	0,01
USD	25.579 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	27	0,00
USD	16.890 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	18	0,00
USD	20.556 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	23	0,00
USD	203.289 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	218	0,01
USD	330.483 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	355	0,01
USD	58.604 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2047	63	0,00
USD	53.428 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	58	0,00
USD	59.436 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	63	0,00
USD	216.082 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2047	233	0,01
USD	381.291 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	407	0,01
USD	122.380 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	131	0,00
USD	96.335 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	103	0,00
USD	27.025 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	29	0,00
USD	700.939 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	748	0,02
USD	353.118 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	387	0,01
USD	906.063 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2047	966	0,03
USD	33.370 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	36	0,00
USD	412.629 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	450	0,01
USD	251.275 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	268	0,01
USD	128.068 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	134	0,00
USD	509.259 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	543	0,02
USD	100.726 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	107	0,00
USD	128.016 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	136	0,00
USD	487.798 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	520	0,02
USD	247.373 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	264	0,01
USD	92.002 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	98	0,00
USD	999.570 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	1.080	0,03
USD	140.614 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049	152	0,01
USD	244.231 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049	264	0,01
USD	277.079 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/05/2033	296	0,01
USD	94.020 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	104	0,00
USD	581.936 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2044	639	0,02
USD	78.570 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	87	0,00
USD	593.837 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	649	0,02
USD	169.683 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	186	0,01
USD	14.766 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2046	16	0,00
USD	94.009 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	103	0,00
USD	586.592 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2046	638	0,02
USD	115.048 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	125	0,00
USD	74.027 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	81	0,00
USD	40.266 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	43	0,00
USD	55.662 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2047	60	0,00
USD	1.348.585 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	1.453	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)				
USD	446.803	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	481	0,01
USD	39.833	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	43	0,00
USD	69.638	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	76	0,00
USD	369.319	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	398	0,01
USD	165.650	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	183	0,01
USD	120.748	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	132	0,00
USD	109.915	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	118	0,00
USD	341.831	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	366	0,01
USD	126.226	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2048	135	0,00
USD	381.413	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	413	0,01
USD	5.360	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	6	0,00
USD	272.420	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	293	0,01
USD	46.348	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	52	0,00
USD	31.578	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2046	35	0,00
USD	6.504	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/04/2046	7	0,00
USD	5.899	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2046	7	0,00
USD	28.120	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2046	31	0,00
USD	26.150	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/08/2046	29	0,00
USD	120.011	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/09/2046	135	0,00
USD	115.603	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2047	127	0,00
USD	469.862	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2048	511	0,02
USD	237.004	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	258	0,01
USD	46.705	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	51	0,00
USD	46.783	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	51	0,00
USD	153.978	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	167	0,01
USD	38.809	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	43	0,00
USD	25.125	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	28	0,00
USD	34.866	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	38	0,00
USD	812.605	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	909	0,03
USD	32.349	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	35	0,00
USD	386.724	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	422	0,01
USD	25.217	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	29	0,00
USD	91.516	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/08/2039	105	0,00
USD	31.703	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2047	35	0,00
USD	35.867	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/03/2048	40	0,00
USD	65.218	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	72	0,00
USD	132.129	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/05/2048	146	0,00
USD	12.358	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	14	0,00
USD	102.277	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	113	0,00
USD	32.912	Freddie Mac Gold Pool 5.500% 01/06/2035	38	0,00
USD	4.356	Freddie Mac Gold Pool 6.000% 01/09/2038	5	0,00
USD	100.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.373% 25/05/2022	101	0,00
USD	100.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.510% 25/11/2022	103	0,00
USD	264.247	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.873% 25/12/2021	267	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)				
USD	1.550.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.988% 25/05/2031	1.695	0,05
USD	3.000.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.062% 25/12/2024	3.231	0,10
USD	750.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.151% 25/11/2025	818	0,02
USD	1.200.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.308% 25/09/2025	1.316	0,04
USD	2.000.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.329% 25/05/2025	2.186	0,07
USD	1.000.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.422% 25/02/2029	1.129	0,03
USD	2.000.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.458% 25/08/2023	2.125	0,06
USD	100.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.490% 25/01/2024	107	0,00
USD	1.950.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.531% 25/07/2023	2.072	0,06
USD	2.000.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.854% 25/06/2028	2.308	0,07
USD	2.043.475	Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2035	2.111	0,06
USD	3.591.086	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	3.727	0,11
USD	2.129.331	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	2.206	0,07
USD	1.212.708	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	1.254	0,04
USD	1.011.899	Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	1.047	0,03
USD	1.408.179	Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	1.427	0,04
USD	541.008	Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	547	0,02
USD	2.383.870	Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2050	2.416	0,07
USD	1.394.120	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	1.409	0,04
USD	2.223.381	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	2.247	0,07
USD	3.774.539	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	3.816	0,11
USD	1.544.328	Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1.561	0,05
USD	3.388.698	Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	3.428	0,10
USD	9.340.046	Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2051	9.439	0,28
USD	21.306.000	Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	21.531	0,64
USD	3.572.965	Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2032	3.765	0,11
USD	1.678.060	Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2035	1.771	0,05
USD	10.379.352	Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	10.947	0,33
USD	1.085.344	Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2050	1.129	0,03
USD	2.589.130	Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2050	2.709	0,08
USD	1.188.502	Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2050	1.241	0,04
USD	959.452	Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	999	0,03
USD	487.411	Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	508	0,02
USD	682.681	Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	709	0,02
USD	3.216.198	Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	3.336	0,10
USD	895.285	Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	933	0,03
USD	2.751.693	Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	2.859	0,09
USD	1.178.404	Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	1.228	0,04
USD	493.111	Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033	520	0,02
USD	257.849	Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034	271	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)				
USD	1.917.768	Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034	2.042	0,06
USD	2.210.031	Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034	2.327	0,07
USD	3.043.465	Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	3.217	0,10
USD	3.632.816	Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	3.839	0,11
USD	1.739.252	Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2046	1.833	0,05
USD	1.622.010	Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2046	1.710	0,05
USD	3.326.209	Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2047	3.500	0,10
USD	1.022.066	Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2047	1.075	0,03
USD	2.281.719	Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2049	2.394	0,07
USD	2.637.279	Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2050	2.758	0,08
USD	682.730	Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2050	720	0,02
USD	3.846.218	Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	4.022	0,12
USD	3.153.558	Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	3.314	0,10
USD	19.933.324	Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	20.850	0,62
USD	1.014.839	Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	1.074	0,03
USD	1.913.455	Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2050	2.003	0,06
USD	619.891	Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033	664	0,02
USD	2.580.787	Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2034	2.807	0,08
USD	972.094	Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034	1.039	0,03
USD	568.627	Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2047	610	0,02
USD	2.432.971	Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049	2.594	0,08
USD	670.655	Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2050	712	0,02
USD	942.037	Freddie Mac Pool 3.500% 01/03/2050	1.000	0,03
USD	1.557.533	Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	1.675	0,05
USD	1.730.405	Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2050	1.838	0,06
USD	227.831	Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	245	0,01
USD	277.773	Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	299	0,01
USD	101.782	Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050	109	0,00
USD	901.106	Freddie Mac Pool 4.000% 01/05/2050	976	0,03
USD	1.137.215	Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2050	1.232	0,04
USD	731.432	Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048	798	0,02
USD	764.852	Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048	831	0,03
USD	479.063	Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2048	523	0,02
USD	1.407.734	Freddie Mac Pool 4.500% 01/04/2049	1.560	0,05
USD	78.740	Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/07/2043	84	0,00
USD	51.612	Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/01/2044	55	0,00
USD	83.439	Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	88	0,00
USD	436.379	Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	471	0,01
USD	229.650	Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	242	0,01
USD	881.678	Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	929	0,03
USD	5.249	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/08/2042	6	0,00
USD	4.148	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	5	0,00
USD	2.246	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	2	0,00
USD	2.064	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/10/2042	2	0,00
USD	37.841	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/01/2043	41	0,00
USD	9.583	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	10	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)				
USD	36.063	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	39	0,00
USD	451.947	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	491	0,02
USD	30.804	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/05/2043	34	0,00
USD	196.036	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	213	0,01
USD	685.180	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/12/2047	743	0,02
USD	9.124	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2040	10	0,00
USD	308.424	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/08/2041	340	0,01
USD	166.281	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2046	182	0,01
USD	212.651	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	230	0,01
USD	295.421	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	317	0,01
USD	268.235	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/09/2049	290	0,01
USD	40.795	Ginnie Mae I Pool 4.500% 15/08/2040	46	0,00
USD	367.221	Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/05/2042	409	0,01
USD	4.700.000	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/04/2051	4.798	0,14
USD	189.116	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2045	198	0,01
USD	1.100.984	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2046	1.149	0,03
USD	338.332	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047	353	0,01
USD	2.794.221	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	2.903	0,09
USD	901.477	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	936	0,03
USD	2.575.693	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	2.676	0,08
USD	969.948	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	1.008	0,03
USD	2.100.921	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	2.182	0,07
USD	2.499.335	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2050	2.596	0,08
USD	4.898.322	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2051	5.088	0,15
USD	2.107.789	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/02/2051	2.193	0,07
USD	129.136	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2042	138	0,00
USD	317.000	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043	338	0,01
USD	231.048	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2043	247	0,01
USD	628.081	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045	668	0,02
USD	377.925	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2045	402	0,01
USD	1.344.559	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045	1.429	0,04
USD	142.324	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045	151	0,01
USD	1.626.347	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2045	1.729	0,05
USD	885.032	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2046	941	0,03
USD	574.236	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	610	0,02
USD	75.186	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	80	0,00
USD	1.160.531	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2046	1.227	0,04
USD	832.486	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046	881	0,03
USD	1.481.220	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046	1.567	0,05
USD	448.987	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046	475	0,01
USD	745.381	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046	788	0,02
USD	1.030.558	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046	1.090	0,03
USD	1.967.280	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046	2.081	0,06
USD	596.784	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	631	0,02
USD	1.588.848	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046	1.681	0,05
USD	385.230	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047	407	0,01
USD	991.196	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047	1.048	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	660.928 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047	698	0,02
USD	24.976 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047	26	0,00
USD	611.302 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047	645	0,02
USD	1.568.018 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2047	1.655	0,05
USD	2.017.300 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2048	2.129	0,06
USD	479.247 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048	506	0,02
USD	13.661.029 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2049	14.419	0,43
USD	1.668.361 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2050	1.746	0,05
USD	3.211.925 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2050	3.359	0,10
USD	3.569.690 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050	3.729	0,11
USD	2.547.376 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2050	2.665	0,08
USD	1.662.144 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2050	1.744	0,05
USD	5.985.433 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2051	6.281	0,19
USD	2.399.857 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042	2.605	0,08
USD	1.157.666 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	1.257	0,04
USD	2.056.031 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2042	2.232	0,07
USD	1.945.588 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042	2.112	0,06
USD	53.095 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044	58	0,00
USD	101.044 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044	109	0,00
USD	378.049 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045	407	0,01
USD	368.033 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045	397	0,01
USD	851.847 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045	918	0,03
USD	835.094 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046	898	0,03
USD	289.234 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046	311	0,01
USD	1.411.898 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046	1.518	0,05
USD	152.684 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046	164	0,01
USD	446.289 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046	480	0,01
USD	250.270 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047	269	0,01
USD	311.490 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047	335	0,01
USD	1.340.207 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047	1.432	0,04
USD	88.286 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2047	95	0,00
USD	186.443 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047	199	0,01
USD	96.696 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	105	0,00
USD	256.126 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	274	0,01
USD	1.660.882 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	1.807	0,05
USD	1.071.320 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	1.145	0,03
USD	364.672 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047	398	0,01
USD	1.083.702 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047	1.158	0,03
USD	489.475 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047	534	0,02
USD	918.991 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2048	982	0,03
USD	461.855 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2048	493	0,02
USD	161.957 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	176	0,01
USD	238.057 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	259	0,01
USD	262.440 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	284	0,01
USD	557.216 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048	595	0,02
USD	257.846 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049	276	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	1.342.987 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2050	1.427	0,04
USD	2.413.605 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2050	2.564	0,08
USD	9.456.739 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2050	10.071	0,30
USD	441.750 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2045	483	0,01
USD	63.218 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2045	69	0,00
USD	28.543 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/10/2045	31	0,00
USD	85.061 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2046	93	0,00
USD	370.347 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046	405	0,01
USD	93.029 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2046	101	0,00
USD	1.264.990 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047	1.363	0,04
USD	1.249.927 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047	1.347	0,04
USD	3.158.228 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047	3.404	0,10
USD	52.027 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047	56	0,00
USD	1.241.376 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047	1.338	0,04
USD	944.026 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048	1.017	0,03
USD	760.333 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	816	0,02
USD	92.677 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	100	0,00
USD	1.696.317 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048	1.820	0,05
USD	1.653.556 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	1.774	0,05
USD	676.583 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2048	726	0,02
USD	193.164 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	207	0,01
USD	2.037.299 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	2.186	0,07
USD	292.444 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2046	327	0,01
USD	76.563 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/11/2046	86	0,00
USD	36.615 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047	41	0,00
USD	45.670 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047	50	0,00
USD	100.200 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047	110	0,00
USD	90.773 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2047	99	0,00
USD	63.225 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048	69	0,00
USD	640.461 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048	696	0,02
USD	511.148 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048	555	0,02
USD	589.336 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048	639	0,02
USD	661.045 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	715	0,02
USD	51.441 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	56	0,00
USD	316.659 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	342	0,01
USD	210.352 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/03/2049	227	0,01
USD	1.978.654 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049	2.143	0,06
USD	636.831 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049	690	0,02
USD	186.424 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049	202	0,01
USD	126.451 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/03/2048	139	0,00
USD	336.977 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	371	0,01
USD	132.312 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048	146	0,00
USD	125.834 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048	137	0,00
USD	1.178.506 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048	1.288	0,04
USD	802.026 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049	876	0,03
USD	58.679 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049	64	0,00
USD	68.572 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049	75	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung)			
USD	12.474 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2040	14	0,00
USD	21.715 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2048	24	0,00
USD	4.094 GS Mortgage Securities Trust 2012-GC6 3.314% 10/01/2045	4	0,00
USD	880.000 GS Mortgage Securities Trust 2013-GCJ12 3.375% 10/06/2046	916	0,03
USD	500.000 GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30 3.382% 10/05/2050	541	0,02
USD	400.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C18 4.079% 15/02/2047	433	0,01
USD	400.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 3.801% 15/09/2047	434	0,01
USD	200.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C25 4.347% 15/11/2047	214	0,01
USD	2.000.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 4.217% 15/07/2046	2.113	0,06
USD	750.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 3.526% 15/12/2047	810	0,02
USD	1.100.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22 3.306% 15/04/2048	1.183	0,04
USD	150.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 3.719% 15/07/2050	164	0,01
USD	750.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 3.732% 15/05/2048	822	0,03
USD	1.000.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 3.536% 15/11/2052	1.103	0,03
USD	850.000 UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8 3.983% 15/02/2051	954	0,03
USD	200.000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2013-LC12 4.218% 15/07/2046	213	0,01
USD	2.500.000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C31 3.695% 15/11/2048	2.755	0,08
USD	1.500.000 WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C10 2.875% 15/12/2045	1.541	0,05
USD	600.000 WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C7 3.431% 15/06/2045	613	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		759.843	22,52
Hypothekenbesicherte Wertpapiere - insgesamt		759.843	22,52

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
TBA-Kontrakte^Q (31. Oktober 2020: 9,15 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 9,15 %)			
USD	4.277.851 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	4.470	0,13
USD	3.868.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	4.013	0,12
USD	11.180.821 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	11.781	0,35
USD	431.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	451	0,01
USD	4.692.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	5.018	0,15
USD	1.456.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	1.550	0,05
USD	2.573.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	2.744	0,08
USD	11.396.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	12.243	0,36
USD	100.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	105	0,00
USD	8.739.221 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	9.525	0,28
USD	41.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	43	0,00
USD	4.827.625 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	5.347	0,16
USD	3.821.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	4.278	0,13
USD	1.377.630 Fannie Mae or Freddie Mac 6.000% TBA	1.550	0,05
USD	1.175.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	1.249	0,04
USD	2.050.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	2.122	0,06
USD	2.053.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	2.121	0,06
USD	21.560.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	21.774	0,65
USD	10.700.000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	10.832	0,32
USD	13.475.000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	13.206	0,39
USD	1.750.000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	1.712	0,05
USD	485.000 Ginnie Mae 4.000% TBA	519	0,01
USD	1.614.518 Ginnie Mae 4.500% TBA	1.795	0,05
USD	558.000 Ginnie Mae 3.000% TBA	584	0,02
USD	6.339.250 Ginnie Mae 3.500% TBA	6.724	0,20
USD	2.045.500 Ginnie Mae 4.000% TBA	2.188	0,06
USD	4.240.000 Ginnie Mae 4.500% TBA	4.589	0,14
USD	891.000 Ginnie Mae 5.000% TBA	976	0,03
USD	475.000 Ginnie Mae 5.500% TBA	525	0,02
USD	14.794.500 Ginnie Mae 2.500% TBA	15.378	0,46
USD	13.225.000 Ginnie Mae 2.000% TBA	13.495	0,40
TBA-Kontrakte - insgesamt		162.907	4,83

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,06) %)							
Devisenterminkontrakte^Q (31. Oktober 2020: (0,06) %)							
EUR	276.997.645	USD	325.820.277	325.820.277	04.05.2021	7.630	0,23
EUR	4.273.786	USD	5.171.430	5.171.431	04.05.2021	(27)	0,00
GBP	49.815.178	USD	68.734.505	68.734.505	05.05.2021	236	0,01
GBP	1.375.475	USD	1.913.934	1.913.934	05.05.2021	(9)	0,00
USD	13.212.456	EUR	11.230.887	13.212.455	04.05.2021	(307)	(0,01)
USD	1.148.950	GBP	832.667	1.148.950	05.05.2021	(4)	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^Ø (31. Oktober 2020: (0,06) %) (Fortsetzung)							
USD	380.773	GBP	275.001	380.773	05.05.2021	-	0,00
						Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	7.866
						Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	(347)
						Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten	7.519
						Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	7.519

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Gesamtwert der Anlagen	3.315.371	98,29
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 9,01 %)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 9,01 %)		
USD	2.148.011	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	214.889	6,37
		Zahlungsmittel[†]	3.105	0,09
		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(160.153)	(4,75)
		Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	3.373.212	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	2.094.253	58,75
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	956.952	26,84
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	256.647	7,20
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	7.866	0,22
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	214.889	6,03
Sonstige Vermögenswerte	34.156	0,96
Umlaufvermögen insgesamt	3.564.763	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 Bei TBA-Kontrakten sind keine Fälligkeitstermine angegeben. Bei der Abrechnung von TBA-Kontrakten hat dieser Pool/dieses Wertpapier einen rechtmäßigen Endfälligkeitstermin.

^Ø Der 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).

[~] 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.

TBA-Kontrakte werden vorrangig nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Unternehmens des Emittenten der Durchleitungsstelle 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 US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 30. April 2021

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 2020: 99,74 %)			
Aktien (31. Oktober 2020: 99,74 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 99,74 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	87.922 Kennedy-Wilson Holdings Inc	1.807	0,26
Immobilienfonds (REITs)			
USD	60.199 Acadia Realty Trust (REIT) [^]	1.258	0,18
USD	44.898 Agree Realty Corp (REIT)	3.159	0,45
USD	1.616 Alexander's Inc (REIT)	448	0,06
USD	99.637 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	18.044	2,57
USD	36.573 American Assets Trust Inc (REIT)	1.282	0,18
USD	100.495 American Campus Communities Inc (REIT)	4.543	0,65
USD	81.615 American Finance Trust Inc (REIT)	817	0,12
USD	174.200 Americold Realty Trust (REIT) [^]	7.036	1,00
USD	109.400 Apartment Income Corp (REIT)	4.939	0,70
USD	111.543 Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	774	0,11
USD	154.950 Apple Hospitality Inc (REIT)	2.457	0,35
USD	43.299 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	590	0,08
USD	103.329 AvalonBay Communities Inc (REIT)	19.839	2,83
USD	114.466 Boston Properties Inc (REIT)	12.517	1,78
USD	125.495 Brandywine Realty Trust (REIT)	1.698	0,24
USD	217.647 Brixmor Property Group Inc (REIT) [^]	4.862	0,69
USD	29.584 Brookfield Property Inc (REIT) 'A'	532	0,08
USD	69.160 Camden Property Trust (REIT)	8.332	1,19
USD	65.845 CareTrust Inc (REIT)	1.592	0,23
USD	9.304 Centerspace (REIT)	655	0,09
USD	351.060 Colony Capital Inc (REIT) [^]	2.457	0,35
USD	84.906 Columbia Property Trust Inc (REIT)	1.529	0,22
USD	17.280 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	880	0,13
USD	80.650 Corporate Office Properties Trust (REIT)	2.261	0,32
USD	108.682 Cousins Properties Inc (REIT)	3.985	0,57
USD	141.870 CubeSmart (REIT) [^]	6.007	0,86
USD	88.680 CyrusOne Inc (REIT) [^]	6.459	0,92
USD	140.372 DiamondRock Hospitality Co (REIT) [^]	1.463	0,21
USD	205.286 Digital Realty Trust Inc (REIT) [^]	31.678	4,52
USD	180.921 Diversified Healthcare Trust (REIT)	799	0,11
USD	122.183 Douglas Emmett Inc (REIT)	4.098	0,58
USD	271.132 Duke Realty Corp (REIT)	12.613	1,80
USD	61.945 Easterly Government Properties Inc (REIT)	1.327	0,19
USD	28.779 EastGroup Properties Inc (REIT) [^]	4.566	0,65
USD	105.257 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	1.199	0,17
USD	54.027 EPR Properties (REIT) [^]	2.578	0,37
USD	127.920 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	8.878	1,27
USD	269.880 Equity Residential (REIT) [^]	20.033	2,86
USD	76.756 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	2.010	0,29
USD	47.951 Essex Property Trust Inc (REIT)	13.931	1,99
USD	94.373 Extra Space Storage Inc (REIT)	14.032	2,00
USD	56.239 Federal Realty Investment Trust (REIT) [^]	6.346	0,90
USD	93.704 First Industrial Realty Trust Inc (REIT) [^]	4.664	0,66
USD	53.545 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	1.546	0,22
USD	82.199 Franklin Street Properties Corp (REIT) [^]	434	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 99,74 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	159.602 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	7.420	1,06
USD	25.528 Getty Realty Corp (REIT)	806	0,11
USD	102.429 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	3.294	0,47
USD	159.587 Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A'	4.687	0,67
USD	396.668 Healthpeak Properties Inc (REIT) [^]	13.622	1,94
USD	75.291 Highwoods Properties Inc (REIT)	3.372	0,48
USD	512.328 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	9.304	1,33
USD	109.953 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	3.091	0,44
USD	75.331 Independence Realty Trust Inc (REIT) [^]	1.269	0,18
USD	48.034 Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	1.191	0,17
USD	17.151 Innovative Industrial Properties Inc (REIT) [^]	3.141	0,45
USD	412.628 Invitation Homes Inc (REIT)	14.467	2,06
USD	89.147 JBG SMITH Properties (REIT) [^]	2.907	0,41
USD	85.113 Kilroy Realty Corp (REIT)	5.834	0,83
USD	303.285 Kimco Realty Corp (REIT)	6.369	0,91
USD	63.085 Kite Realty Group Trust (REIT)	1.313	0,19
USD	201.229 Lexington Realty Trust (REIT)	2.463	0,35
USD	54.247 Life Storage Inc (REIT)	5.211	0,74
USD	28.378 LTC Properties Inc (REIT) [^]	1.207	0,17
USD	112.947 Macerich Co (REIT) [^]	1.557	0,22
USD	64.233 Mack-Cali Realty Corp (REIT) [^]	1.051	0,15
USD	420.345 Medical Properties Trust Inc (REIT) [^]	9.269	1,32
USD	83.799 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	13.184	1,88
USD	70.286 Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT)	1.299	0,19
USD	31.880 National Health Investors Inc (REIT) [^]	2.340	0,33
USD	127.089 National Retail Properties Inc (REIT) [^]	5.899	0,84
USD	45.784 National Storage Affiliates Trust (REIT)	2.080	0,30
USD	16.111 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	808	0,12
USD	34.836 Office Properties Income Trust (REIT)	967	0,14
USD	169.280 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	6.433	0,92
USD	135.939 Paramount Group Inc (REIT)	1.442	0,21
USD	172.644 Park Hotels & Resorts Inc (REIT) [^]	3.852	0,55
USD	95.520 Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	2.281	0,33
USD	153.463 Physicians Realty Trust (REIT)	2.874	0,41
USD	90.371 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	1.683	0,24
USD	541.301 Prologis Inc (REIT)	63.078	9,00
USD	14.908 PS Business Parks Inc (REIT)	2.421	0,35
USD	110.858 Public Storage (REIT)	31.169	4,45
USD	46.842 QTS Realty Trust Inc (REIT) 'A'	3.114	0,44
USD	274.665 Realty Income Corp (REIT) [^]	18.993	2,71
USD	123.717 Regency Centers Corp (REIT)	7.876	1,12
USD	87.573 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	1.541	0,22
USD	156.657 Retail Properties of America Inc (REIT) 'A'	1.838	0,26
USD	122.146 RLJ Lodging Trust (REIT)	1.971	0,28
USD	58.965 RPT Realty (REIT)	749	0,11
USD	37.346 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT) [^]	2.937	0,42
USD	149.291 Sabra Health Care Inc (REIT)	2.713	0,39
USD	121.756 Service Properties Trust (REIT)	1.499	0,21
USD	240.438 Simon Property Group Inc (REIT) [^]	29.271	4,17
USD	111.837 SITE Centers Corp (REIT)	1.650	0,24
USD	51.652 SL Green Realty Corp (REIT) [^]	3.823	0,54

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2020: 99,74 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 99,74 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	83.953	Spirit Realty Capital Inc (REIT) [†]	3.991	0,57
USD	116.680	STAG Industrial Inc (REIT)	4.260	0,61
USD	177.161	STORE Capital Corp (REIT) [†]	6.341	0,90
USD	80.406	Summit Hotel Properties Inc (REIT) [†]	818	0,12
USD	77.843	Sun Communities Inc (REIT)	12.987	1,85
USD	159.792	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	2.103	0,30
USD	68.899	Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	1.202	0,17
USD	215.862	UDR Inc (REIT)	10.027	1,43
USD	9.249	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	619	0,09
USD	84.652	Urban Edge Properties (REIT)	1.596	0,23
USD	274.325	Ventas Inc (REIT)	15.214	2,17
USD	161.356	VEREIT Inc (REIT)	7.719	1,10
USD	393.497	VICI Properties Inc (REIT)	12.474	1,78
USD	129.507	Vornado Realty Trust (REIT)	5.925	0,84
USD	62.363	Washington Real Estate Investment Trust (REIT) [†]	1.448	0,21
USD	90.262	Weingarten Realty Investors (REIT)	2.919	0,42
USD	307.565	Welltower Inc (REIT) [†]	23.077	3,29
USD	128.035	WP Carey Inc (REIT)	9.588	1,37
USD	82.546	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT) [†]	1.604	0,23
Vereinigte Staaten - insgesamt			699.496	99,76
Aktien - insgesamt			699.496	99,76

Währ.	Anzahl der Kon- trakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,01) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,01) %)					
USD	36	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures June 2021	1.297	93	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				93	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				93	0,02

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	699.589	99,78
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,11 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,11 %)		
Zahlungsmittel[†]	1.468	0,21
Sonstiges Nettovermögen	106	0,01
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	701.163	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.464.301 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.760 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[†] Diese Wertpapiere wurden 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 Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	699.496	99,73
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	93	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1.795	0,26
Umlaufvermögen insgesamt	701.384	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2021

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.235.000	Apple Inc 2.4% 03/05/2023	1.289	550.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	568
1.250.000	Goldman Sachs Group Inc 3% 26/04/2022	1.255	500.000	JPMorgan Chase & Co 4.35% 15/08/2021	507
950.000	JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	1.034	465.000	PSEG Power LLC 3.85% 01/06/2023	496
850.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.45% 15/06/2023	933	450.000	Exelon Corp 3.497% 01/06/2022	465
855.000	Morgan Stanley 2.75% 19/05/2022	880	415.000	Bank of Nova Scotia 3.125% 20/04/2021	416
850.000	Citigroup Inc 3.142% 24/01/2023	870	400.000	Citigroup Inc 3.142% 24/01/2023	411
800.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	861	400.000	PNC Financial Services Group Inc 3.3% 08/03/2022	410
820.000	Exxon Mobil Corp 1.571% 15/04/2023	840	400.000	Deutsche Bank AG 4.25% 14/10/2021	408
805.000	Apple Inc 0.75% 11/05/2023	813	400.000	Westpac Banking Corp 2.8% 11/01/2022	408
750.000	AbbVie Inc 3.75% 14/11/2023	811	400.000	Apple Inc 2.5% 09/02/2022	407
785.000	HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023	807	400.000	Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	406
740.000	Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	794	400.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.442% 19/10/2021	404
750.000	JPMorgan Chase & Co 3.2% 25/01/2023	789	400.000	JPMorgan Chase & Co 0.653% 16/09/2024	402
750.000	Natwest Group Plc 3.498% 15/05/2023	774	400.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.7% 09/08/2021	402
700.000	Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	766	325.000	Royal Bank of Canada 2.75% 01/02/2022	332
750.000	JPMorgan Chase & Co 4.35% 15/08/2021	764	305.000	JPMorgan Chase & Co 3.25% 23/09/2022	320
750.000	Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022	761	300.000	JPMorgan Chase & Co 3.207% 01/04/2023	310
735.000	John Deere Capital Corp 2.95% 01/04/2022	756	300.000	Citigroup Inc 2.9% 08/12/2021	304
730.000	Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	754	300.000	Bank of New York Mellon Corp 3.55% 23/09/2021	304
700.000	Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	752	300.000	Goldman Sachs Group Inc 3% 26/04/2022	302
			300.000	Oracle Corp 1.9% 15/09/2021	302

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 2021

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.545.000	Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	2.770	841.000	HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023	862
2.525.000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	2.512	564.000	Abbott Laboratories 4.9% 30/11/2046	823
2.235.000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	2.404	770.000	PNC Financial Services Group Inc 2.55% 22/01/2030	808
2.050.000	Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	2.282	750.000	Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	781
2.140.000	Bank of America Corp 3.55% 05/03/2024	2.260	622.000	AvalonBay Communities Inc 2.45% 15/01/2031	666
1.900.000	Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023	1.956	585.000	Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022	593
1.500.000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	1.666	500.000	Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	544
1.005.000	JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	1.340	500.000	Fiserv Inc 3.8% 01/10/2023	541
1.050.000	JPMorgan Chase & Co 4.26% 22/02/2048	1.257	500.000	PepsiCo Inc 2.75% 19/03/2030	530
1.035.000	JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	1.223	500.000	State Street Corp 2.4% 24/01/2030	525
1.025.000	PNC Financial Services Group Inc 3.45% 23/04/2029	1.172	450.000	Motorola Solutions Inc 4.6% 23/02/2028	518
1.010.000	JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	1.163	456.000	Abbott Laboratories 3.4% 30/11/2023 3.4% 30/11/2023	494
1.160.000	Goldman Sachs Group Inc 0.627% 17/11/2023	1.162	400.000	IHS Markit Ltd 4.75% 01/08/2028	482
1.060.000	Toyota Motor Credit Corp 3.45% 20/09/2023	1.144	335.000	Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	455
1.010.000	HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	1.122	385.000	Abbott Laboratories 2.95% 15/03/2025	422
1.010.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.45% 15/06/2023	1.113	410.000	UDR Inc 3% 15/08/2031	418
1.097.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.534% 01/10/2023	1.101	350.000	Discovery Communications LLC 5.2% 20/09/2047	417
1.000.000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	1.098	367.000	UDR Inc 4.4% 26/01/2029	414
740.000	Goldman Sachs Group Inc 6.75% 01/10/2037	1.096	275.000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	380
1.080.000	JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	1.078	250.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.1% 15/07/2036	371

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 2021

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
30.000.000	European Bank for Reconstruction & Development FRN 15/10/2024	30.147	17.950.000	Pacific Gas and Electric Co FRN 15/11/2021	17.996
25.000.000	Pacific Gas and Electric Co FRN 15/11/2021	25.000	10.200.000	International Business Machines Corp FRN 13/05/2021	10.203
21.000.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 13/01/2023	21.014	6.250.000	AbbVie Inc FRN 21/05/2021	6.253
20.000.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 18/09/2025	20.154	6.163.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 24/05/2021	6.167
15.000.000	European Investment Bank FRN 21/01/2026	15.607	3.950.000	Korea Development Bank FRN 27/02/2022	3.969
15.000.000	Bank of Nova Scotia FRN 15/04/2024	15.000	2.600.000	Royal Bank of Canada FRN 30/04/2021	2.602
15.000.000	Verizon Communications Inc FRN 20/03/2026	15.000	2.470.000	AT&T Inc FRN 12/06/2024	2.533
14.000.000	European Investment Bank FRN 05/03/2024	14.065	2.300.000	Pacific Gas and Electric Co FRN 16/06/2022	2.300
13.000.000	Inter-American Development Bank FRN 16/09/2022	13.033	2.250.000	Daimler Finance North America LLC FRN 15/02/2022	2.266
13.000.000	European Investment Bank FRN 10/06/2022	13.033	2.250.000	Gilead Sciences Inc FRN 29/09/2023	2.254
12.000.000	Bank of America Corp FRN 05/02/2026	12.128	2.250.000	International Finance Corp FRN 15/12/2022	2.253
10.843.000	Daimler Finance North America LLC FRN 15/02/2022	10.931	2.196.000	Bank of America Corp FRN 05/03/2024	2.217
10.667.000	Inter-American Development Bank FRN 10/02/2026	10.693	2.170.000	Otis Worldwide Corp FRN 05/04/2023	2.168
10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau FRN 12/02/2024	10.259	2.150.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2021	2.156
10.130.000	Bank of Nova Scotia FRN 02/03/2026	10.130	2.150.000	Toronto-Dominion Bank FRN 17/03/2021	2.151
10.000.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 19/10/2021	10.095	2.050.000	Duke Energy Corp FRN 14/05/2021	2.053
10.000.000	American Express Co FRN 05/11/2021	10.045	1.950.000	Wells Fargo Bank NA FRN 09/09/2022	1.956
10.000.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2021	10.042	1.895.000	Comcast Corp FRN 15/04/2024	1.919
10.000.000	Eastern Energy Gas Holdings LLC FRN 15/06/2021	10.032	1.900.000	American Express Co FRN 05/11/2021	1.907
10.000.000	European Investment Bank FRN 30/01/2023	10.028	1.805.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/01/2023	1.819
10.000.000	General Mills Inc FRN 16/04/2021	10.019			
10.000.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 08/03/2023	10.001			

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 2021

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
5.150.000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	5.920	1.950.000	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	2.077
5.125.000	TransDigm Inc 6.25% 15/03/2026	5.429	1.661.000	Par Pharmaceutical Inc 7.5% 01/04/2027	1.802
4.375.000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	4.803	1.450.000	Performance Food Group Inc 5.5% 15/10/2027	1.528
3.550.000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	4.310	1.200.000	VeriSign Inc 4.75% 15/07/2027	1.275
3.875.000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	4.179	1.300.000	Nordstrom Inc 5% 15/01/2044	1.259
3.800.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.5% 15/05/2027	4.111	1.200.000	Altice Financing SA 7.5% 15/05/2026	1.253
3.900.000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	4.028	1.050.000	VeriSign Inc 5.25% 01/04/2025	1.188
3.915.000	Centene Corp 2.5% 01/03/2031	3.854	1.060.000	C&W Senior Financing DAC 7.5% 15/10/2026	1.124
3.863.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4% 15/10/2030	3.835	1.100.000	Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	1.122
3.400.000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	3.815	1.250.000	Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	1.066
3.675.000	TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027	3.808	1.000.000	Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 5.75% 30/04/2026	1.029
2.950.000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	3.801	900.000	Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	1.027
3.525.000	HCA Inc 3.5% 01/09/2030	3.669	773.000	MDC Holdings Inc 6% 15/01/2043	1.002
3.125.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% 01/06/2025	3.643	975.000	VeriSign Inc 4.625% 01/05/2023	980
3.225.000	Bausch Health Americas Inc 8.5% 31/01/2027	3.577	797.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 9.5% 31/07/2027	888
3.225.000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	3.565	1.016.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6% 30/06/2028	851
2.325.000	Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032	3.539	700.000	Sprint Corp 7.625% 15/02/2025	837
3.025.000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	3.511	850.000	MDC Holdings Inc 2.5% 15/01/2031	825
3.025.000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	3.459	775.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026	810
2.675.000	Vodafone Group Plc 7% 04/04/2079	3.306	797.000	Delta Air Lines Inc 3.625% 15/03/2022	807

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 2021

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
40.385.000	Centene Corp 2.5% 01/03/2031	40.227	23.770.000	Stellantis NV 5.25% 15/04/2023	25.926
28.995.000	SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	28.884	17.940.000	Ford Motor Co 8.5% 21/04/2023	20.098
26.405.000	FirstEnergy Corp 4.4% 15/07/2027	28.842	16.350.000	Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025	18.519
27.238.000	Centene Corp 3% 15/10/2030	28.180	14.750.000	Ford Motor Co 9% 22/04/2025	17.979
25.805.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.5% 15/03/2031	26.254	15.117.000	Cenovus Energy Inc 4.25% 15/04/2027	16.616
22.525.000	Kraft Heinz Foods Co 4.25% 01/03/2031	25.359	13.983.000	Lennar Corp 4.75% 29/11/2027	16.603
23.595.000	Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	23.570	13.970.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4.125% 15/05/2022	14.551
23.540.000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	23.484	9.957.000	Sprint Communications Inc 11.5% 15/11/2021	10.752
21.755.000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	21.934	9.084.000	PulteGroup Inc 5% 15/01/2027	10.686
19.729.000	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	21.859	10.265.000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 01/12/2025	10.605
20.555.000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	20.592	10.130.000	Sprint Corp 7.25% 15/09/2021	10.511
20.000.000	T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	20.091	10.040.000	Qwest Corp 6.75% 01/12/2021	10.473
19.285.000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	19.515	10.000.000	Navient Corp 7.25% 25/01/2022	10.393
17.750.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.5% 01/03/2030	19.327	9.205.000	Lennar Corp 4.5% 30/04/2024	10.166
16.725.000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	19.252	9.629.000	CSC Holdings LLC 6.75% 15/11/2021	10.001
17.650.000	Ovintiv Exploration Inc 5.625% 01/07/2024	19.120	9.542.000	Netflix Inc 5.5% 15/02/2022	9.953
18.535.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.5% 15/05/2029	19.024	9.856.000	VeriSign Inc 4.625% 01/05/2023	9.904
17.885.000	OneMain Finance Corp 4% 15/09/2030	18.109	8.960.000	SM Energy Co 10% 15/01/2025	9.882
16.547.000	Kraft Heinz Foods Co 3.75% 01/04/2030	18.092	9.480.000	Starwood Property Trust Inc 5% 15/12/2021	9.627
18.110.000	AMC Networks Inc 4.25% 15/02/2029	17.970	9.500.000	Occidental Petroleum Corp 2.7% 15/08/2022	9.520

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 2021

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
40.239.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	43.896	9.725.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	11.468
34.009.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	41.834	9.395.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	10.372
21.198.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	25.333	6.561.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	7.670
22.345.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	24.916	6.232.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	7.314
20.533.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	24.796	6.100.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	7.078
20.952.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	24.740	6.430.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	7.042
22.360.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	24.617	5.903.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	6.974
20.379.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	24.310	6.310.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	6.879
20.305.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	24.004	6.037.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	6.609
18.668.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	22.606	4.846.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	5.766
14.077.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	22.049	4.846.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	5.375
19.866.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	21.753	4.126.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	4.575
17.653.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	20.780	2.786.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	3.354
17.119.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	20.152	2.601.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	3.099
16.504.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	19.425	2.571.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	3.028
17.271.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	19.359	1.197.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	1.936
17.354.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	19.061	1.593.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	1.743
15.211.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	16.807	1.014.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	1.207
9.742.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	15.788	774.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	950
2.260.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	2.692	318.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	496

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2021

iSHARES \$ TIPS 0-5 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 2021

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
108.413.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	118.011	101.326.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	118.871
89.548.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	98.758	16.270.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	19.753
71.302.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	80.368	16.207.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	18.227
49.771.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	55.287	15.336.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	18.160
43.762.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	52.434	15.110.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	17.956
42.749.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	51.526	13.936.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	16.691
41.830.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	49.956	14.474.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	15.942
38.040.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	46.582	13.454.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	15.913
38.401.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	45.099	9.670.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	13.229
37.196.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	45.008	9.775.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	11.653
37.653.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	44.909	10.296.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	11.357
36.929.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	44.039	9.733.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	10.985
37.155.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	43.899	6.100.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	10.751
37.155.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	43.785	8.473.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	10.175
36.107.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	43.326	6.459.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	8.710
38.193.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	41.967	6.259.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	8.384
37.427.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	41.811	7.500.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	8.228
34.788.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	41.771	5.417.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	6.650
23.186.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	41.669	5.391.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	6.469
36.044.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	41.116	5.685.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	6.337
33.941.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	40.566	5.320.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	6.333

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2021

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
32.945.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	39.648	5.320.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	6.313
17.223.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	39.001	3.979.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	5.990
34.513.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	38.469	5.343.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	5.917
25.863.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	36.594	3.574.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	5.814
33.443.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	36.464	4.846.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	5.804
31.882.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	34.910	4.704.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	5.629
15.231.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	33.542	2.438.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	5.477
20.813.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	32.054	4.775.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	5.235
20.817.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	28.300	3.624.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	5.051
27.362.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2051	28.285	4.555.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	5.013
20.817.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	28.124	4.380.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	4.781
17.885.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	27.898	2.154.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	4.716
19.994.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	27.702			
19.684.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	27.592			
18.323.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	26.149			
13.792.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	24.884			
14.837.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	23.742			
14.339.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028	21.766			
13.399.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	21.185			
14.651.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2049	20.223			
15.636.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	18.281			

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2021

iSHARES \$ TIPS 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 2021

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
811.451.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	798.796	415.913.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	464.166
378.952.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	367.386	327.885.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	364.795
336.221.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	323.293	247.081.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	264.348
110.117.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	128.761	233.491.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	246.421
111.933.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	127.011	209.861.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	244.953
107.246.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	122.770	214.655.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	243.677
108.576.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	103.603	212.401.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	241.091
78.676.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	88.551	243.287.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	230.702
77.689.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	80.337	208.791.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	198.810
64.356.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	71.259	175.849.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	193.918
64.627.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	67.876	196.284.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	187.819
51.034.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	58.195	181.059.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	185.482
54.353.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	57.645	162.986.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	183.259
8.698.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	12.689	33.622.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	46.347
8.228.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	10.892	34.756.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	33.461
7.960.000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	10.618	16.746.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	24.391
6.261.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	8.335	15.856.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	20.956
5.725.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	8.131	15.326.000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	20.416
5.846.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	6.489	12.007.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	15.961
666.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	918	11.163.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	15.830

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 2021

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
5.800.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	6.348
5.230.000	JPMorgan Chase & Co 2.75% 24/08/2022	5.480
5.350.000	DNB Bank ASA 0.05% 14/11/2023	5.395
5.205.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	5.309
4.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	4.875
4.700.000	Societe Generale SA 1.25% 15/02/2024	4.872
4.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	4.746
4.650.000	Daimler International Finance BV 0.25% 06/11/2023	4.685
4.500.000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 26/10/2022	4.651
4.550.000	Bank of America Corp 0.75% 26/07/2023	4.648
4.388.000	Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024	4.629
4.350.000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	4.471
4.305.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	4.371
4.150.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	4.286
3.984.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	4.073
3.850.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	4.002
3.830.000	UBS Group AG 1.25% 17/04/2025	3.970
3.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 28/11/2023	3.934
3.689.000	TOTAL SE 1.75%#	3.774
3.585.000	HSBC Holdings Plc 1.5% 04/12/2024	3.750
# Ewige Anleihe.		

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125%#	2.707
2.550.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	2.581
2.100.000	Medtronic Global Holdings SCA 0% 15/03/2023	2.111
1.980.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	2.040
1.450.000	Medtronic Global Holdings SCA 0% 02/12/2022	1.457
1.000.000	Peugeot SA 2.375% 14/04/2023	1.052
940.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	968
900.000	Capgemini SE 0.5% 09/11/2021	904
860.000	Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	874
650.000	Orange SA 3.375% 16/09/2022	692
660.000	International Business Machines Corp 1.25% 26/05/2023	684
660.000	Svenska Handelsbanken AB 1.25% 02/03/2028	675
650.000	Orange SA 4%#	671
650.000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	663
600.000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	636
600.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	629
560.000	Achmea BV 6% 04/04/2043	625
600.000	Nordea Bank Abp 1% 22/02/2023	617
600.000	Banco de Sabadell SA 1.75% 29/06/2023	616
600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.5% 16/11/2022	610
# 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 2021

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.676.000	JPMorgan Chase & Co 1.09% 11/03/2027	2.824	1.650.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	1.670
2.600.000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	2.802	1.550.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	1.652
2.400.000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	2.390	1.500.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25%	
2.000.000	JPMorgan Chase & Co 3% 19/02/2026	2.320		14/04/2022	1.521
2.250.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	2.300	1.300.000	ING Groep NV 0.75% 09/03/2022	1.313
2.250.000	Goldman Sachs Group Inc 0.25% 26/01/2028	2.235	1.200.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	1.250
2.230.000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	2.219	1.200.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	1.225
2.000.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	2.205	1.200.000	Natwest Group Plc 2% 08/03/2023	1.223
2.000.000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 29/10/2026	2.184	1.200.000	NatWest Markets Plc 0.625% 02/03/2022	1.210
2.175.000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	2.183	1.200.000	Societe Generale SA 0.25% 18/01/2022	1.208
2.000.000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 27/01/2025	2.135	1.133.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	1.207
2.000.000	Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	2.003	1.200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 0/0	1.161
2.000.000	Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	2.001	1.142.000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	1.145
1.900.000	Societe Generale SA 1% 24/11/2030	1.899	1.125.000	Medtronic Global Holdings SCA 0% 15/03/2023	1.131
1.900.000	Deutsche Bank AG 0.75% 17/02/2027	1.896	1.100.000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	1.120
1.830.000	Bank of America Corp 0.75% 26/07/2023	1.869	1.105.000	Medtronic Global Holdings SCA 0% 15/10/2025	1.110
1.641.000	Credit Suisse Group AG 3.25% 02/04/2026	1.833	1.100.000	Orange SA 0.5% 04/09/2032	1.108
1.500.000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	1.824	1.000.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	1.107
1.500.000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	1.810	1.050.000	ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	1.097
1.650.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	1.792	1.000.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.5% 27/09/2026	1.088
			875.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 07/03/2039	1.082

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 2021

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
500.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 22/02/2024	510
450.000	GlaxoSmithKline Capital Plc FRN 23/09/2021	452
450.000	BAT Capital Corp FRN 16/08/2021	451
400.000	DNB Bank ASA FRN 25/07/2022	405
400.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 18/05/2022	402
400.000	Santander Consumer Finance SA FRN 25/02/2022	402
400.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRN 11/02/2022	402
350.000	Morgan Stanley FRN 08/11/2022	352
350.000	SBB Treasury Oyj FRN 01/02/2023	350
325.000	Credit Suisse Group AG FRN 16/01/2026	329
300.000	OP Corporate Bank Plc FRN 18/01/2024	307
300.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd FRN 21/11/2022	305
300.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 30/04/2024	303
300.000	Bank of Nova Scotia FRN 05/10/2022	303
300.000	Bayer Capital Corp BV FRN 26/06/2022	302
300.000	Vonovia Finance BV FRN 22/12/2022	302
300.000	Wells Fargo & Co FRN 31/01/2022	301
300.000	Scania CV AB FRN 10/12/2021	301
300.000	Deutsche Bank AG FRN 10/09/2021	301
300.000	Heimstaden Bostad Treasury BV FRN 12/01/2023	300
300.000	Amadeus IT Group SA FRN 18/03/2022	300
250.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 18/05/2023	251
250.000	Volvo Treasury AB FRN 10/01/2022	251
250.000	GE Capital European Funding Unlimited Co FRN 17/05/2021	250
200.000	ING Groep NV FRN 20/09/2023	203
200.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 19/03/2026	203
200.000	Nykredit Realkredit AS FRN 25/03/2024	203
200.000	AT&T Inc FRN 05/09/2023	203
200.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024	202
200.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 08/03/2023	202
200.000	Jyske Bank A/S FRN 01/12/2022	202
200.000	Bank of America Corp FRN 25/04/2024	201
200.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 27/03/2024	201
200.000	BMW Finance NV FRN 18/02/2022	201
200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/06/2022	201
200.000	Societe Generale SA FRN 06/03/2023	201
200.000	John Deere Bank SA FRN 03/10/2022	201
200.000	NatWest Markets Plc FRN 27/09/2021	201

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 28/01/2021	600
450.000	National Australia Bank Ltd FRN 19/04/2021	450
425.000	Medtronic Global Holdings SCA FRN 07/03/2021	425
400.000	SAP SE FRN 13/03/2021	400
300.000	NatWest Markets Plc FRN 01/03/2021	300
300.000	Royal Bank of Canada FRN 25/01/2021	300
300.000	Euroclear Bank SA FRN 08/03/2021	300
300.000	Carrefour Banque SA FRN 20/04/2021	300
200.000	ABN AMRO Bank NV FRN 03/12/2021	201
200.000	ALD SA FRN 26/02/2021	200
200.000	Saastopankkien Keskuspankki Suomi Oyj FRN 08/03/2021	200
200.000	Stryker Corp FRN 30/11/2020	200
200.000	ALD SA FRN 27/11/2020	200
150.000	Scania CV AB FRN 17/03/2021	150
150.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV FRN 19/03/2021	150
100.000	BNP Paribas SA FRN 07/06/2024	101
100.000	Credit Suisse AG FRN 18/05/2022	101
100.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main FRN 12/08/2022	101
100.000	Banco Santander SA FRN 28/03/2023	101
100.000	Credit Agricole SA FRN 20/04/2022	101
100.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 27/03/2024	101
100.000	Daimler Canada Finance Inc FRN 11/09/2022	101
100.000	Citigroup Inc FRN 21/03/2023	101
100.000	Credit Agricole SA FRN 17/01/2022	101
100.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 14/10/2022	101
100.000	HSBC Holdings Plc FRN 27/09/2022	101
100.000	BPCE SA FRN 11/01/2023	101
100.000	Societe Generale SA FRN 06/03/2023	100
100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 09/03/2023	100
100.000	Wells Fargo & Co FRN 31/01/2022	100
100.000	Credit Suisse AG FRN 27/08/2021	100
100.000	NatWest Markets Plc FRN 18/06/2021	100
100.000	Volvo Treasury AB FRN 13/09/2021	100
100.000	Digital Dutch Finco BV FRN 23/09/2022	100
100.000	Scania CV AB FRN 10/12/2021	100
100.000	Deutsche Bank AG FRN 10/09/2021	100
100.000	ALD SA FRN 16/07/2021	100
100.000	BAT Capital Corp FRN 16/08/2021	100

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2021

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
200.000	Deutsche Bank AG FRN 16/05/2022	201	100.000	GE Capital European Funding Unlimited Co FRN	
200.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 30/09/2021	201		17/05/2021	100
200.000	Banque Internationale a Luxembourg SA FRN		100.000	General Motors Financial Co Inc FRN 10/05/2021	100
	03/02/2022	201	100.000	ING Bank NV FRN 08/04/2021	100
200.000	Morgan Stanley FRN 21/05/2021	200	100.000	Bank of America Corp FRN 07/02/2022	100
200.000	Fidelity National Information Services Inc FRN		100.000	Coca-Cola Co FRN 08/03/2021	100
	21/05/2021	200	100.000	Allianz Finance II BV FRN 07/12/2020	100
200.000	General Motors Financial Co Inc FRN 26/03/2022	200	100.000	Commerzbank AG FRN 04/12/2020	100
200.000	Carrefour Banque SA FRN 20/04/2021	200			

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 2021

iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
231.203.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	236.369	292.110.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	297.752
113.485.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	115.587	188.389.000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	192.369
96.170.000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	98.945	110.800.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	113.449
73.019.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	72.755	58.796.000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	60.313
69.868.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	70.957	55.198.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	55.970
58.826.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	60.856	50.698.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	51.553
43.468.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	44.493	49.337.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	50.823
35.763.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	37.096	44.042.000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	45.269
22.070.000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	22.567	40.158.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	42.722
20.572.000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	21.107	38.594.000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	39.507
19.719.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	20.019	28.029.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	30.230
18.891.000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	19.436	21.682.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	23.489
18.869.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	19.212	19.646.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	20.116
16.777.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	18.139	9.732.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	10.030
16.302.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	17.347	9.060.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	9.251
14.311.000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	14.649	4.649.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	4.706
9.090.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	9.298	1.395.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	1.388
587.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	637			

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 2021

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
61.560.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	63.246	40.055.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	44.606
44.900.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	49.868	40.914.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	44.471
37.910.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	41.789	40.929.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	43.983
17.003.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	17.495	39.595.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	43.156
14.720.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	15.062	38.152.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	39.190
11.969.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	13.018	35.145.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	39.087
11.622.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	12.416	30.884.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	33.013
11.451.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	12.103	29.392.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	30.770
10.503.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	11.432	27.197.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	29.021
9.441.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	9.849	26.477.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	28.303
9.384.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	9.652	23.278.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	25.813
7.259.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	8.026	23.117.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	25.559
6.392.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	6.835	24.373.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	25.553
6.601.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	6.824	23.704.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	24.782
5.687.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	6.715	24.164.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	24.605
6.052.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	6.470	20.517.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	24.333
4.994.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	5.344	22.581.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	24.266
4.962.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	5.225	22.367.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	23.180
4.016.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	4.856	18.485.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	22.419
4.387.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	4.770	20.010.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	22.416
4.206.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	4.689	18.575.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	20.444
4.296.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	4.522	18.872.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	19.787
3.924.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	4.381	15.365.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	15.943
4.172.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	4.319	15.358.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	15.927
3.428.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	3.764	11.962.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	13.090
3.389.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	3.503	11.537.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	12.249

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 2021

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
4.180.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	7.840	9.385.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	17.246
6.803.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	6.909	8.331.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	13.785
3.576.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	6.081	7.412.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	12.393
3.354.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	5.715	7.499.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	12.115
3.830.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	5.510	6.979.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	11.801
4.570.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	5.441	7.829.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	11.110
4.000.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	5.248	6.611.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	11.016
3.137.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	5.197	9.164.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	10.731
2.921.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	5.025	5.394.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	10.672
2.858.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	4.874	7.772.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	9.828
2.280.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	4.599	5.976.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	9.792
3.095.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	4.410	5.606.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	9.751
2.628.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	4.330	6.965.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	9.679
2.613.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	4.267	5.860.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	9.514
2.384.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	4.221	5.022.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	9.206
3.007.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	3.929	5.040.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	8.777
2.093.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	3.918	6.635.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	8.489
2.817.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	3.894	5.444.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	8.466
2.132.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	3.793	5.954.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	7.984
2.317.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	3.653	4.746.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	7.894
1.866.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	3.279	3.953.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	7.116
3.176.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	3.250	3.613.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	6.903
1.759.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	3.241	4.007.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	6.691
1.587.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	3.094	4.621.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	6.682
1.758.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	2.988	4.531.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	6.480
1.927.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	2.844	3.793.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049	5.800
2.203.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050	2.675	4.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	5.781
			3.962.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	5.440
			3.749.000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	5.294
			4.118.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	5.258

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2021

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.848.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	2.659	3.790.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050	4.562
1.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	2.493	4.608.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0%	
1.608.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049	2.481		15/08/2050	4.535
1.869.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	2.399	3.832.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	4.478
1.599.000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	2.309	2.962.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 01/03/2040	3.866
1.805.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	2.289	3.233.000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	3.466
1.921.000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	2.102	3.500.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	3.437
1.895.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2040	2.020			
1.792.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/04/2045	1.802			
1.340.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 01/03/2040	1.759			
1.423.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	1.669			

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 2021

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.550.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	3.189	100.000	TenneT Holding BV 1.375% 05/06/2028	109
965.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	1.040	100.000	Iren SpA 1.5% 24/10/2027	107
875.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/04/2033	1.006	100.000	ENBW Energie Baden FRN 05/11/2079	101
600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.01% 05/05/2027	615	80.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	83
530.000	Ireland Government Bond 1.35% 18/03/2031	608	50.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.01% 05/05/2027	51
600.000	France Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	587	40.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/04/2033	46
550.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	575	40.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	43
500.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	517	25.000	Republic of Poland Government International Bond 1% 07/03/2029	27
500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/09/2028	511			
400.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0% 25/11/2030	397			
300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	332			
300.000	European Investment Bank 0.5% 15/11/2023	310			
300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1% 18/02/2070	296			
250.000	European Investment Bank 1% 14/11/2042	288			
300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.7% 15/10/2060	273			
250.000	CPPIB Capital Inc 0.25% 06/04/2027	258			
200.000	TenneT Holding BV 2% 05/06/2034	239			
200.000	TenneT Holding BV 1.375% 05/06/2028	217			
200.000	Iren SpA 1.5% 24/10/2027	215			
200.000	Adif Alta Velocidad 0.95% 30/04/2027	213			

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 2021

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
5.450.000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	6.149	3.300.000	CaixaBank SA 3.75% 15/02/2029	3.559
4.950.000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	5.815	3.075.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	3.403
4.525.000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	5.549	2.575.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.5% 15/09/2027	2.710
4.900.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 3.248% 0//0	5.026	2.025.000	SES SA 4.625%#	2.084
4.800.000	Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	4.982	2.000.000	UniCredit SpA 4.375% 03/01/2027	2.063
4.175.000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	4.825	1.750.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.375% 01/02/2024	1.848
4.900.000	Cellnex Finance Co SA 2% 15/02/2033	4.775	1.730.769	CMA CGM SA 6.5% 15/07/2022	1.731
4.900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 0//0	4.735	1.600.000	CaixaBank SA 3.375% 15/03/2027	1.646
4.200.000	Veolia Environnement SA 2.5% 0//0	4.155	1.500.000	Telecom Italia SpA 5.25% 10/02/2022	1.578
4.000.000	Deutsche Lufthansa AG 3% 29/05/2026	3.977	1.600.000	Altice Financing SA 3% 15/01/2028	1.462
3.550.000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	3.938	1.200.000	United Group BV 3.625% 15/02/2028	1.132
3.900.000	Renault SA 2.375% 25/05/2026	3.936	1.000.000	Liberbank SA 6.875% 14/03/2027	1.055
3.400.000	Assicurazioni Generali SpA 4.596% 0//0	3.790	1.000.000	Victoria Plc 5.25% 15/07/2024	1.040
3.675.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	3.647	1.050.000	Summit Properties Ltd 2% 31/01/2025	1.031
3.600.000	Telefonica Europe BV 2.376% 0//0	3.562	975.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	1.029
3.050.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	3.483	1.000.000	Illimity Bank SpA 3.375% 11/12/2023	1.027
3.474.000	IQVIA Inc 2.25% 15/03/2029	3.470	1.000.000	United Group BV 3.125% 15/02/2026	950
3.050.000	SoftBank Group Corp 5% 15/04/2028	3.434	1.000.000	Altice Finco SA 4.75% 15/01/2028	905
3.400.000	Deutsche Lufthansa AG 3.75% 11/02/2028	3.363	942.000	Vallourec SA 6.625% 15/10/2022	893
2.900.000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	3.353	900.000	EC Finance Plc 2.375% 15/11/2022	871
			900.000	Vallourec SA 2.25% 30/09/2024	814
			750.000	K+S AG 4.125% 06/12/2021	759
			800.000	Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	748
			#	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 2021

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
1.774.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	7.215	2.649.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	8.690
2.179.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	7.032	3.336.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	8.542
2.163.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	6.718	2.638.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	8.324
2.155.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	6.028	1.918.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	7.910
2.044.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	5.903	2.494.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	7.301
2.316.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	5.890	3.342.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	6.889
2.515.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	5.839	2.756.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	6.813
2.700.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	5.533	2.887.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	6.779
2.203.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	5.502	3.326.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	6.659
3.168.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	5.418	2.639.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	6.658
2.155.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	5.242	2.326.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	6.596
2.589.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	5.157	3.002.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	6.072
3.263.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	5.137	2.365.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	5.976
2.454.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	5.132	2.668.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	5.637
3.765.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	4.971	1.843.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/01/2035	5.464
2.586.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/03/2034	4.965	2.801.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/03/2034	5.432
2.815.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2041	4.856	3.997.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	5.332
1.909.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	4.763	1.319.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	4.714
1.598.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/01/2035	4.697	2.896.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	4.571
2.335.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	4.653	2.815.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	4.420
2.408.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2051	4.354	2.121.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2048	4.207
1.214.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	4.330	2.397.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	4.107
2.589.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	4.060	2.937.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	3.887
1.955.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2048	3.826	2.228.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2041	3.844
2.628.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	3.520	2.847.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	3.818
			958.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	3.614
			1.174.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056	2.806

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2021

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
896.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	3.353
2.296.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	3.060
1.219.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056	2.859
1.551.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2031	2.091

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 2021

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
207.200	Mitsui Fudosan Co Ltd	4.703	826.500	CK Asset Holdings Ltd	4.538
316.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	4.686	146.400	Mitsui Fudosan Co Ltd	3.349
481.200	Link REIT (REIT)	4.412	224.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	3.296
535.000	CK Asset Holdings Ltd	3.139	315.000	Link REIT (REIT)	2.867
1.177.400	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	2.607	795.229	Scentre Group (REIT)	1.744
1.141.226	Scentre Group (REIT)	2.516	648.300	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	1.437
1.322	GLP J-Reit (REIT)	2.005	246.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	1.366
351.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	1.965	213	Nippon Building Fund Inc (REIT)	1.285
307	Nippon Building Fund Inc (REIT)	1.849	212	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	1.271
532.396	Stockland (REIT)	1.807	368.897	Stockland (REIT)	1.257
299	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	1.790	238.000	New World Development Co Ltd	1.201
597	Nippon Prologis Inc (REIT)	1.784	165.534	Dexus (REIT)	1.169
238.425	Dexus (REIT)	1.711	597.364	Mirvac Group (REIT)	1.109
330.000	New World Development Co Ltd	1.677	322.615	GPT Group (REIT)	1.102
677.100	CapitaLand Ltd	1.675	672.100	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	1.061
865.079	Mirvac Group (REIT)	1.622	682	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	1.046
459.473	GPT Group (REIT)	1.585	870	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	978
1.454	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	1.560	401.300	CapitaLand Ltd	955
966.400	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	1.537	319	Nippon Prologis Inc (REIT)	945
999	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	1.525	602	GLP J-Reit (REIT)	908
898.000	Sino Land Co Ltd	1.285	327	Daiwa House Investment Corp (REIT)	844
254.600	Hongkong Land Holdings Ltd	1.271	326.000	Hang Lung Properties Ltd	835
456.000	Hang Lung Properties Ltd	1.164	598.664	Vicinity Centres (REIT)	752
241	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	1.149	442	Orix JREIT Inc (REIT)	734
441	Daiwa House Investment Corp (REIT)	1.138	494.000	Sino Land Co Ltd	707
808.413	Vicinity Centres (REIT)	1.027	57.200	Hulic Co Ltd	646
621	Orix JREIT Inc (REIT)	1.026	438	United Urban Investment Corp (REIT)	588
81.300	Hulic Co Ltd	914			
635	United Urban Investment Corp (REIT)	856			

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 2021

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
37.899	Alibaba Group Holding Ltd ADR	9.639	104.200	Tencent Holdings Ltd	8.467
191.573	NIO Inc ADR	9.025	2.263.800	Xiaomi Corp 'B'	6.612
76.900	Tencent Holdings Ltd	6.521	129.900	Meituan 'B'	5.123
178.800	Alibaba Group Holding Ltd	5.399	870.500	China Mobile Ltd	4.688
23.741	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	4.075	33.262	JD.com Inc ADR	2.801
91.500	Meituan 'B'	3.991	3.564.000	China Construction Bank Corp 'H'	2.771
117.500	BYD Co Ltd 'H'	2.800	2.646.000	CNOOC Ltd	2.591
862.000	Geely Automobile Holdings Ltd	2.624	9.469	Alibaba Group Holding Ltd ADR	2.471
23.042	Bilibili Inc ADR	2.494	10.874	Baidu Inc ADR	2.344
96.800	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	2.389	125.504	Vale SA ADR	2.109
6.668	Baidu Inc ADR	1.731	3.022.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	1.923
16.127	JD.com Inc ADR	1.506	698.000	Semiconductor Manufacturing International Corp	1.795
1.718.000	China Construction Bank Corp 'H'	1.391	146.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1.713
109.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1.353	58.100	Alibaba Group Holding Ltd	1.709
6.963	Pinduoduo Inc ADR	1.135	407.000	Sunac China Holdings Ltd	1.482
17.261	KE Holdings Inc ADR	1.113	14.573	NetEase Inc ADR	1.479
148.000	Smooore International Holdings Ltd	1.095	10.173	Pinduoduo Inc ADR	1.445
61.413	Vale SA ADR	1.061	98.219	Sberbank of Russia PJSC ADR	1.428
76.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	1.019	17.412	LUKOIL PJSC ADR	1.254
1.488.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	996	96.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	1.154
7.110	NetEase Inc ADR	787	2.906.000	Bank of China Ltd 'H'	1.024
			14.924	TAL Education Group ADR	1.019
			147.000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	1.014
			178.609	Itau Unibanco Holding SA ADR	948
			64.000	ANTA Sports Products Ltd	901
			1.108.817	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	840

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 2021

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
267.478	Flutter Entertainment Plc	42.034	137.251	ASML Holding NV	61.569
14.817	ASML Holding NV	5.453	205.875	Linde Plc	44.437
16.614	Linde Plc	3.584	8.382	Adyen NV	15.908
44.590	Vonovia SE	2.583	252.622	Anheuser-Busch InBev SA	13.618
29.234	Anheuser-Busch InBev SA	1.679	132.454	Prosus NV	12.675
964	Adyen NV	1.628	1.205.417	ING Groep NV	10.529
151.161	ING Groep NV	1.250	417.045	Koninklijke Ahold Delhaize NV	9.648
12.236	Prosus NV	1.141	331.498	Industria de Diseno Textil SA	8.918
45.128	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.074	159.724	Vonovia SE	8.881
31.009	Industria de Diseno Textil SA	877	35.650	Flutter Entertainment Plc	5.940

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 2021

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
33.424	ASM International NV	7.475	286.553	Nestle SA RegS	26.743
22.609	Roche Holding AG	6.252	52.615	Roche Holding AG 'non-voting share'	14.904
112.721	HelloFresh SE	5.556	32.269	ASML Holding NV	13.319
208.327	Kesko Oyj 'B'	4.583	161.312	Novartis AG RegS	12.167
42.367	Nestle SA RegS	4.165	21.073	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	10.709
20.823	Bechtle AG	3.805	100.826	AstraZeneca Plc	8.680
419.143	Phoenix Group Holdings Plc	3.371	168.913	Unilever Plc (UK listed)	8.126
77.236	Fastighets AB Balder	3.239	75.969	SAP SE	7.841
94.971	Amplifon SpA	3.192	125.315	Novo Nordisk A/S 'B'	7.257
10.836	Roche Holding AG 'non-voting share'	3.122	55.802	Siemens AG RegS	6.755
3.903	Rational AG	2.908	1.476.748	HSBC Holdings Plc	6.743
6.911	ASML Holding NV	2.762	34.047	Allianz SE RegS	6.726
64.282	TOTAL SE	2.214	82.244	Sanofi	6.710
4.429	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.214	182.587	TOTAL SE	6.684
23.410	AstraZeneca Plc	2.172	52.166	Schneider Electric SE	6.227
81.494	Industrivarden AB 'A'	2.112	170.308	Diageo Plc	5.662
57.665	Schibsted ASA 'A'	1.986	18.271	L'Oreal SA	5.580
26.860	Novartis AG RegS	1.950	364.706	GlaxoSmithKline Plc	5.560
6.146	ROCKWOOL International A/S 'B'	1.883	167.237	British American Tobacco Plc	5.102
57.172	JDE Peet's NV	1.850	81.769	Rio Tinto Plc	5.029

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 2021

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
11.746.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	11.792	5.640.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	11.265
10.318.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	10.313	10.483.000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	10.834
10.438.000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	10.232	9.869.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	10.634
8.494.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	9.000	7.189.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	10.590
9.699.000	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	8.778	6.911.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	10.369
8.046.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	8.067	5.126.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	10.329
7.930.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	7.859	9.357.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	10.261
6.132.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	5.932	7.946.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	10.059
4.370.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	5.535	6.516.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	9.789
5.302.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	5.272	6.854.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	9.690
3.586.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	5.084	6.727.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	9.450
3.516.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	4.954	5.454.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	9.311
2.354.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	4.674	5.692.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	8.782
3.082.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	4.626	8.133.000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	8.394
2.791.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	4.478	4.772.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	8.352
4.168.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	4.457	5.233.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	8.302
2.104.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	4.246	4.224.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	7.646
3.516.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	4.219	7.038.000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	7.330
2.410.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	4.119	4.573.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	7.324
4.160.000	United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051	4.103	6.004.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	7.225
3.698.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	3.980	3.551.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	7.124
3.688.000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	3.849	4.286.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	7.075
2.450.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	3.784	6.432.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	7.008
3.140.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	3.783	3.900.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	6.798
2.130.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	3.750	6.105.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	6.513
3.620.000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	3.739	6.453.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	6.394
3.644.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	3.737	5.784.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	6.355
2.242.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	3.715	5.897.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	6.246
3.364.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	3.667	5.969.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	6.234
2.074.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	3.634	3.858.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	6.100
2.802.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	3.575	5.142.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	5.861
2.186.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	3.528	5.677.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	5.788
2.392.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	3.525	4.640.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	5.787
1.724.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	3.486	5.647.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	5.663
3.130.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	3.457	4.488.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	5.316
3.248.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	3.395	5.035.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	5.181
3.026.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	3.326	4.928.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	4.969
1.792.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	3.277	4.827.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	4.936
3.084.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	3.268	4.699.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	4.700
2.018.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	3.203	4.436.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	4.688
2.322.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	3.078	4.179.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	4.667

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2021

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
2.690.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	3.077
2.970.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	3.028
2.960.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	2.968
2.350.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	2.800
2.634.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	2.711
2.578.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	2.600
2.524.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	2.583
2.186.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	2.454
1.682.000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	2.426

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
3.216.000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	4.629
4.272.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	4.227
3.562.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	4.214
4.205.000	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	3.784

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 2021

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
151.888	Prologis Inc (REIT)	16.004	251.987	Prologis Inc (REIT)	25.254
73.279	Digital Realty Trust Inc (REIT)	10.193	193.975	Vonovia SE	12.924
98.488	Simon Property Group Inc (REIT)	9.692	92.812	Digital Realty Trust Inc (REIT)	12.777
116.050	Vonovia SE	7.937	51.516	Public Storage (REIT)	11.929
30.780	Public Storage (REIT)	7.480	107.699	Simon Property Group Inc (REIT)	11.211
42.951	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	7.395	140.200	Welltower Inc (REIT)	9.488
114.301	Realty Income Corp (REIT)	7.165	47.235	AvalonBay Communities Inc (REIT)	8.287
83.214	Welltower Inc (REIT)	5.753	123.352	Equity Residential (REIT)	8.181
35.123	Sun Communities Inc (REIT)	5.231	44.769	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	7.471
28.136	AvalonBay Communities Inc (REIT)	4.960	1.319.000	CK Asset Holdings Ltd	7.248
73.497	Equity Residential (REIT)	4.861	118.351	Realty Income Corp (REIT)	7.178
294.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	4.244	489.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	7.138
458.300	Link REIT (REIT)	4.163	321.200	Mitsui Fudosan Co Ltd	6.993
194.669	Medical Properties Trust Inc (REIT)	4.145	126.139	Ventas Inc (REIT)	6.586
188.000	Mitsui Fudosan Co Ltd	4.083	718.000	Link REIT (REIT)	6.489
75.402	Ventas Inc (REIT)	3.897	22.051	Essex Property Trust Inc (REIT)	5.747
27.963	Extra Space Storage Inc (REIT)	3.573	117.573	Deutsche Wohnen SE	5.746
113.777	Invitation Homes Inc (REIT)	3.544	189.926	Invitation Homes Inc (REIT)	5.666
13.200	Essex Property Trust Inc (REIT)	3.483	182.708	Healthpeak Properties Inc (REIT)	5.576
109.572	Healthpeak Properties Inc (REIT)	3.445	419.584	Segro Plc (REIT)	5.424
66.997	Deutsche Wohnen SE	3.436	42.839	Extra Space Storage Inc (REIT)	5.212
			35.713	Sun Communities Inc (REIT)	5.201
			38.663	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	5.196

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 2021

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
48.236	Microsoft Corp	10.894	6.173	Alphabet Inc 'C'	10.754
113.411	Intel Corp	5.393	53.740	Toyota Motor Corp	3.805
121.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.385	47.623	Bristol-Myers Squibb Co	2.934
11.110	Visa Inc 'A'	2.362	35.193	Novo Nordisk A/S 'B'	2.391
4.122	NVIDIA Corp	2.224	18.789	International Business Machines Corp	2.197
6.151	UnitedHealth Group Inc	2.173	9.016	Microsoft Corp	1.919
18.733	Nestle SA RegS	2.106	64.843	Reliance Industries Ltd	1.659
5.572	Mastercard Inc 'A'	1.954	7.261	Goldman Sachs Group Inc	1.622
149.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1.725	80.962	ING Groep NV	740
54.318	Enbridge Inc	1.649	7.873	IHS Markit Ltd	726
48.825	Bank of America Corp	1.628	29.800	Mitsubishi Corp	720
4.563	Roche Holding AG 'non-voting share'	1.535	6.933	Ball Corp	674
6.309	salesforce.com Inc	1.452	10.373	Alcon Inc	651
3.070	Adobe Inc	1.451	15.574	Corteva Inc	579
16.068	Novartis AG RegS	1.414	18.800	Aeon Co Ltd	551
2.672	ASML Holding NV	1.384	11.366	Cie de Saint-Gobain	533
38.386	Boston Scientific Corp	1.322	52.867	Eni SpA	509
11.406	Abbott Laboratories	1.305	22.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	468
27.165	Cisco Systems Inc	1.259	45.997	UniCredit SpA	462
3.635	Canadian Pacific Railway Ltd	1.230	8.183	Intel Corp	442

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 2021

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.249.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	1.694	1.086.956	Tenaga Nasional Bhd	2.656
403.552	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	962	29.000	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	953
29.000	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	906	1.994.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	759
338.400	Airports of Thailand PCL NVDR	737	5.218	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	545
174.371	Ultrapar Participacoes SA ADR	690	96.000	Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	419
340	Transneft PJSC (Pref)	662	1.685	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	297
141.800	China Gas Holdings Ltd	544	97.026	CCR SA	221
454.000	Shenzhen Expressway Co Ltd 'H'	489	92.500	Airports of Thailand PCL NVDR	190
47.911	Enel Americas SA ADR	381	3.661	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	181
35.523	Korea Electric Power Corp ADR	356	94.000	Shenzhen International Holdings Ltd	157
3.348	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	348	100.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	151
202.000	Guangdong Investment Ltd	330	32.600	China Gas Holdings Ltd	128
124.000	Tenaga Nasional Bhd	326	100.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	122
360.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	322	150.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	114
60.000	China Resources Gas Group Ltd	307	26.491	Ultrapar Participacoes SA ADR	112
1.698	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	259	122.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	109
97.762	CCR SA	251	51	Transneft PJSC (Pref)	100
274.000	Kunlun Energy Co Ltd	237	122.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	90
23.643	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	195	8.112	Korea Electric Power Corp ADR	87
3.698	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	184	62.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	78
700.000	CGN Power Co Ltd 'H'	157	~ Anlage in einer nahestehenden Partei.		
93.000	Shenzhen International Holdings Ltd	155			
114.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	143			
122.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	140			
2.463	SK Discovery Co Ltd	140			
394.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	127			
154.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	122			
~ 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 2021

iSHARES EURO STOXX 50 EX-FINANCIALS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
3.221	Flutter Entertainment Plc	501	8.730	ASML Holding NV	3.967
220	ASML Holding NV	81	5.438	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.049
611	Schneider Electric SE	72	11.265	Linde Plc	2.524
132	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	66	22.415	SAP SE	2.311
539	SAP SE	54	54.415	TOTAL SE	2.181
1.374	TOTAL SE	52	15.346	Siemens AG RegS	2.122
591	Sanofi	50	23.396	Sanofi	1.917
229	Linde Plc	49	5.003	L'Oreal SA	1.606
385	Siemens AG RegS	44	11.630	Schneider Electric SE	1.475
131	L'Oreal SA	41	27.424	Unilever NV	1.380
3.001	Iberdrola SA	34	18.838	BASF SE	1.351
246	Air Liquide SA	34	9.713	Air Liquide SA	1.324
585	Vonovia SE	34	159.326	Enel SpA	1.289
3.987	Enel SpA	34	118.894	Iberdrola SA	1.281
322	Airbus SE	29	17.218	Daimler AG	1.248
462	BASF SE	29	11.936	Airbus SE	1.196
16	Adyen NV	27	3.827	adidas AG	1.104
298	Vinci SA	26	66.504	Deutsche Telekom AG RegS	1.103
94	adidas AG	26	572	Adyen NV	1.096
202	Safran SA	25	20.149	Bayer AG RegS	1.072
489	Bayer AG RegS	24	17.305	Anheuser-Busch InBev SA	929
411	Anheuser-Busch InBev SA	24	1.529	Kering SA	923
410	Daimler AG	23	20.206	Deutsche Post AG RegS	919
521	Koninklijke Philips NV	23	7.231	Safran SA	890
37	Kering SA	22	18.685	Koninklijke Philips NV	878
528	Deutsche Post AG RegS	22	9.120	Prosus NV	844
373	Danone SA	20	6.099	EssilorLuxottica SA	816
212	Prosus NV	20	3.760	Volkswagen AG (Pref)	805
155	EssilorLuxottica SA	19	13.319	Danone SA	780
115	Pernod Ricard SA	18	4.131	Pernod Ricard SA	667
659	Industria de Diseno Textil SA	18	22.818	Industria de Diseno Textil SA	652
			16.427	CRH Plc	634
			3.221	Flutter Entertainment Plc	625
			10.876	Vonovia SE	600
			9.255	Amadeus IT Group SA	573
			8.330	Kone Oyj 'B'	557
			6.539	Bayerische Motoren Werke AG	550
			51.263	Eni SpA	522
			22.463	Koninklijke Ahold Delhaize NV	516

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2021

iSHARES EURO STOXX 50 EX-FINANCIALS 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 2021

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.557.420	Enel SpA	12.958	517.655	Enel SpA	4.497
2.852.970	Intesa Sanpaolo SpA	6.100	1.408.586	Intesa Sanpaolo SpA	2.856
426.551	Stellantis NV (Italy listed)	6.032	219.603	Eni SpA	2.048
462.433	Eni SpA	4.297	11.142	Ferrari NV	1.980
118.974	STMicroelectronics NV	3.909	116.550	Assicurazioni Generali SpA	1.776
22.455	Ferrari NV	3.802	54.555	STMicroelectronics NV	1.762
233.679	Assicurazioni Generali SpA	3.734	117.388	Stellantis NV (Italy listed)	1.728
282.190	Fiat Chrysler Automobiles NV	3.598	197.548	UniCredit SpA	1.592
395.670	UniCredit SpA	3.447	92.570	CNH Industrial NV	1.064
183.880	CNH Industrial NV	2.209	205.879	Snam SpA	949
408.570	Snam SpA	1.841	64.895	Fiat Chrysler Automobiles NV	890
35.924	Moncler SpA	1.839	18.025	Moncler SpA	879
261.152	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	1.618	131.966	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	810
101.224	Nexi SpA	1.605	95.898	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	756
92.495	Atlantia SpA	1.473	46.573	Atlantia SpA	690
96.440	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.381	9.903	EXOR NV	661
19.563	EXOR NV	1.347	69.286	Davide Campari-Milano NV	641
48.903	Prysmian SpA	1.337	13.953	Faurecia SE (Italy listed)	629
129.065	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.136	39.827	Nexi SpA	609
94.906	Davide Campari-Milano NV	919	20.781	Prysmian SpA	576
85.974	Poste Italiane SpA	833	36.130	FinecoBank Banca Fineco SpA	502
18.175	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	820	9.280	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	415
2.005.704	Telecom Italia SpA	814	1.043.586	Telecom Italia SpA	413
22.920	Amplifon SpA	798	44.734	Poste Italiane SpA	409
			11.998	Amplifon SpA	408
			46.758	Tenaris SA	356
			2.179	DiaSorin SpA	346

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 2021

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.765.962	Vestas Wind Systems A/S	361.518	3.423.864	Verbund AG	270.146
1.786.072	Orsted A/S	303.610	56.063.028	Meridian Energy Ltd	240.613
7.790.917	Plug Power Inc	295.524	40.758.349	Contact Energy Ltd	221.520
17.756.353	Iberdrola SA	247.080	2.941.692	Daqo New Energy Corp ADR	216.213
3.031.887	NextEra Energy Inc	244.967	6.436.936	Plug Power Inc	214.114
3.446.668	Xcel Energy Inc	242.657	2.344.994	Ormat Technologies Inc	193.980
22.966.612	Enel SpA	238.580	5.271.205	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	191.611
1.368.344	Enphase Energy Inc	221.425	8.040.233	EDP Renovaveis SA	190.011
2.295.434	Verbund AG	180.661	5.657.106	Scatec ASA	185.553
4.770.542	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	178.490	4.998.187	Boralex Inc 'A'	172.561
81.662.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	171.949	1.953.494	First Solar Inc	159.238
8.048.571	SSE Plc	166.988	84.598.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	151.471
1.782.469	First Solar Inc	163.432	7.237.976	Innergex Renewable Energy Inc	135.958
27.036.878	EDP - Energias de Portugal SA	163.279	3.430.847	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	132.230
32.376.953	Meridian Energy Ltd	157.697	2.750.315	Canadian Solar Inc	123.599
541.248	SolarEdge Technologies Inc	155.116	2.479.315	Neoen SA	122.546
6.178.026	EDP Renovaveis SA	149.236	5.505.680	Encavis AG	112.389
1.639.550	Ormat Technologies Inc	147.521	47.633.801	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	108.571
23.367.964	Contact Energy Ltd	139.173	2.571.364	Sunnova Energy International Inc	100.020
4.058.716	Scatec ASA	137.637	4.202.954	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	93.417
1.779.810	Daqo New Energy Corp ADR	134.787	1.796.263	Doosan Fuel Cell Co Ltd	81.624
11.430.292	PG&E Corp	132.072	2.577.132	PowerCell Sweden AB	76.974
1.882.676	Sunrun Inc	125.133	462.857	Enphase Energy Inc	76.035
3.394.423	Boralex Inc 'A'	117.269	55.527.962	Cia Paranaense de Energia ADR 'B'	71.331
3.069.136	Siemens Energy AG	108.399	900.872	Renewable Energy Group Inc	58.405
4.919.038	Innergex Renewable Energy Inc	100.261	910.370	Sunrun Inc	52.413
2.359.630	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	89.871	225.961	Vestas Wind Systems A/S	43.239
1.400.999	Neoen SA	89.682	252.784	Orsted A/S	41.329
1.866.972	Canadian Solar Inc	88.888			
3.718.735	Encavis AG	87.967			
1.914.077	Sunnova Energy International Inc	80.733			
3.742.506	Ballard Power Systems Inc	80.394			
4.598.734	Algonquin Power & Utilities Corp	74.211			
2.074.775	Northland Power Inc	72.417			
2.849.415	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	72.253			
1.541.016	Doosan Fuel Cell Co Ltd	71.622			
27.827.266	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	70.646			

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 2021

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
361.410	NextEra Energy Inc	27.709	7.313	Union Pacific Corp	1.432
124.087	Union Pacific Corp	26.429	11.890	Dominion Energy Inc	913
81.567	American Tower Corp (REIT)	18.990	11.961	NextEra Energy Inc	880
131.442	Canadian National Railway Co	14.814	503.755	GMexico Transportes SAB de CV	791
140.773	CSX Corp	13.236	1.099.888	Grupo Energia Bogota SA ESP	781
371.449	Enbridge Inc	13.091	4.530.373	Enel Americas SA	732
135.965	Duke Energy Corp	12.862	2.922	Norfolk Southern Corp	691
76.517	Crown Castle International Corp (REIT)	12.856	2.695	American Tower Corp (REIT)	610
46.386	Norfolk Southern Corp	11.992	4.350	Canadian National Railway Co	447
194.666	Southern Co	11.978	8.056	Cellnex Telecom SA	444
149.399	Dominion Energy Inc	11.342	2.062	Kansas City Southern	437
24.829	Canadian Pacific Railway Ltd	8.914	4.482	Duke Energy Corp	411
193.222	TransCanada Corp	8.742	2.538	Crown Castle International Corp (REIT)	395
670.107	National Grid Plc	8.076	4.659	CSX Corp	383
90.873	American Electric Power Co Inc	7.671	6.454	Southern Co	377
53.679	Sempra Energy	6.987	12.419	Enbridge Inc	365
97.583	Xcel Energy Inc	6.498	452.000	Qingdao Port International Co Ltd	270
362.605	Kinder Morgan Inc	5.673	3.042	American Electric Power Co Inc	266
20.312	SBA Communications Corp (REIT)	5.646	827	Canadian Pacific Railway Ltd	258
63.755	Eversource Energy	5.529	21.477	National Grid Plc	255
92.605	Public Service Enterprise Group Inc	5.509	5.775	TransCanada Corp	236
57.863	WEC Energy Group Inc	5.348	1.771	Sempra Energy	224
35.600	Central Japan Railway Co	5.285	3.210	Xcel Energy Inc	220
503.225	Transurban Group	5.168	53.384	Cosan Logistica SA	216
33.226	American Water Works Co Inc	5.062	677	SBA Communications Corp (REIT)	193
65.292	Consolidated Edison Inc	4.836	1.930	WEC Energy Group Inc	189
64.400	East Japan Railway Co	4.480			

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 2021

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
81.909	West Fraser Timber Co Ltd	5.860	16.053	PotlatchDeltic Corp (REIT)	842
149.212	Rayonier Inc (REIT)	5.071	53.676	Suzano SA	644
124.565	Weyerhaeuser Co (REIT)	4.444	82.500	Oji Holdings Corp	530
221.573	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	4.020	10.273	Westrock Co	528
67.191	PotlatchDeltic Corp (REIT)	3.643	21.200	Sumitomo Forestry Co Ltd	451
52.397	Holmen AB 'B'	2.406	20.264	Interfor Corp	449
62.558	UPM-Kymmene Oyj	2.377	25.008	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	437
120.994	Stora Enso Oyj 'R'	2.345	22.708	BillerudKorsnas AB	421
427.802	Klabin SA	2.259	71.935	Klabin SA	366
44.113	Smurfit Kappa Group Plc	2.168	15.007	Canfor Corp	306
163.676	Suzano SA	2.148	8.026	Domtar Corp	290
40.316	International Paper Co	2.099	22.297	Metsa Board Oyj	242
320.900	Oji Holdings Corp	2.083	69.677	Sappi Ltd	214
80.744	Mondi Plc	2.078	16.900	Nippon Paper Industries Co Ltd	208
42.148	Westrock Co	2.022	12.138	CatchMark Timber Trust Inc (REIT) 'A'	124
86.200	Sumitomo Forestry Co Ltd	1.844	4.157	Mondi Plc	103
92.381	BillerudKorsnas AB	1.746	2.111	Holmen AB 'B'	94
67.703	Interfor Corp	1.524	4.270	Stora Enso Oyj 'R'	79
61.051	Canfor Corp	1.328	4.200	Daio Paper Corp	79
65.700	Daio Paper Corp	1.205	2.089	UPM-Kymmene Oyj	77
92.353	Metsa Board Oyj	1.040			
28.830	Domtar Corp	1.032			
287.896	Sappi Ltd	886			
55.600	Nippon Paper Industries Co Ltd	730			

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 2021

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
413.441	American Water Works Co Inc	65.613	4.499.026	Algonquin Power & Utilities Corp	72.665
997.038	Stantec Inc	46.965	702.506	ANDRITZ AG	34.087
315.408	Xylem Inc	32.021	540.721	Coway Co Ltd	32.292
603.014	Essential Utilities Inc	28.101	178.142	Xylem Inc	18.771
1.120.885	Suez SA	25.115	166.148	Pentair Plc	10.168
1.837.211	United Utilities Group Plc	23.840	6.830.700	Sembcorp Industries Ltd	9.909
672.958	Halma Plc	23.166	131.480	Rexnord Corp	6.178
665.622	Severn Trent Plc	22.101	4.140	Georg Fischer AG RegS	5.634
33.578	Geberit AG RegS	21.551	97.421	Aalberts NV	5.051
148.261	Tetra Tech Inc	19.569	131.621	Olin Corp	4.948
685.785	Veolia Environnement SA	18.124	31.796	American Water Works Co Inc	4.763
290.799	Pentair Plc	16.588	108.300	Kurita Water Industries Ltd	4.599
1.144.493	Pennon Group Plc	15.810	42.601	Advanced Drainage Systems Inc	4.500
7.744.000	Guangdong Investment Ltd	12.598	83.190	Interpump Group SpA	4.251
682.714	Algonquin Power & Utilities Corp	11.222	154.229	Veolia Environnement SA	3.964
339.864	Evoqua Water Technologies Corp	9.560	27.866	Watts Water Technologies Inc 'A'	3.332
7.184	Georg Fischer AG RegS	9.201	39.389	Franklin Electric Co Inc	3.085
211.318	Rexnord Corp	9.019	28.209	Badger Meter Inc	2.659
141.726	California Water Service Group	8.167	80.380	Halma Plc	2.554
168.697	Aalberts NV	7.968	4.171	Geberit AG RegS	2.526
99.551	American States Water Co	7.915			
85.776	Advanced Drainage Systems Inc	7.709			
187.300	Kurita Water Industries Ltd	7.627			
2.189.089	Reliance Worldwide Corp Ltd	7.522			
916.238	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	7.191			
125.619	Montrose Environmental Group Inc	7.092			
143.236	Interpump Group SpA	6.886			
48.175	Watts Water Technologies Inc 'A'	5.865			

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 2021

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
37.900.000	Peruvian Government International Bond 2.78% 01/12/2060	37.452	22.413.000	Morocco Government International Bond 4.25% 11/12/2022	23.503
30.629.000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	33.294	19.343.000	Brazilian Government International Bond 2.625% 05/01/2023	20.031
21.175.000	Paraguay Government International Bond 5.4% 30/03/2050	26.283	18.233.000	Oman Government International Bond 4.125% 17/01/2023	18.416
23.875.000	Morocco Government International Bond 4% 15/12/2050	24.215	16.693.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 4.125% 10/12/2022	17.493
23.450.000	Petronas Capital Ltd 3.404% 28/04/2061	23.374	16.284.000	Costa Rica Government International Bond 4.25% 26/01/2023	15.742
22.300.000	Chile Government International Bond 2.55% 27/01/2032	23.291	13.667.000	SoQ Sukuk A QSC 3.241% 18/01/2023	14.374
23.375.000	Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030	22.943	13.690.000	Third Pakistan International Sukuk Co Ltd 5.625% 05/12/2022	13.943
21.700.000	Oman Government International Bond 6.25% 25/01/2031	22.847	12.050.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	13.443
23.100.000	Chile Government International Bond 3.1% 22/01/2061	22.697	8.310.000	Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	12.988
21.675.000	Dominican Republic International Bond 5.3% 21/01/2041	21.976	10.050.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	12.670
18.205.000	Panama Government International Bond 3.87% 23/07/2060	19.960	11.200.000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	12.074
20.350.000	Egypt Government International Bond 5.875% 16/02/2031	19.767	8.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047	11.150
19.600.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032	19.630	22.655.000	Ecuador Government International Bond 0.5% 31/07/2035	11.025
19.500.000	Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	19.536	7.750.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	10.641
19.300.000	China Government International Bond 0.55% 21/10/2025	19.203	10.000.000	Egypt Government International Bond 8.5% 31/01/2047	10.395
18.925.000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	18.936	9.408.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028	10.239
18.475.000	Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	18.782	8.000.000	Peruvian Government International Bond 7.35% 21/07/2025	9.989
18.955.000	Philippine Government International Bond 2.65% 10/12/2045	18.777	8.500.000	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 03/03/2028	9.686
17.150.000	Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032	18.707	9.300.000	China Government International Bond 1.875% 03/12/2022	9.565
17.900.000	Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	18.570	9.220.831	Ivory Coast Government International Bond 5.75% 31/12/2032	9.240

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 2021

ISHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
11.350.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	15.256	3.700.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	4.921
7.150.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	9.614	3.800.000	Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	3.557
6.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047	8.411	2.950.000	Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	3.118
14.200.000	Ecuador Government International Bond 0.5% 31/07/2035	7.424	2.800.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027	2.922
6.000.000	Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024	6.889	2.100.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	2.775
4.950.000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	6.856	1.700.000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	2.360
5.050.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	6.723	2.750.000	Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	2.357
5.300.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	6.405	2.000.000	Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024	2.298
5.550.000	Panama Government International Bond 3.87% 23/07/2060	6.160	2.050.000	Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030	2.093
17.700.000	Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2035	6.124	1.575.000	Panama Government International Bond 4.5% 01/04/2056	1.939
5.400.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	6.117	4.000.000	Ecuador Government International Bond 0.5% 31/07/2035	1.923
5.700.000	Republic of Poland Government International Bond 5% 23/03/2022	6.025	1.800.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	1.903
5.050.000	Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	5.961	1.700.000	Saudi Government International Bond 4% 17/04/2025	1.896
5.484.000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	5.944	1.600.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	1.809
5.450.000	Ukraine Government International Bond 7.253% 15/03/2033	5.831	1.550.000	Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	1.806
5.300.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	5.598	1.700.000	Petroleos del Peru SA 4.75% 19/06/2032	1.804
5.600.000	Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	5.595	1.850.000	Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031	1.769
4.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.1% 28/03/2035	5.532	1.420.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	1.708
3.950.000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	5.505	1.100.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	1.689
4.200.000	Qatar Government International Bond 4.4% 16/04/2050	5.435	1.650.000	Oman Government International Bond 4.75% 15/06/2026	1.679

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 2021

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.547.511	3i Group Plc	25.111	246.031	Intermediate Capital Group Plc	5.980
483.768	Brookfield Asset Management Inc 'A'	21.281	135.148	KKR & Co Inc	5.969
289.472	Blackstone Group Inc 'A'	21.017	279.466	FS KKR Capital Corp	5.468
16.095	Partners Group Holding AG	20.047	342.766	Hercules Capital Inc	5.283
990.768	FS KKR Capital Corp II	19.640	301.111	Ares Capital Corp	5.277
249.507	KKR & Co Inc	11.794	358.562	Golub Capital BDC Inc	5.245
230.674	Apollo Global Management Inc	11.041	136.444	Main Street Capital Corp	5.043
636.606	Owl Rock Capital Corp	8.933	304.443	Apollo Investment Corp	4.097
310.070	Intermediate Capital Group Plc	8.002	64.000	JAFco Group Co Ltd	3.874
425.578	Ares Capital Corp	7.807	115.386	Bure Equity AB	3.818
1.817.207	3i Infrastructure Plc	7.423	29.713	Wendel SE	3.487
244.404	HarbourVest Global Private Equity Ltd	6.773	100.796	Carlyle Group Inc	3.484
105.762	Onex Corp	6.460	473.837	Prospect Capital Corp	3.395
165.394	Pantheon International Plc	6.078	84.311	Cannae Holdings Inc	3.360
66.192	Eurazeo SE	4.989	57.328	Onex Corp	3.357
121.675	Cannae Holdings Inc	4.913	512.062	Ratos AB 'B'	2.660
38.527	Wendel SE	4.738	61.181	Brookfield Asset Management Inc 'A'	2.293
108.462	Carlyle Group Inc	3.877	192.445	Draper Esprit Plc	2.159
197.686	FS KKR Capital Corp	3.833	2.017	Partners Group Holding AG	2.128
102.275	Main Street Capital Corp	3.799	36.325	Blackstone Group Inc 'A'	2.117
251.256	Golub Capital BDC Inc	3.703	25.592	Hamilton Lane Inc 'A'	2.098
42.620	Hamilton Lane Inc 'A'	3.646	340.177	Oaktree Specialty Lending Corp	2.065
4.632.147	All Asia Asset Capital Ltd	3.135	138.851	3i Group Plc	2.000
193.054	Hercules Capital Inc	3.017	134.414	PennantPark Floating Rate Capital Ltd	1.587
50.000	JAFco Group Co Ltd	2.947	78.796	Goldman Sachs BDC Inc	1.554
82.187	Bure Equity AB	2.852	470.816	BlackRock Capital Investment Corp~	1.536
			50.063	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	1.504
			164.980	UWM Holdings Corp	1.460
			111.196	TCG BDC Inc	1.433
			101.105	Owl Rock Capital Corp	1.312
			320.490	Riverstone Energy Ltd	1.210
			65.709	SLR Investment Corp	1.187

~ 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 2021

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
6.205	Futu Holdings Ltd ADR	556	5.111	Daqo New Energy Corp ADR	526
1.008.000	GCL-Poly Energy Holdings Ltd	304	174.000	Xinyi Glass Holdings Ltd	390
2.958	DL Holdings Co Ltd	222	130.000	Weimob Inc	370
289.800	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	206	116.000	Unimicron Technology Corp	365
73.500	Kerry Properties Ltd	196	9.893	21Vianet Group Inc	358
35.369	BNK Financial Group Inc	185	72.000	Minth Group Ltd	357
2.500	ASPEED Technology Inc	160	1.332.000	China Youzan Ltd	351
65.000	InnoCare Pharma Ltd	152	22.136	Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	303
219.500	Luye Pharma Group Ltd	148	737	SK Chemicals Co Ltd	283
7.964	HMM Co Ltd	143	26.000	Oneness Biotech Co Ltd	260
93.600	MGM China Holdings Ltd	143	25.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	253
1.373.600	IRPC PCL NVDR	136	104.000	Yadea Group Holdings Ltd	186
3.000	Parade Technologies Ltd	134	922.362	Aneka Tambang Tbk	178
45.000	SITC International Holdings Co Ltd	133	40.000	China Meidong Auto Holdings Ltd	172
285.000	Eva Airways Corp	132	68.000	Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd	167
57.000	Mapletree Industrial Trust (REIT)	118	36.000	Jiumaojiu International Holdings Ltd	141
3.000	Voltronic Power Technology Corp	118	55.000	Ausnutria Dairy Corp Ltd	74
51.200	Man Wah Holdings Ltd	110	1.000	ASPEED Technology Inc	60
76.000	HengTen Networks Group Ltd	108	31.800	Mandarin Oriental International Ltd	58
26.000	Vitasoy International Holdings Ltd	108	2.000	International Games System Co Ltd	51

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 2021

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
278.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5.755	19.815	JD.com Inc ADR	1.691
21.812	Alibaba Group Holding Ltd ADR	5.690	157.500	China Mobile Ltd	838
53.599	Samsung Electronics Co Ltd	3.864	19.379	Saudi Telecom Co	612
32.312	Reliance Industries Ltd	873	491.400	CNOOC Ltd	484
41.526	Vale SA	699	27.488	WEG SA	385
6.132	SK Hynix Inc	690	65.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	329
9.262	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	600	83.749	Semiconductor Manufacturing International Corp	234
516	LG Chem Ltd	430	5.560	XPeng Inc	191
618	Samsung SDI Co Ltd	385	55.700	Hartalega Holdings Bhd	139
133.224	Gazprom PJSC	377	97.308	JG Summit Holdings Inc	128
4.612	LUKOIL PJSC	337	423	Alibaba Group Holding Ltd ADR	109
138.086	Kuwait Finance House KSCP	312	12.916	Sasol Ltd	101
140.100	Airports of Thailand PCL NVDR	298	162.532	China Unicom Hong Kong Ltd	89
5.560	XPeng Inc	290	344.900	China Telecom Corp Ltd	84
13.734	Al Rajhi Bank	283	1.009	HLB Inc	83
10.104	Saudi Basic Industries Corp	273	5.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	82
24.116	Saudi Arabian Oil Co	226	83.838	Axiata Group Bhd	73
754	Hyundai Mobis Co Ltd	211	28.000	Nanya Technology Corp	71
6.325	Asian Paints Ltd	206	431	Hyundai Glovis Co Ltd	69
2.991	Kia Corp	204	17.345	Petrobras Distribuidora SA	66

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 2021

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
656.719	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	21.889	784.467	Vale SA	13.284
1.276.221	Vale SA	20.307	97.896	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	2.966
15.510.328	America Movil SAB de CV 'L'	11.099	117.402	Cia Brasileira de Distribuicao	1.742
1.877.009	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	10.994	10.708.679	Enel Americas SA	1.721
1.826.811	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	9.475	2.402.692	America Movil SAB de CV 'L'	1.586
798.964	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	8.908	310.919	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	1.485
1.721.950	Banco Bradesco SA (Pref)	8.625	2.371.961	Alfa SAB de CV	1.432
1.428.099	Petroleo Brasileiro SA	7.536	133.156	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.296
861.556	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	6.526	285.352	Banco Bradesco SA (Pref)	1.260
2.319.723	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	6.500	296.915	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	1.202
1.150.303	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	6.293	367.268	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.093
1.371.843	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	5.370	212.836	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	1.006
1.805.650	Ambev SA	5.274	136.741	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	981
1.127.622	Magazine Luiza SA	5.161	181.855	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	969
29.643	Credicorp Ltd	4.677	233.166	Petroleo Brasileiro SA	941
324.471	WEG SA	4.616	193.860	Magazine Luiza SA	788
1.748.536	Itausa SA (Pref)	3.754	291.392	Ambev SA	750
6.768.441	Cemex SAB de CV	3.542	54.843	WEG SA	742
350.515	Natura & Co Holding SA	3.308	1.120.857	Cemex SAB de CV	731
16.886	Globant SA	3.201	4.871	Credicorp Ltd	727
212.948	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	3.072	197.047	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	699
281.668	Suzano SA	3.001	732.043	Cogna Educacao	637
233.943	Localiza Rent a Car SA	2.914	~ 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 2021

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
44.445	BASF SE	2.753	89.239	Industria de Diseno Textil SA	2.484
35.695	Novartis AG RegS	2.707	64.362	TOTAL SE	2.302
47.686	Danone SA	2.588	86.409	SSE Plc	1.294
87.047	Koninklijke Ahold Delhaize NV	2.084	83.310	Equinor ASA	1.102
734.781	Tesco PLC	1.872	123.538	Repsol SA	994
253.907	BAE Systems Plc	1.438	740.564	BT Group Plc	967
65.598	GlaxoSmithKline Plc	1.001	18.049	Publicis Groupe SA	687
24.420	British American Tobacco Plc	736	16.992	Coca-Cola European Partners Plc	634
8.061	Sanofi	670	84.709	Barratt Developments Plc	587
18.155	Bouygues SA	609	82.943	Aroundtown SA	484
57.891	National Grid Plc	574	16.054	Johnson Matthey Plc	399
8.198	Rio Tinto Plc	478	32.398	Iberdrola SA	370
3.712	Siemens AG RegS	439	13.898	Anglo American Plc	343
26.636	Hargreaves Lansdown Plc	433	996	Zurich Insurance Group AG	337
16.793	Evonik Industries AG	431	1.688	Allianz SE RegS	333
15.941	Anglo American Plc	426	6.982	Faurecia SE	291
1.232	Zurich Insurance Group AG	410	11.403	Siemens Energy AG	283
36.829	Iberdrola SA	406	484	Swiss Life Holding AG RegS	181
2.100	Allianz SE RegS	402	12.564	Assicurazioni Generali SpA	179
191.346	Wm Morrison Supermarkets Plc	387	73	SGS SA RegS	174
108.429	Direct Line Insurance Group Plc	363			
8.465	Orion Oyj 'B'	331			
15.951	Gjensidige Forsikring ASA	293			
35.431	Wartsila Oyj Abp	281			

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 2021

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
702.767	SAP SE	72.565	1.982.381	Unilever NV	99.752
177.211	Roche Holding AG 'non-voting share'	49.981	111.437	ASML Holding NV	50.579
367.407	Siemens AG RegS	44.465	82.901	Siemens AG RegS	10.611
739.162	Novo Nordisk A/S 'B'	42.703	133.471	Novo Nordisk A/S 'B'	7.879
88.406	ASML Holding NV	36.906	61.834	SAP SE	6.310
108.810	L'Oreal SA	34.018	540.119	Pirelli & C SpA	2.430
171.549	Allianz SE RegS	34.016	112.339	JCDecaux SA	2.106
216.489	Schneider Electric SE	26.740	269.680	METRO AG	2.062
81.966	adidas AG	22.872	20.457	Telenor ASA	293
843.196	RELX Plc	17.168	19.966	CNP Assurances	275
846.015	AXA SA	16.897	2.812	Elia Group SA	267
32.057	Lonza Group AG RegS	16.855	4.529	Verbund AG	267
2.492.482	Informa Plc	15.944	6.754	Orion Oyj 'B'	262
60.997	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	14.654	1.915	Schneider Electric SE	223
266.677	Danone SA	14.616	753	Swiss Re AG	58
7.171.131	Intesa Sanpaolo SpA	14.208			
83.644	Vestas Wind Systems A/S	14.076			
4.088	Givaudan SA RegS	13.919			
466.709	Industria de Diseno Textil SA	12.503			
780.338	Compass Group Plc	12.501			
83.552	Orsted A/S	12.155			
335.860	CRH Plc	12.124			
210.356	Alcon Inc	11.920			
83.059	Deutsche Boerse AG	11.416			
73.832	Koninklijke DSM NV	10.540			
408.770	Severn Trent Plc	10.463			
180.109	Neste Oyj	9.782			
97.961	Ferguson Plc	9.571			
187.758	Unilever NV	9.514			

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 2021

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
534.280	BIM Birlesik Magazalar AS	4.667	655.057	BIM Birlesik Magazalar AS	5.616
1.861.812	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	3.587	3.327.550	Turkiye Garanti Bankasi AS	3.311
1.644.044	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	2.997	4.495.831	Akbank T.A.S.	3.107
2.714.041	Turkiye Garanti Bankasi AS	2.516	1.586.844	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	3.032
3.667.153	Akbank T.A.S.	2.346	1.123.935	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	2.979
894.514	KOC Holding AS	2.195	2.016.171	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	2.949
82.890	Ford Otomotiv Sanayi AS	1.925	1.096.706	KOC Holding AS	2.322
146.783	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	1.696	987.590	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	2.140
802.288	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	1.564	180.784	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	1.953
1.628.167	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	1.482	2.004.059	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	1.691
1.085.978	Haci Omer Sabanci Holding AS	1.209	2.276.951	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	1.671
1.859.673	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	1.209	1.329.969	Haci Omer Sabanci Holding AS	1.561
662.979	Turk Hava Yollari AO	1.030	101.560	Ford Otomotiv Sanayi AS	1.528
3.543.775	Yapi ve Kredi Bankasi AS	1.029	4.323.771	Yapi ve Kredi Bankasi AS	1.368
3.586	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	9	808.799	Turk Hava Yollari AO	1.103

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 2021

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
29.532	Johnson & Johnson	4.713	89.913	Pfizer Inc	3.444
28.117	Procter & Gamble Co	3.811	40.748	Merck & Co Inc	3.276
46.805	Intel Corp	2.828	20.057	NIKE Inc 'B'	2.701
13.577	Target Corp	2.548	14.330	DuPont de Nemours Inc	1.025
5.355	Adobe Inc	2.544	3.574	Air Products & Chemicals Inc	1.001
47.647	Exxon Mobil Corp	2.498	2.049	Roper Technologies Inc	774
19.861	Abbott Laboratories	2.319	1.416	West Pharmaceutical Services Inc	397
10.355	salesforce.com Inc	2.305	2.191	Qorvo Inc	383
21.627	Chevron Corp	2.171	787	Tyler Technologies Inc	365
15.177	Medtronic Plc	1.784	8.168	Elanco Animal Health Inc	268
5.897	Linde Plc (US listed)	1.605	4.255	Intel Corp	251
12.505	Micron Technology Inc	1.056	3.010	Black Knight Inc	231
16.137	Mondelez International Inc 'A'	941	57	NVR Inc	228
7.375	Aptiv Plc	929	20.619	Hewlett Packard Enterprise Co	228
8.357	Prologis Inc (REIT)	876	11.045	Viatis Inc	186
3.953	ResMed Inc	812	3.944	BorgWarner Inc	153
14.728	ConocoPhillips	740	1.809	Pinnacle West Capital Corp	148
6.283	Best Buy Co Inc	661	1.001	Procter & Gamble Co	130
4.181	Analog Devices Inc	641	824	Johnson & Johnson	128
7.439	Lennar Corp 'A'	619	2.370	Southwest Airlines Co	110
4.560	Eaton Corp Plc	610			
7.225	Edwards Lifesciences Corp	604			

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 2021

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
51.574	Medtronic Plc	5.903	167.452	Exxon Mobil Corp	6.391
32.888	Eli Lilly & Co	4.914	15.790	Procter & Gamble Co	2.182
21.705	Johnson & Johnson	3.295	6.934	Home Depot Inc	1.897
55.026	Mondelez International Inc 'A'	3.166	12.076	Johnson & Johnson	1.791
31.737	Dominion Energy Inc	2.485	26.806	Verizon Communications Inc	1.609
16.362	PNC Financial Services Group Inc	2.318	31.722	Intel Corp	1.581
9.909	Procter & Gamble Co	1.346	26.421	Coca-Cola Co	1.386
4.353	Home Depot Inc	1.314	9.491	Trane Technologies Plc	1.386
11.773	Allstate Corp	1.221	46.185	AT&T Inc	1.334
8.394	International Flavors & Fragrances Inc	1.036	35.931	Pfizer Inc	1.329
16.871	Verizon Communications Inc	983	9.087	PepsiCo Inc	1.301
16.350	Intel Corp	980	16.191	Merck & Co Inc	1.296
29.391	Kroger Co	978	11.516	AbbVie Inc	1.174
16.788	Coca-Cola Co	891	15.483	Prudential Financial Inc	1.173
29.295	AT&T Inc	883	27.429	Cisco Systems Inc	1.170
17.462	Cisco Systems Inc	866	13.086	VF Corp	1.095
22.111	Pfizer Inc	823	4.822	McDonald's Corp	1.048
21.775	ViacomCBS Inc 'B'	799	17.140	Phillips 66	1.042
5.512	PepsiCo Inc	791	25.663	Marathon Petroleum Corp	1.000
7.345	AbbVie Inc	783	6.058	Texas Instruments Inc	962
10.067	Merck & Co Inc	777	12.754	NextEra Energy Inc	958
3.870	Texas Instruments Inc	700	4.603	Honeywell International Inc	942
18.465	Conagra Brands Inc	676	15.086	Bristol-Myers Squibb Co	942
3.004	McDonald's Corp	675	4.054	Amgen Inc	919
9.718	Bristol-Myers Squibb Co	613	16.278	Valero Energy Corp	873
7.981	NextEra Energy Inc	608	10.253	Philip Morris International Inc	802
			4.541	United Parcel Service Inc 'B'	768
			974	BlackRock Inc~	672
			9.066	United Technologies Corp	648
			1.716	Lockheed Martin Corp	636
			~ 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 2021

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
25.870	Johnson & Johnson	4.061	8.658	ASML Holding NV	4.874
24.189	Procter & Gamble Co	3.237	95.680	Pfizer Inc	3.665
26.466	Nestle SA RegS	2.953	43.507	Merck & Co Inc	3.498
12.624	Target Corp	2.346	21.382	NIKE Inc 'B'	2.879
6.802	Roche Holding AG 'non-voting share'	2.262	15.645	Siemens AG RegS	2.423
37.897	Intel Corp	2.217	3.887	adidas AG	1.363
4.612	Adobe Inc	2.165	14.884	DuPont de Nemours Inc	1.074
41.385	Exxon Mobil Corp	2.127	3.834	Air Products & Chemicals Inc	1.074
8.994	salesforce.com Inc	2.016	4.400	Daikin Industries Ltd	998
17.238	Abbott Laboratories	2.007	2.106	Roper Technologies Inc	798
21.544	Novartis AG RegS	1.879	16.600	Hitachi Ltd	633
18.719	Chevron Corp	1.840	22.719	Sandvik AB	613
13.169	Medtronic Plc	1.538	13.470	CRH Plc	529
5.114	Linde Plc (US listed)	1.352	5.834	Kone Oyj 'B'	491
10.285	SAP SE	1.282	171.532	Glencore Plc	488
25.471	TOTAL SE	1.154	19.900	Olympus Corp	431
25.200	Hitachi Ltd	1.154	8.882	Cie de Saint-Gobain	423
11.151	Sanofi	1.094	1.485	West Pharmaceutical Services Inc	418
28.709	BHP Group Ltd	978	2.604	Johnson & Johnson	414
2.470	L'Oreal SA	933	38.000	Panasonic Corp	405

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 2021

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
69.364	Johnson & Johnson	10.494	67.777	Exxon Mobil Corp	2.584
75.844	Nestle SA RegS	8.472	8.443	Cie Financiere Richemont SA RegS	704
110.287	Intel Corp	5.835	18.000	NTT DOCOMO Inc	670
29.704	Procter & Gamble Co	3.871	7.178	Canadian Imperial Bank of Commerce	606
49.817	Verizon Communications Inc	2.838	4.227	Procter & Gamble Co	587
8.431	Roche Holding AG 'non-voting share'	2.822	17.337	Industria de Diseno Textil SA	578
49.065	Coca-Cola Co	2.516	7.403	Verizon Communications Inc	447
85.292	AT&T Inc	2.503	5.317	VF Corp	443
66.926	Pfizer Inc	2.418	6.999	Phillips 66	424
50.774	Cisco Systems Inc	2.385	1.256	Roche Holding AG 'non-voting share'	415
26.768	Novartis AG RegS	2.363	10.410	Marathon Petroleum Corp	405
30.598	Merck & Co Inc	2.336	10.008	Pfizer Inc	384
16.663	PepsiCo Inc	2.299	7.298	Coca-Cola Co	377
21.264	AbbVie Inc	2.278	12.718	AT&T Inc	366
11.092	Texas Instruments Inc	1.950	2.524	PepsiCo Inc	364
25.500	Toyota Motor Corp	1.905	4.459	Merck & Co Inc	359
24.213	BASF SE	1.872	6.626	Valero Energy Corp	355
31.635	Unilever Plc (UK listed)	1.777	3.890	Novartis AG RegS	353
9.492	CME Group Inc	1.755	14.000	Komatsu Ltd	341
27.357	Bristol-Myers Squibb Co	1.709	7.100	Denso Corp	336
11.197	PNC Financial Services Group Inc	1.690	3.184	AbbVie Inc	333
21.904	Dominion Energy Inc	1.673	7.546	Cisco Systems Inc	325
6.919	Amgen Inc	1.638	16.812	SSE Plc	302
18.539	Reckitt Benckiser Group Plc	1.633	16.100	Canon Inc	286
18.843	Philip Morris International Inc	1.629	4.636	Unilever Plc (UK listed)	283

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 2021

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
61.550	Prosus NV	5.737
9.559	Nestle SA RegS	905
16.838	Unilever Plc (UK listed)	835
2.330	Roche Holding AG 'non-voting share'	655
8.225	Novartis AG RegS	599
1.363	ASML Holding NV	562
6.038	Vinci SA	525
4.346	Safran SA	518
21.050	BHP Group Plc	497
4.050	Schneider Electric SE	483
834	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	426
6.586	Novo Nordisk A/S 'B'	386
4.465	AstraZeneca Plc	364
3.400	SAP SE	358
1.632	Linde Plc	350
4.044	Sanofi	327
29.032	Iberdrola SA	326
70.803	HSBC Holdings Plc	308
2.579	Siemens AG RegS	305
19.496	GlaxoSmithKline Plc	292
8.454	Diageo Plc	282
7.921	TOTAL SE	281
892	L'Oreal SA	277
1.303	Allianz SE RegS	261
7.245	British American Tobacco Plc	221
3.451	Rio Tinto Plc	214
25.442	Enel SpA	207

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
73.681	Nestle SA RegS	6.927
17.968	Roche Holding AG 'non-voting share'	5.097
11.523	ASML Holding NV	4.964
63.160	Novartis AG RegS	4.749
17.451	Linde Plc	3.756
6.783	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.522
28.039	SAP SE	2.901
33.724	AstraZeneca Plc	2.893
69.729	TOTAL SE	2.605
53.662	Unilever Plc (UK listed)	2.574
43.454	Novo Nordisk A/S 'B'	2.520
534.765	HSBC Holdings Plc	2.474
29.211	Sanofi	2.413
19.085	Siemens AG RegS	2.355
73.446	British American Tobacco Plc	2.288
11.247	Allianz SE RegS	2.283
59.616	Diageo Plc	2.006
127.877	GlaxoSmithKline Plc	1.940
6.212	L'Oreal SA	1.917
14.426	Schneider Electric SE	1.772
27.337	Rio Tinto Plc	1.714
148.916	Iberdrola SA	1.678
105.065	Royal Dutch Shell Plc 'A'	1.675
199.440	Enel SpA	1.664
521.014	BP Plc	1.663
12.068	Air Liquide SA	1.627
23.679	BASF SE	1.546
14.767	Airbus SE	1.384
18.904	Reckitt Benckiser Group Plc	1.371
29.390	BNP Paribas SA	1.345
4.785	adidas AG	1.339
3.834	Zurich Insurance Group AG	1.337
21.389	Daimler AG	1.334
83.729	Deutsche Telekom AG RegS	1.285
25.054	Bayer AG RegS	1.283
712	Adyen NV	1.274
14.567	Vinci SA	1.261
2.115	Kering SA	1.240
97.593	UBS Group AG RegS	1.227
21.529	Anheuser-Busch InBev SA	1.186
51.967	BHP Group Plc	1.175

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2021

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
9.156	Safran SA	1.089
52.552	AXA SA	1.078
66.051	Prudential Plc	1.029
50.449	RELX Plc	1.025

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 2021

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
358.485	Shaftesbury Plc (REIT)	2.301	1.136.939	Segro Plc (REIT)	10.716
198.900	Segro Plc (REIT)	1.944	681.594	Land Securities Group Plc (REIT)	4.521
2.843.750	Hammerson Plc (REIT)	990	884.354	British Land Co Plc (REIT)	4.271
113.336	Land Securities Group Plc (REIT)	780	96.737	Derwent London Plc (REIT)	3.074
155.020	British Land Co Plc (REIT)	768	306.441	UNITE Group Plc (REIT)	3.071
55.493	UNITE Group Plc (REIT)	591	2.471.855	RDI Plc (REIT)	2.945
17.419	Derwent London Plc (REIT)	571	1.629.265	Tritax Big Box Plc (REIT)	2.862
283.344	Tritax Big Box Plc (REIT)	514	866.854	LondonMetric Property Plc (REIT)	1.934
163.821	LondonMetric Property Plc (REIT)	375	2.472.484	Assura Plc (REIT)	1.847
27.527	Big Yellow Group Plc (REIT)	321	1.229.017	Primary Health Properties Plc (REIT)	1.843
417.743	Assura Plc (REIT)	316	629.716	Grainger Plc	1.726
336.205	Sirius Real Estate Ltd	316	154.482	Big Yellow Group Plc (REIT)	1.721
207.735	Primary Health Properties Plc (REIT)	316	239.082	Great Portland Estates Plc (REIT)	1.583
108.469	Grainger Plc	306	196.685	Safestore Holdings Plc (REIT)	1.570
35.632	Safestore Holdings Plc (REIT)	294	228.107	Shaftesbury Plc (REIT)	1.331
163.271	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	268	717.396	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	1.126
35.556	Great Portland Estates Plc (REIT)	243	120.303	Workspace Group Plc (REIT)	912
16.746	Workspace Group Plc (REIT)	133	963.691	Sirius Real Estate Ltd	877
178.068	UK Commercial Property Ltd (REIT)	131	3.292.830	Hammerson Plc (REIT)	834
83.404	GCP Student Living Plc (REIT)	130	440.335	GCP Student Living Plc (REIT)	650
116.497	Civitas Social Housing Plc (REIT)	129	604.010	Civitas Social Housing Plc (REIT)	646
			519.640	LXI Plc (REIT)	637

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 2021

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
117.166.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	121.099	117.166.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	120.988
114.075.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	118.120	114.075.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	118.160
111.775.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	115.395	111.620.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	117.647
99.120.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	104.649	111.775.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	115.495
96.365.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	98.676	99.120.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	104.742
93.095.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	98.210	96.365.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	97.418
91.696.800	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	92.306	89.145.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	94.058
71.417.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	76.557	91.696.800	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	91.811
70.342.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	75.090	71.417.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	76.613
66.215.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	70.259	70.342.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	75.166
60.937.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	64.721	66.215.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	70.416
59.967.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	64.397	66.740.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	69.763
59.932.000	Ginnie Mae 3.5% TBA	63.380	66.225.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	68.596
60.294.500	Ginnie Mae 2.5% TBA	62.501	60.937.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	64.692
57.466.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	60.203	59.967.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	64.445
55.978.000	Ginnie Mae 2.5% TBA	58.817	59.932.000	Ginnie Mae 3.5% TBA	63.366
51.860.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	54.700	60.294.500	Ginnie Mae 2.5% TBA	62.494
50.215.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	52.494	58.715.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	61.504
45.216.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	47.557	57.466.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	60.402
40.171.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	42.881	55.978.000	Ginnie Mae 2.5% TBA	58.845
41.150.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	42.568	52.671.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	56.106
			45.216.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	47.604
			44.121.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	47.099
			39.550.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	41.099

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 2021

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
105.153	Prologis Inc (REIT)	10.762	275.824	Prologis Inc (REIT)	27.243
46.101	Digital Realty Trust Inc (REIT)	6.415	99.226	Digital Realty Trust Inc (REIT)	13.190
64.750	Simon Property Group Inc (REIT)	5.994	56.593	Public Storage (REIT)	12.744
21.747	Public Storage (REIT)	5.043	118.348	Simon Property Group Inc (REIT)	10.366
68.715	Realty Income Corp (REIT)	4.219	157.184	Welltower Inc (REIT)	10.095
24.601	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	4.094	53.130	AvalonBay Communities Inc (REIT)	8.694
60.868	Welltower Inc (REIT)	4.046	138.176	Equity Residential (REIT)	8.203
20.506	AvalonBay Communities Inc (REIT)	3.480	45.952	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	7.775
52.362	Equity Residential (REIT)	3.309	126.344	Realty Income Corp (REIT)	7.707
20.679	Sun Communities Inc (REIT)	3.014	140.536	Ventas Inc (REIT)	6.814
54.567	Ventas Inc (REIT)	2.687	210.864	Invitation Homes Inc (REIT)	6.079
9.386	Essex Property Trust Inc (REIT)	2.405	24.518	Essex Property Trust Inc (REIT)	6.021
79.773	Healthpeak Properties Inc (REIT)	2.400	203.767	Healthpeak Properties Inc (REIT)	5.995
80.762	Invitation Homes Inc (REIT)	2.380	58.229	Boston Properties Inc (REIT)	5.653
19.289	Extra Space Storage Inc (REIT)	2.289	139.735	Duke Realty Corp (REIT)	5.456
109.036	Medical Properties Trust Inc (REIT)	2.266	42.899	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	5.349
55.126	Duke Realty Corp (REIT)	2.212	36.298	Sun Communities Inc (REIT)	5.205
16.537	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	2.193	46.687	Extra Space Storage Inc (REIT)	5.204
22.174	Boston Properties Inc (REIT)	2.093	200.134	VICI Properties Inc (REIT)	5.130
76.399	VICI Properties Inc (REIT)	1.998	63.321	WP Carey Inc (REIT)	4.375
53.521	Americold Realty Trust (REIT)	1.961	110.469	UDR Inc (REIT)	4.239
25.712	WP Carey Inc (REIT)	1.757	65.350	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	3.981
42.437	UDR Inc (REIT)	1.700	192.867	Medical Properties Trust Inc (REIT)	3.961
24.900	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	1.527	262.904	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	3.729
36.605	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	1.525	35.369	Camden Property Trust (REIT)	3.471
96.291	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.420	77.470	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	3.260
18.988	CyrusOne Inc (REIT)	1.336	83.514	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	3.056
13.027	Camden Property Trust (REIT)	1.331	63.636	Regency Centers Corp (REIT)	2.998

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 hypotheckenbezogenen 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 Wettspielsdienste anbieten;
- (g) Musik: Produzenten und Verreiber 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

29. Juni 2021

iSHARES II PLC

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Die Wertentwicklungsdaten der Fonds basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das betrachtete Kalenderjahr und reinvestierten Dividenden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen von FRS 102 kann sich der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.

Die angegebenen Renditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.

Fondsname	Auf- legungs- datum	Fonds- rendite %	2020		2019		2018
			Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ¹	Dez. 18	3,25	3,32	4,40	4,56	k. A.	k. A.
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	Mrz. 20	5,67	5,57	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Juli 17	0,89	1,36	3,93	4,03	1,54	1,84
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	Nov. 19	6,29	7,13	1,73	1,77	k. A.	k. A.
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Sep. 11	4,68	5,13	13,09	13,58	(1,51)	(1,14)
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Apr. 17	4,98	5,07	4,83	4,87	0,54	0,57
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Dez. 06	11,30	11,54	8,55	8,75	(1,62)	(1,48)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Dez. 06	9,97	10,00	8,46	8,50	0,81	0,90
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Jan. 16	0,42	0,62	0,76	0,95	(0,53)	(0,23)
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	Juni 18	2,44	2,70	5,83	5,92	(0,54)	(0,48)
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF ¹	Juni 18	0,02	0,22	1,08	1,17	(0,83)	(0,78)
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Dez. 06	1,05	1,26	1,71	1,90	0,63	0,87
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Dez. 06	4,25	4,50	6,64	6,76	1,17	1,33
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Dez. 06	11,90	12,28	15,55	15,62	3,11	3,24
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	Nov. 19	0,57	1,74	1,13	1,18	k. A.	k. A.
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Okt. 06	(9,20)	(8,88)	16,67	17,16	(2,05)	(1,56)
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Apr. 07	18,96	19,71	22,73	22,78	(8,70)	(7,93)
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Apr. 00	(2,89)	(3,20)	28,86	28,20	(11,54)	(12,03)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Juli 07	(3,14)	(3,32)	26,42	26,05	(10,42)	(10,57)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Dez. 06	8,20	8,27	6,80	6,90	0,40	0,57
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Okt. 06	(9,47)	(9,56)	21,95	21,97	(5,80)	(5,75)
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Feb. 11	13,52	13,94	26,28	26,75	(8,61)	(8,21)
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Feb. 08	(19,61)	(19,24)	14,96	16,42	(13,97)	(13,62)
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	Dez. 13	0,63	0,42	29,72	29,33	(7,87)	(8,19)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Juli 07	(3,93)	(3,87)	32,67	32,43	(13,92)	(13,99)
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Juli 07	140,24	141,31	43,65	44,35	(8,97)	(8,98)
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Okt. 06	(1,56)	(1,45)	24,96	25,28	(2,01)	(1,71)
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Okt. 07	20,11	20,39	19,01	19,16	(18,07)	(17,69)
iShares Global Water UCITS ETF	Mrz. 07	15,60	16,12	33,30	33,86	(10,07)	(9,82)
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Feb. 08	5,41	5,77	15,73	16,09	(5,48)	(5,17)
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ¹	Sep. 18	5,51	5,78	15,49	15,94	(0,65)	(0,38)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Mrz. 07	5,34	4,53	44,73	44,57	(14,15)	(13,96)

iSHARES II PLC

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR (Fortsetzung)

Fondsname	Auf- legungs- datum	Fonds- rendite %	2020		2019		2018
			Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Mai 08	26,86	27,58	9,99	9,96	(17,00)	(17,54)
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Dez. 07	21,29	22,12	20,04	21,13	(17,37)	(16,65)
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Okt. 07	(14,49)	(13,78)	16,50	17,55	(7,27)	(6,48)
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Feb. 11	3,88	3,80	29,63	29,41	(7,21)	(7,29)
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Nov. 06	(9,30)	(8,76)	10,24	11,08	(41,78)	(41,40)
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Dez. 07	7,11	7,25	21,02	21,28	(5,15)	(4,98)
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	Juni 14	0,89	0,62	21,50	21,26	(3,09)	(3,23)
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Dez. 07	8,02	8,35	22,00	22,50	(9,37)	(9,05)
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Apr. 00	(6,34)	(6,26)	27,29	27,36	(10,22)	(10,21)
iShares UK Property UCITS ETF	Mrz. 07	(16,34)	(16,27)	29,56	29,83	(13,65)	(13,59)
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Sep. 11	7,21	7,51	8,39	8,72	(0,29)	0,01
iShares US Property Yield UCITS ETF	Nov. 06	(11,05)	(11,36)	22,73	22,39	(4,58)	(5,01)

¹ Der Fonds nahm den Handel im Kalenderjahr auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Kalenderjahres.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlagen und die Erträge daraus, und Ihr anfänglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die bei Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

PEA-QUALIFIKATION

Der PEA (Plan d'Epargne en Actions) ist ein französischer Aktiensparplan, der im steuerrechtlichen Sinn in Frankreich ansässige natürliche Personen ermutigen soll, in europäische Aktien zu investieren. Jeder für PEA in Frage kommende Fonds muss mindestens 75 % seines Vermögens dauerhaft in für 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 2021 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)	88,17 %

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.

iSHARES II PLC

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen 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 2021 wurden vom Anlageverwalter im Namen der jeweiligen Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN

Zum 30. April 2021 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 und Total Return Swaps

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

Sämtliche Total Return Swaps werden von den einzelnen Fonds unter einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder unter einem ähnlichen Vertrag eingegangen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) unterliegen. Das Engagement der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags wird insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche, von den Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI und nicht nur Total Return Swaps.

Alle Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titelaustretungsvertrag übertragen.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnten Wertpapiere als Anteil am gesamten ausleihbaren Vermögen jedes Fonds und den NIW und den Wert der Total Return Swaps als Anteil des NIW jedes Fonds zum 30. April 2021 sowie die zum 30. April 2021 erzielten Erträge/Renditen an. Die gesamten ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden. Der Wert von Total Return Swaps basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis.

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere			TRS
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW	% des NIW	Erzielte Rendite Tsd.
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	1,27	1,18	-	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	3,27	2,98	-	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	40,91	36,50	-	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	87,12	79,74	-	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	89,98	81,36	-	-

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entliehene Wertpapiere			TRS
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW	% des NIW	Erzielte Rendite Tsd.
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	EUR	1,04	0,99	-	-
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	48,55	41,23	-	-
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	34,09	31,09	-	-
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	24,87	23,49	-	-
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	3,18	2,99	-	-
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	14,06	13,37	-	-
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD	8,26	7,34	-	-
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	6,83	6,45	-	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	18,66	17,54	-	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	48,07	45,31	-	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	10,72	10,07	-	-
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	4,31	3,74	-	-
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	23,97	22,80	-	-
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	10,81	10,03	0,63	2.038
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	9,25	8,25	-	-
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	5,06	4,52	-	-
iShares Global Water UCITS ETF	USD	4,76	4,49	-	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	9,74	8,85	-	-
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	12,39	11,50	0,59	2.814
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	23,47	19,06	-	-
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	3,29	0,42	-	-
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	EUR	23,11	21,76	-	-
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	5,84	2,94	-	-
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	USD	1,42	1,34	-	-
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	USD	11,81	11,18	-	-
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	22,93	21,65	-	-
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	15,91	14,88	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	18,57	12,41	-	-
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	11,41	10,65	-	-

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.

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.

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 30. April 2021.

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	14.710	15.404
J.P. Morgan Securities Plc	10.797	11.268
Morgan Stanley & Co. International Plc	2.162	2.247
Societe Generale SA	900	935
Insgesamt	28.569	29.854

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Citigroup Global Markets Ltd	111.629	114.912
Barclays Bank Plc	35.346	37.014
J.P. Morgan Securities Plc	22.964	24.266
Deutsche Bank AG	17.149	18.731
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	13.209	14.142
Nomura International Plc	12.332	12.828
BNP Paribas SA	11.782	12.373
Zürcher Kantonalbank	7.973	9.020
Goldman Sachs International	4.511	4.695
The Bank of Nova Scotia	778	850
Merrill Lynch International	106	112
Insgesamt	237.779	248.943

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	285.398	308.829
Insgesamt	285.398	308.829

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	3.166.774	3.426.766
Societe Generale SA	572.943	643.619
The Bank of Nova Scotia	76.387	83.106
Insgesamt	3.816.104	4.153.491

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	2.194.847	2.465.595
BNP Paribas Arbitrage SNC	694.214	751.209
Natixis SA	362.481	386.795
The Bank of Nova Scotia	121.229	131.892
Zürcher Kantonalbank	46.933	64.112
Macquarie Bank Limited	8.172	8.476
UBS AG	1.140	1.246
Insgesamt	3.429.016	3.809.325

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	440	459
Insgesamt	440	459

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Natixis SA	549.760	628.977
Banco Santander S.A.	112.993	124.620
J.P. Morgan Securities Plc	51.264	53.500
Societe Generale SA	8.739	9.616
Insgesamt	722.756	816.713

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	96.042	105.678
J.P. Morgan Securities Plc	53.487	56.626
Morgan Stanley & Co. International Plc	21.802	22.444
The Bank of Nova Scotia	8.304	9.124
Citigroup Global Markets Ltd	7.644	7.868
Insgesamt	187.279	201.740

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	22.228	22.833
J.P. Morgan Securities Plc	17.624	18.393
Morgan Stanley & Co. International Plc	8.939	9.203
Citigroup Global Markets Ltd	8.460	8.707
Insgesamt	57.251	59.136

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
J.P. Morgan Securities Plc	27.429	30.635
Insgesamt	27.429	30.635

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Citigroup Global Markets Ltd	12.785	13.745
Credit Suisse AG Singapore Branch	11.825	12.417
J.P. Morgan Securities Plc	11.142	12.276
Barclays Capital Securities Ltd	10.052	10.931
Merrill Lynch International	8.873	9.346
Societe Generale SA	6.651	7.526
Goldman Sachs International	4.287	4.660
HSBC Bank Plc	3.407	3.790
UBS AG	1.782	1.966
Nomura International Plc	1.020	1.108
Sonstige	1.970	2.140
Insgesamt	73.794	79.905

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	9.769	10.779
Deutsche Bank AG	3.158	3.462
Credit Suisse AG Dublin Branch	2.174	2.325
HSBC Bank Plc	1.423	1.583
J.P. Morgan Securities Plc	826	911
Merrill Lynch International	626	660
Citigroup Global Markets Ltd	391	421
The Bank of Nova Scotia	197	215
Goldman Sachs International	155	168
Insgesamt	18.719	20.524

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
HSBC Bank Plc	101.049	112.399
Merrill Lynch International	82.575	86.974
Citigroup Global Markets Ltd	40.690	43.738
Barclays Capital Securities Ltd	34.613	37.640
Societe Generale SA	5.654	6.398
J.P. Morgan Securities Plc	1.150	1.267
Goldman Sachs International	67	73
Insgesamt	265.798	288.489

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas Arbitrage SNC	348.148	379.432
Barclays Capital Securities Ltd	169.472	184.296
Societe Generale SA	149.894	169.630
J.P. Morgan Securities Plc	72.257	79.612
Morgan Stanley & Co. International Plc	59.168	63.137
HSBC Bank Plc	53.404	59.401
Merrill Lynch International	38.695	40.756
Credit Suisse International	37.756	41.257
Goldman Sachs International	34.823	37.859
Citigroup Global Markets Ltd	32.144	34.552
Sonstige	111.617	121.970
Insgesamt	1.107.378	1.211.902

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
J.P. Morgan Securities Plc	339.012	355.113
Morgan Stanley & Co. International Plc	153.879	159.687
Citigroup Global Markets Ltd	75.294	78.270
BNP Paribas SA	68.187	70.943
Barclays Bank Plc	21.814	22.843
Banco Santander S.A.	6.005	6.674
Insgesamt	664.191	693.530

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Credit Suisse AG Dublin Branch	77.786	83.167
UBS AG	26.112	28.818
Citigroup Global Markets Ltd	18.828	20.238
Goldman Sachs International	18.340	19.939
Merrill Lynch International	16.374	17.246
BNP Paribas Arbitrage SNC	16.141	17.592
J.P. Morgan Securities Plc	15.065	16.598
HSBC Bank Plc	12.141	13.505
Natixis SA	12.041	13.100
Morgan Stanley & Co. International Plc	11.898	12.697
Sonstige	17.920	19.633
Insgesamt	242.646	262.533

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Macquarie Bank Limited	528	580
HSBC Bank Plc	360	401
J.P. Morgan Securities Plc	336	370
Merrill Lynch International	333	351
Citigroup Global Markets Ltd	208	224
Insgesamt	1.765	1.926

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Capital Securities Ltd	13.162	14.312
Merrill Lynch International	8.895	9.369
Credit Suisse International	5.397	5.897
Morgan Stanley & Co. International Plc	5.072	5.412
J.P. Morgan Securities Plc	1.880	2.072
Societe Generale SA	1.141	1.291
Citigroup Global Markets Ltd	886	952
Goldman Sachs International	617	671
HSBC Bank Plc	3	4
Insgesamt	37.053	39.980

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Deutsche Bank AG	144.749	158.684
Merrill Lynch International	91.131	95.986
UBS AG	78.516	86.652
The Bank of Nova Scotia	45.936	50.088
HSBC Bank Plc	43.310	48.174
Goldman Sachs International	42.915	46.657
Credit Suisse AG Dublin Branch	37.593	40.195
BNP Paribas Arbitrage SNC	17.610	19.193
J.P. Morgan Securities Plc	16.088	17.726
Barclays Capital Securities Ltd	8.760	9.526
Sonstige	20.502	22.091
Insgesamt	547.110	594.972

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	18.209	20.608
J.P. Morgan Securities Plc	14.256	15.707
Deutsche Bank AG	11.344	12.437
Barclays Capital Securities Ltd	11.129	12.103
HSBC Bank Plc	8.403	9.347
UBS AG	7.604	8.391
Credit Suisse International	7.316	7.994
Citigroup Global Markets Ltd	6.097	6.554
Macquarie Bank Limited	5.799	6.392
Goldman Sachs International	4.619	5.022
Sonstige	11.862	12.661
Insgesamt	106.638	117.216

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Citigroup Global Markets Ltd	2.962	3.184
Merrill Lynch International	2.101	2.213
Credit Suisse AG Dublin Branch	930	994
J.P. Morgan Securities Plc	741	817
BNP Paribas Arbitrage SNC	472	514
UBS AG	374	413
HSBC Bank Plc	110	123
Deutsche Bank AG	69	75
Insgesamt	7.759	8.333

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Deutsche Bank AG	20.142	22.085
HSBC Bank Plc	16.048	17.851
Barclays Capital Securities Ltd	15.164	16.491
Credit Suisse AG Dublin Branch	9.697	10.368
Morgan Stanley & Co. International Plc	8.002	8.539
Credit Suisse International	7.857	8.585
Credit Suisse AG Singapore Branch	4.918	5.164
UBS AG	4.093	4.517
J.P. Morgan Securities Plc	3.675	4.049
Goldman Sachs International	1.489	1.619
Sonstige	2.274	2.513
Insgesamt	93.359	101.781

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Zürcher Kantonalbank	234.737	265.569
Nomura International Plc	171.780	178.687
BNP Paribas SA	128.263	134.695
Credit Suisse International	88.950	98.104
Barclays Bank Plc	74.834	78.364
J.P. Morgan Securities Plc	74.250	79.851
Merrill Lynch International	62.342	65.765
Citigroup Global Markets Ltd	46.368	47.732
Morgan Stanley & Co. International Plc	44.706	46.471
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	20.089	21.509
Sonstige	36.928	39.764
Insgesamt	983.247	1.056.511

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Deutsche Bank AG	48.367	53.024
Credit Suisse AG Dublin Branch	34.697	37.098
Morgan Stanley & Co. International Plc	8.694	9.277
The Bank of Nova Scotia	3.961	4.319
Goldman Sachs International	3.475	3.778
Barclays Capital Securities Ltd	3.150	3.425
Merrill Lynch International	1.358	1.430
UBS AG	622	687
HSBC Bank Plc	493	548
J.P. Morgan Securities Plc	119	132
Insgesamt	104.936	113.718

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	15.097	16.636
Merrill Lynch International	1.552	1.634
Morgan Stanley & Co. International Plc	330	352
Citigroup Global Markets Ltd	316	339
UBS Europe SE	225	246
The Bank of Nova Scotia	181	197
UBS AG	132	146
Deutsche Bank AG	130	142
Insgesamt	17.963	19.692

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Deutsche Bank AG	1.623	1.780
UBS AG	242	267
Insgesamt	1.865	2.047

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas Arbitrage SNC	5.490	5.984
HSBC Bank Plc	3.491	3.883
J.P. Morgan Securities Plc	1.625	1.791
Citigroup Global Markets Ltd	1.473	1.583
UBS AG	966	1.066
Societe Generale SA	948	1.072
Morgan Stanley & Co. International Plc	897	957
The Bank of Nova Scotia	283	309
Macquarie Bank Limited	6	7
Barclays Capital Securities Ltd	6	6
Insgesamt	15.185	16.658

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	1.873	2.037
HSBC Bank Plc	1.393	1.549
Merrill Lynch International	255	268
Insgesamt	3.521	3.854

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	4.154	4.584
HSBC Bank Plc	222	247
Insgesamt	4.376	4.831

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	11.655	12.701
UBS AG	9.534	10.522
Barclays Capital Securities Ltd	3.420	3.719
HSBC Bank Plc	3.387	3.768
Citigroup Global Markets Ltd	2.702	2.905
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.127	1.203
J.P. Morgan Securities Plc	1.127	1.241
Macquarie Bank Limited	348	383
The Bank of Nova Scotia	171	187
Goldman Sachs International	89	97
Insgesamt	33.560	36.726

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas Arbitrage SNC	45.540	49.631
Barclays Capital Securities Ltd	34.727	37.764
Deutsche Bank AG	7.901	8.662
The Bank of Nova Scotia	7.524	8.204
Credit Suisse AG Dublin Branch	4.152	4.439
Citigroup Global Markets Ltd	3.632	3.904
HSBC Bank Plc	2.653	2.951
Credit Suisse International	2.526	2.761
Goldman Sachs International	456	496
Societe Generale SA	20	23
Insgesamt	109.131	118.835

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
The Bank of Nova Scotia	35.113	38.287
Morgan Stanley & Co. International Plc	21.462	22.901
HSBC Bank Plc	10.614	11.806
J.P. Morgan Securities Plc	8.869	9.772
UBS AG	8.689	9.589
Goldman Sachs International	5.115	5.561
Citigroup Global Markets Ltd	5.100	5.482
Credit Suisse International	2.884	3.151
Societe Generale SA	2.581	2.921
Barclays Capital Securities Ltd	1.584	1.723
Sonstige	1.951	2.083
Insgesamt	103.962	113.276

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	133.813	145.589
Societe Generale SA	82.793	92.906
UBS AG	59.224	64.713
Zürcher Kantonalbank	52.293	71.059
Natixis SA	49.760	53.097
BNP Paribas Arbitrage SNC	12.717	13.761
Macquarie Bank Limited	10.189	10.569
Citigroup Global Markets Ltd	9.644	9.927
Nomura International Plc	2.588	2.692
J.P. Morgan Securities Plc	2.024	2.182
Sonstige	3.604	3.771
Insgesamt	418.649	470.266

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Deutsche Bank AG	49.251	53.994
HSBC Bank Plc	12.027	13.378
Credit Suisse AG Dublin Branch	7.810	8.350
UBS AG	3.196	3.527
The Bank of Nova Scotia	1.610	1.756
Merrill Lynch International	788	830
Insgesamt	74.682	81.835

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

Die folgende Tabelle gibt den Wert des zugrunde liegenden Engagements für Total Return Swaps an, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 30. April 2021.

Kontrahent	Zugrunde liegendes Engagement
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD
Goldman Sachs	18.497
HSBC Bank Plc	15.658
Insgesamt	34.155

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Zugrunde liegendes Engagement
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD
Goldman Sachs	1.843
J.P. Morgan Chase & Co.	1.682
HSBC Bank Plc	1.835
Insgesamt	5.360

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von Total Return Swaps zum 30. April 2021.

	Währung	Laufzeit							Insgesamt
		1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	-	-	-	-	-	2.040	-	2.040
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	-	-	29	-	-	102	-	131

Die obige Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion.

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Niederlassungsland der Kontrahenten

Die folgende Tabelle zeigt das Niederlassungsland der einzelnen Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften und Total Return Swaps.

Name des Kontrahenten	Niederlassungsland
Banco Santander SA	Spanien
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich
BNP Paribas SA	Frankreich
Canadian Imperial Bank of Commerce London Branch	Vereinigtes Königreich
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur
Credit Suisse International	Schweiz
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich
Deutsche Bank AG	Deutschland
Goldman Sachs & Co.	Vereinigte Staaten
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich
J.P. Morgan Chase & Co.	Vereinigte Staaten
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich
Macquarie Bank Limited	Australien
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich
Natixis SA	Frankreich
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich
Societe Generale SA	Frankreich
The Bank of Nova Scotia	Frankreich
UBS AG	Schweiz
UBS Europe SE	Deutschland
Zürcher Kantonalbank	Schweiz

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 30. April 2021 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	189
CHF	-	26
DKK	-	1.914
EUR	-	16.961
GBP	-	3.962
JPY	-	411
NOK	-	1.066
SEK	-	3
USD	-	5.322
Insgesamt	-	29.854
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	828
CAD	-	866
CHF	-	1.436
DKK	-	4.145
EUR	-	149.043
GBP	-	27.683
JPY	-	5.775
NOK	-	2.996
USD	-	56.171
Insgesamt	-	248.943
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	10.914
EUR	-	43.129
GBP	-	13.111
JPY	-	240.801
USD	-	874
Insgesamt	-	308.829

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	121.370
CAD	-	4.793
CHF	-	27.370
DKK	-	774
EUR	-	662.716
GBP	-	157.909
JPY	-	2.678.475
SEK	-	1.337
USD	-	498.747
Insgesamt	-	4.153.491
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	26.976
CAD	-	18.385
CHF	-	104.512
DKK	-	16.908
EUR	-	953.778
GBP	-	100.186
JPY	-	704.751
SEK	-	5.121
USD	-	1.878.708
Insgesamt	-	3.809.325
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
DKK	-	76
EUR	-	187
GBP	-	18
NOK	-	39
USD	-	139
Insgesamt	-	459

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	29.972
CAD	-	55
CHF	-	58
DKK	-	8.965
EUR	-	439.806
GBP	-	54.242
JPY	-	162.415
NOK	-	4.581
USD	-	116.619
Insgesamt	-	816.713
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	347
CAD	-	1.333
CHF	-	1.699
DKK	-	7.618
EUR	-	65.037
GBP	-	22.661
JPY	-	12.506
NOK	-	3.459
USD	-	87.080
Insgesamt	-	201.740
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	19
CHF	-	12
DKK	-	3.054
EUR	-	42.769
GBP	-	2.802
JPY	-	1.697
NOK	-	1.575
USD	-	7.208
Insgesamt	-	59.136

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	2
CHF	-	7
DKK	-	295
EUR	-	11.838
GBP	-	4.433
JPY	-	3.310
NOK	-	152
USD	-	10.598
Insgesamt	-	30.635
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	4.946
CAD	-	948
CHF	-	2.142
DKK	-	464
EUR	-	22.893
GBP	-	7.870
JPY	-	15.475
NOK	-	44
SEK	-	922
USD	-	24.201
Insgesamt	-	79.905
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	155
CAD	-	215
CHF	-	589
DKK	-	61
EUR	-	2.077
GBP	-	2.000
JPY	-	3.283
SEK	-	94
USD	-	12.050
Insgesamt	-	20.524

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	11.258
CAD	-	4.886
CHF	-	8.913
DKK	-	4.633
EUR	-	99.457
GBP	-	11.220
JPY	-	67.318
NOK	-	151
SEK	-	8.427
USD	-	72.226
Insgesamt	-	288.489
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	33.038
CAD	-	6.579
CHF	-	27.782
DKK	-	5.792
EUR	-	284.994
GBP	-	115.891
JPY	-	399.682
NOK	-	741
SEK	-	13.663
USD	-	323.740
Insgesamt	-	1.211.902
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	348
CHF	-	225
DKK	-	55.834
EUR	-	379.671
GBP	-	53.423
JPY	-	31.405
NOK	-	28.797
USD	-	143.827
Insgesamt	-	693.530

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	3.161
CAD	-	2.608
CHF	-	6.237
DKK	-	799
EUR	-	54.927
GBP	-	24.192
JPY	-	52.629
NOK	-	32
SEK	-	1.461
USD	-	116.487
Insgesamt	-	262.533
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	44
CAD	-	18
CHF	-	123
DKK	-	17
EUR	-	444
GBP	-	170
JPY	-	370
SEK	-	26
USD	-	714
Insgesamt	-	1.926
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.700
CAD	-	690
CHF	-	687
DKK	-	38
EUR	-	15.007
GBP	-	3.906
JPY	-	3.489
NOK	-	58
SEK	-	588
USD	-	13.817
Insgesamt	-	39.980

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	5.522
CAD	-	13.803
CHF	-	9.625
DKK	-	1.819
EUR	-	145.894
GBP	-	40.972
JPY	-	105.827
NOK	-	38
SEK	-	3.148
USD	-	268.324
Insgesamt	-	594.972
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	3.089
CAD	-	1.019
CHF	-	4.217
DKK	-	810
EUR	-	26.508
GBP	-	11.285
JPY	-	15.365
NOK	-	49
SEK	-	1.117
USD	-	53.757
Insgesamt	-	117.216
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	60
CAD	-	132
CHF	-	184
DKK	-	48
EUR	-	3.101
GBP	-	653
JPY	-	1.249
SEK	-	72
USD	-	2.834
Insgesamt	-	8.333

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	4.383
CAD	-	1.419
CHF	-	2.097
DKK	-	641
EUR	-	20.415
GBP	-	7.611
JPY	-	18.221
NOK	-	66
SEK	-	1.613
USD	-	45.315
Insgesamt	-	101.781
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	8.827
CAD	-	13.350
CHF	-	38.089
DKK	-	15.501
EUR	-	593.070
GBP	95	83.202
JPY	-	18.212
NOK	-	8.052
SEK	-	47
USD	-	278.066
Insgesamt	95	1.056.416
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	563
CAD	-	2.946
CHF	-	1.249
DKK	-	19
EUR	-	22.011
GBP	-	5.690
JPY	-	12.874
NOK	-	14
SEK	-	165
USD	-	68.187
Insgesamt	-	113.718

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	869
CAD	-	128
CHF	-	984
DKK	-	5
EUR	-	4.352
GBP	-	4.991
JPY	-	4.211
SEK	-	7
USD	-	4.145
Insgesamt	-	19.692
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	68
CHF	-	12
EUR	-	411
GBP	-	71
JPY	-	210
USD	-	1.275
Insgesamt	-	2.047
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	409
CAD	-	17
CHF	-	487
DKK	-	177
EUR	-	2.893
GBP	-	1.514
JPY	-	7.256
SEK	-	241
USD	-	3.664
Insgesamt	-	16.658

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	97
CAD	-	13
CHF	-	82
DKK	-	54
EUR	-	1.420
GBP	-	402
JPY	-	1.114
SEK	-	83
USD	-	589
Insgesamt	-	3.854
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	15
CHF	-	171
DKK	-	9
EUR	-	87
GBP	-	625
JPY	-	786
SEK	-	13
USD	-	3.125
Insgesamt	-	4.831
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	867
CAD	-	63
CHF	-	953
DKK	-	171
EUR	-	5.462
GBP	-	3.667
JPY	-	13.910
NOK	-	15
SEK	-	410
USD	-	11.208
Insgesamt	-	36.726

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	5.024
CAD	-	1.291
CHF	-	1.859
DKK	-	158
EUR	-	24.260
GBP	-	9.519
JPY	-	43.365
NOK	-	152
SEK	-	1.738
USD	-	31.469
Insgesamt	-	118.835
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.564
CAD	-	1.719
CHF	-	1.924
DKK	-	542
EUR	-	23.632
GBP	-	14.202
JPY	-	18.562
NOK	-	7
SEK	-	815
USD	-	50.309
Insgesamt	-	113.276
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.233
CAD	-	22.505
CHF	-	8.353
DKK	-	2.344
EUR	-	97.587
GBP	-	32.785
JPY	-	56.454
NOK	-	341
SEK	-	194
USD	-	248.470
Insgesamt	-	470.266

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	868
CAD	-	2.312
CHF	-	1.122
DKK	-	465
EUR	-	15.023
GBP	-	2.306
JPY	-	13.007
SEK	-	717
USD	-	46.015
Insgesamt	-	81.835

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 30. April 2021 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares \$ Floating Rate 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	-	-	48	1.277	1.205	27.323	-	29.853
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1	1
Insgesamt	-	-	48	1.277	1.205	27.323	1	29.854
iShares \$ High Yield Corp 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	-	-	217	3.549	11.058	203.961	-	218.785
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	28.695	28.695
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.463	1.463
Insgesamt	-	-	217	3.549	11.058	203.961	30.158	248.943
iShares \$ TIPS 0-5 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	-	-	-	4.516	2.229	49.313	-	56.058
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	252.771	252.771
Insgesamt	-	-	-	4.516	2.229	49.313	252.771	308.829
iShares \$ TIPS 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	-	-	-	50.265	25.456	553.136	-	628.857
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.520.224	3.520.224
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.410	4.410
Insgesamt	-	-	-	50.265	25.456	553.136	3.524.634	4.153.491

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
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	-	-	-	14.241	6.564	335.232	-	356.037
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.438.350	3.438.350
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	14.938	14.938
Insgesamt	-	-	-	14.241	6.564	335.232	3.453.288	3.809.325
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	20	18	421	-	459
Insgesamt	-	-	-	20	18	421	-	459
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	-	-	55	4.186	13.170	499.958	-	517.369
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	298.782	298.782
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	9	9
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	553	553
Insgesamt	-	-	55	4.186	13.170	499.958	299.344	816.713
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	-	-	193	1.803	2.066	67.718	-	71.780
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	129.667	129.667
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	104	104
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	189	189
Insgesamt	-	-	193	1.803	2.066	67.718	129.960	201.740
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	19	1.179	1.910	56.028	-	59.136
Insgesamt	-	-	19	1.179	1.910	56.028	-	59.136

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares £ Index-Linked 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	-	-	2	79	71	1.625	-	1.777
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	28.858	28.858
Insgesamt	-	-	2	79	71	1.625	28.858	30.635
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	-	-	42	36	2.562	17.978	-	20.618
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	57.570	57.570
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	38	38
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.679	1.679
Insgesamt	-	-	42	36	2.562	17.978	59.287	79.905
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	-	-	64	110	140	1.310	-	1.624
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	18.688	18.688
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	212	212
Insgesamt	-	-	64	110	140	1.310	18.900	20.524
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	-	-	3	-	12.451	94.854	-	107.308
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	171.141	171.141
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	10.040	10.040
Insgesamt	-	-	3	-	12.451	94.854	181.181	288.489

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
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	-	-	248	574	18.916	185.124	-	204.862
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	987.861	987.861
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	182	182
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	18.997	18.997
Insgesamt	-	-	248	574	18.916	185.124	1.007.040	1.211.902
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	-	-	397	22.911	72.168	571.813	-	667.289
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	26.241	26.241
Insgesamt	-	-	397	22.911	72.168	571.813	26.241	693.530
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	-	-	205	3.672	5.730	56.017	-	65.624
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	194.915	194.915
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	129	129
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.865	1.865
Insgesamt	-	-	205	3.672	5.730	56.017	196.909	262.533
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	-	54	375	-	430
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.418	1.418
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	33	33
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	45	45
Insgesamt	-	-	1	-	54	375	1.496	1.926

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
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	-	-	5	-	1.074	14.853	-	15.932
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	22.204	22.204
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.844	1.844
Insgesamt	-	-	5	-	1.074	14.853	24.048	39.980
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	-	-	536	1.918	16.511	153.462	-	172.427
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	413.231	413.231
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	5	5
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	9.309	9.309
Insgesamt	-	-	536	1.918	16.511	153.462	422.545	594.972
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	-	-	87	129	1.529	13.414	-	15.159
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	97.862	97.862
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	365	365
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.830	3.830
Insgesamt	-	-	87	129	1.529	13.414	102.057	117.216
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	-	-	4	44	509	2.856	-	3.413
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.902	4.902
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	18	18
Insgesamt	-	-	4	44	509	2.856	4.920	8.333

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
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	-	-	36	461	287	10.636	-	11.420
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	85.125	85.125
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	5.235	5.235
Insgesamt	-	-	36	461	287	10.636	90.361	101.781
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	-	-	1.423	15.641	86.657	640.125	-	743.846
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	269.765	269.765
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	42.805	42.805
Insgesamt	-	-	1.423	15.641	86.657	640.125	312.570	1.056.416
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	-	-	4	1.634	830	14.141	-	16.609
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	95.938	95.938
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	4	4
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.167	1.167
Insgesamt	-	-	4	1.634	830	14.141	97.109	113.718
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	-	-	42	-	195	1.874	-	2.111
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	17.572	17.572
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	9	9
Insgesamt	-	-	42	-	195	1.874	17.581	19.692

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI EM Latin America 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	-	10	87	-	99
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.921	1.921
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	27	27
Insgesamt	-	-	2	-	10	87	1.948	2.047
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	-	-	10	1	270	1.475	-	1.756
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	14.547	14.547
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	355	355
Insgesamt	-	-	10	1	270	1.475	14.902	16.658
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	-	-	-	-	213	2.091	-	2.304
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.412	1.412
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	138	138
Insgesamt	-	-	-	-	213	2.091	1.550	3.854
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	-	-	26	3	-	118	-	147
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.662	4.662
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	22	22
Insgesamt	-	-	26	3	-	118	4.684	4.831

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
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	-	-	63	8	537	3.231	-	3.839
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	32.518	32.518
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	22	22
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	347	347
Insgesamt	-	-	63	8	537	3.231	32.887	36.726
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	-	-	-	210	1.601	11.046	-	12.857
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	104.500	104.500
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.477	1.477
Insgesamt	-	-	-	210	1.601	11.046	105.978	118.835
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	-	-	79	77	1.613	26.955	-	28.724
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	81.604	81.604
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.948	2.948
Insgesamt	-	-	79	77	1.613	26.955	84.552	113.276
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	-	-	15	1.173	2.130	77.942	-	81.260
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	371.127	371.127
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	9	9
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	17.870	17.870
Insgesamt	-	-	15	1.173	2.130	77.942	389.006	470.266

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
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	-	-	20	372	395	3.456	-	4.243
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	75.497	75.497
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.094	2.094
Insgesamt	-	-	20	372	395	3.456	77.592	81.835

Keine Sicherheit wies eine Laufzeit von unter 8 Tagen auf.

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch.

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 30. April 2021 von der Verwahrstelle der Fonds (oder über ihre Beauftragten) oder über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

Geldmarktfonds	Gesamtrendite %
Institutional Cash Series plc	
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Agency (Dis) Shares	0,17

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 30. April 2021 von der Verwahrstelle der Fonds (oder über ihre Beauftragten) oder über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten
	Wertpapierleihe
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NA	27.606
Insgesamt	27.606
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NA	212.214
Insgesamt	212.214
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NA	459
Insgesamt	459
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NA	53.500
Insgesamt	53.500
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NA	48.263
Insgesamt	48.263
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NA	49.933
Insgesamt	49.933
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP
Euroclear SA/NA	1.777
Insgesamt	1.777
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP
Euroclear SA/NA	508.330
Insgesamt	508.330
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NA	675.795
Insgesamt	675.795
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NA	18.026
Insgesamt	18.026

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 30. April 2021 auf.

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic	5.609	French Republic	40.527
Republic of Germany	4.089	United States Treasury	32.138
United Kingdom	3.940	Republic of Austria	28.914
United States Treasury	3.794	Kingdom of Belgium	27.999
Kingdom of Belgium	3.521	United Kingdom	24.354
Republic of Austria	2.065	Republic of Germany	19.778
Kingdom of Denmark	1.914	Republic of Finland	16.950
Republic of Norway	1.066	Kingdom of The Netherlands	5.761
Kingdom of The Netherlands	933	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	5.497
Republic of Finland	651	Kingdom of Denmark	4.145

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD	iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	56.058	State of Japan	625.111
Softbank Group Corp	15.237	Softbank Group Corp	169.070
Fast Retailing Co Ltd	10.386	Fast Retailing Co Ltd	115.238
Tokyo Electron Ltd	9.707	Tokyo Electron Ltd	107.704
Sony Group Corp	8.929	Sony Group Corp	99.269
Toyota Motor Corp	7.937	Toyota Motor Corp	88.298
Fanuc Corp	7.152	Fanuc Corp	79.373
Nintendo Co Ltd	6.597	Nintendo Co Ltd	73.257
Keyence Corp	6.133	Keyence Corp	68.056
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	5.676	Amazon.com Inc	65.370

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD	iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Amazon.com Inc	235.700	French Republic	87
Apple Inc	224.958	United States Treasury	77
Microsoft Corp	220.217	Kingdom of Denmark	76
State of Japan	211.193	Republic of Germany	43
Nvidia Corp	139.311	Republic of Norway	39
Johnson & Johnson	107.984	Republic of Austria	30
Facebook Inc	103.177	Republic of Finland	19
Intel Corp	72.422	United Kingdom	17
French Republic	70.842	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	14
Alibaba Group Holding Ltd	68.828	International Bank for Reconstruction & Development	12

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	124.125
State of Japan	114.018
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	109.742
Republic of Germany	99.401
Alibaba Group Holding Ltd	71.296
Afterpay Ltd	29.972
Japan Airlines Co Ltd	21.637
United Kingdom	17.449
Kingdom of Belgium	17.437
Intesa Sanpaolo SpA	11.287

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	11.155
Kingdom of The Netherlands	7.559
Republic of Germany	6.312
Republic of Finland	6.248
Republic of Austria	4.828
United States Treasury	4.740
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	4.693
Kingdom of Denmark	3.054
United Kingdom	2.765
Kingdom of Belgium	2.181

Emittent	Wert
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic	4.987
United States Treasury	3.398
State of Japan	2.696
Republic of Germany	2.541
Kingdom of Belgium	2.475
Alibaba Group Holding Ltd	1.907
United Kingdom	1.868
Republic of Austria	1.452
Asml Holding NV	1.326
SPDR S&P 500 ETF Trust	1.292

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	13.392
Apple Inc	9.595
Accenture Plc	9.375
Asm International NV	9.070
United States Treasury	8.911
Zoom Video Communications Inc	8.703
Astrazeneca Plc	7.904
Twitter Inc	7.557
Kingdom of Denmark	6.706
Republic of Germany	6.206

Emittent	Wert
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP
Alibaba Group Holding Ltd	2.921
Facebook Inc	2.796
Alphabet Inc	2.695
Smurfit Kappa Group Plc	2.638
Eni SpA	2.610
Asm International NV	2.560
Schneider Electric SE	2.527
Enel SpA	2.521
Otsuka Corp	2.258
Intertek Group Plc	1.708

Emittent	Wert
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	620
Slack Technologies Inc	505
State of Japan	334
Sony Group Corp	306
Xilinx Inc	299
QUALCOMM Inc	256
Broadcom Inc	253
BHP Group Plc	246
Alibaba Group Holding Ltd	237
Intesa Sanpaolo SpA	232

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR
French Republic	23.823
United States Treasury	19.165
Republic of Germany	15.772
State of Japan	15.751
Kingdom of Belgium	15.750
Republic of Austria	4.621
Canada	4.350
Asml Holding NV	4.218
Hermes International	3.453
United Kingdom	3.423

Emittent	Wert
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP
French Republic	124.891
United States Treasury	86.296
Republic of Germany	60.184
Kingdom of Denmark	56.524
Kingdom of The Netherlands	50.777
United Kingdom	49.910
Kingdom of Belgium	46.355
Republic of Austria	36.498
Republic of Finland	34.221
State of Japan	29.244

Emittent	Wert
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic	84
United States Treasury	80
Republic of Germany	64
Kingdom of Belgium	64
State of Japan	64
Novartis AG	56
Wells Fargo & Co	53
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	48
Nio Inc	48
360 Digitech Inc	46

Emittent	Wert
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. EUR
State of Japan	64.730
French Republic	50.188
Toyota Motor Corp	33.629
Shiseido Co Ltd	27.903
Nintendo Co Ltd	27.843
Amazon.com Inc	27.030
Microsoft Corp	26.141
Kingdom of Belgium	24.992
United Kingdom	21.260
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	20.134

Emittent	Wert
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic	13.444
State of Japan	13.173
United States Treasury	11.423
Kingdom of Belgium	8.738
Alibaba Group Holding Ltd	8.000
Republic of Germany	7.376
United Kingdom	7.336
Toshiba Corp	3.465
Microsoft Corp	2.715
Slack Technologies Inc	2.648

Emittent	Wert
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR
French Republic	4.209
Kingdom of Belgium	2.772
State of Japan	2.766
United States Treasury	1.987
Republic of Germany	1.825
United Kingdom	1.180
Microsoft Corp	918
Amazon.com Inc	903
Alibaba Group Holding Ltd	781
Paypal Holdings Inc	735

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	39.098
French Republic	28.885
United States Treasury	28.621
Kingdom of Belgium	26.685
Republic of Germany	25.830
United Kingdom	12.443
Intesa Sanpaolo SpA	10.957
Eni SpA	7.645
Enel SpA	7.333
Amazon.com Inc	7.082

Emittent	Wert
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic	3.742
State of Japan	2.675
Alibaba Group Holding Ltd	2.614
Amazon.com Inc	2.505
Microsoft Corp	2.433
United States Treasury	2.267
Apple Inc	2.057
Kingdom of Belgium	1.800
United Kingdom	1.717
Republic of Germany	1.603

Emittent	Wert
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic	686
United States Treasury	680
State of Japan	448
Republic of Germany	400
Kingdom of Belgium	400
Republic of Austria	336
Asml Holding NV	307
Thermo Fisher Scientific Inc	236
United Kingdom	225
Alibaba Group Holding Ltd	144

Emittent	Wert
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic	3.269
State of Japan	2.934
Alibaba Group Holding Ltd	2.161
United Kingdom	1.841
Kingdom of Belgium	1.793
Amazon.com Inc	1.493
Intesa Sanpaolo SpA	1.482
SPDR S&P 500 ETF Trust	1.433
Microsoft Corp	1.329
Facebook Inc	1.284

Emittent	Wert
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic	104.791
Republic of Germany	103.052
Kingdom of Belgium	84.137
Republic of Austria	68.065
Kingdom of The Netherlands	67.818
United Kingdom	62.107
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	42.519
United States Treasury	42.367
European Investment Bank	40.201
Workday Inc	25.044

Emittent	Wert
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	5.444
Intesa Sanpaolo SpA	3.559
French Republic	2.570
Kingdom of Belgium	2.547
Eni SpA	2.538
Enel SpA	2.443
United States Treasury	2.429
United Kingdom	2.415
Alibaba Group Holding Ltd	2.278
Assicurazioni Generali SpA	1.839

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	1.684
Lasertec Corp	924
Unilever Plc	682
Lonza Group AG	496
Glencore Plc	462
Commonwealth Bank of Australia	448
Alexion Pharmaceuticals Inc	434
Total SE	428
Slack Technologies Inc	411
Rio Tinto Plc	395

Emittent	Wert
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. EUR
State of Japan	686
Toyota Motor Corp	535
Shiseido Co Ltd	494
Nintendo Co Ltd	440
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	350
Olympus Corp	343
United Kingdom	280
French Republic	273
Microsoft Corp	224
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	222

Emittent	Wert
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. USD
Slack Technologies Inc	188
United States Treasury	147
Sony Group Corp	130
Xilinx Inc	127
Broadcom Inc	107
BHP Group Plc	96
QUALCOMM Inc	93
Discovery Inc	91
Roche Holding AG	87
Danaher Corp	76

Emittent	Wert
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. USD
Intesa Sanpaolo SpA	119
State of Japan	90
Eni SpA	85
Enel SpA	82
Assicurazioni Generali SpA	60
Slm Corp	47
Costar Group Inc	45
Anheuser-Busch Inbev SA/NV	30
Ringcentral Inc	27
Zscaler Inc	24

Emittent	Wert
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	417
Republic of Germany	417
French Republic	417
Kingdom of Belgium	391
United Kingdom	369
United States Treasury	268
Kone Oyj	43
Worldline SA	43
Olympus Corp	39
Hermes International	37

Emittent	Wert
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	1.308
Toyota Motor Corp	1.123
Shiseido Co Ltd	966
Nintendo Co Ltd	930
French Republic	851
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	693
Olympus Corp	652
United States Treasury	593
Slack Technologies Inc	509
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	470

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. GBP
State of Japan	5.074	State of Japan	7.019
French Republic	4.625	United Kingdom	6.500
Toyota Motor Corp	4.409	Amazon.com Inc	6.292
Nintendo Co Ltd	3.640	Kingdom of Belgium	5.231
Shiseido Co Ltd	3.562	French Republic	5.054
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.581	Facebook Inc	3.615
Olympus Corp	2.062	Microsoft Corp	3.523
Paypal Holdings Inc	2.006	United States Treasury	2.243
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.807	Alphabet Inc	1.927
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.720	Alibaba Group Holding Ltd	1.316

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD
Amazon.com Inc	27.035	Intesa Sanpaolo SpA	3.622
State of Japan	19.412	State of Japan	2.961
French Republic	16.133	Eni SpA	2.581
Facebook Inc	15.846	Enel SpA	2.488
Alphabet Inc	12.556	Assicurazioni Generali SpA	1.836
Canada	11.922	Slm Corp	1.428
Alibaba Group Holding Ltd	11.880	Costar Group Inc	1.376
Baidu Inc	11.218	Anheuser-Busch Inbev SA/NV	934
Microsoft Corp	10.218	Ringcentral Inc	930
Apple Inc	9.248	Zscaler Inc	722

Die von Einzelemitenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten DFI als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Geschäftsjahresende in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

Keiner der Fonds war zum Ende des Geschäftsjahres voll durch von einem EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere abgesichert.

iSHARES II PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT)

Regulatorische Informationen

Herausgegeben von BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority – FCA), mit eingetragenem Sitz in 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefongespräche normalerweise aufgezeichnet. BlackRock ist ein Handelsname von BlackRock Advisors (UK) Limited. 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

Eine Anlageentscheidung darf nur auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Prospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen und im aktuellsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder im aktuellsten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss des Unternehmens enthalten sind. Anleger sollten die in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Prospekt des Unternehmens beschriebenen fondsspezifischen Risiken lesen.

Anlegerbeschränkung

Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder Kanada und ist unter keinen Umständen so auszulegen. Dieses Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die in den Vereinigten Staaten, Kanada oder einer ihrer Provinzen oder Territorien ansässig sind, wo die Gesellschaften/Wertpapiere nicht zugelassen oder für den Vertrieb registriert sind und wo kein Prospekt bei einer Wertpapier- oder Aufsichtsbehörde eingereicht worden ist. Die Gesellschaften/Wertpapiere dürfen nicht durch einen ERISA-Plan erworben oder gehalten oder mit dem Vermögen eines solchen Plans erworben werden.

Risikowarnungen

Anlagen in den in diesem Dokument genannten Produkten sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für aktuelle oder künftige Ergebnisse und sollte bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Kapitalrisiko: Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen und sind nicht garantiert. Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Der Wert von Anlagen, die Engagements in ausländischen Währungen beinhalten, kann durch Wechselkursbewegungen beeinflusst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die Besteuerungshöhe, die Berechnungsgrundlagen für die Besteuerung und Steuerbefreiungen Änderungen unterliegen können.

BlackRock hat die Eignung dieser Anlage nicht hinsichtlich Ihrer individuellen Bedürfnisse und Ihrer Risikotoleranz geprüft. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um eine Zusammenfassung. Eine Anlage sollte auf der Grundlage des maßgeblichen Prospekts erfolgen, der vom Manager zu beziehen ist.

Die Angaben bezüglich der in diesem Dokument genannten Produkte dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung oder kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf der darin beschriebenen Wertpapiere dar. Dieses Dokument darf ohne Genehmigung von BlackRock nicht verbreitet werden.

Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Bloomberg“). Barclays® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indices liegen bei Bloomberg oder Bloombergs Lizenzgebern, einschließlich Barclays. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen und weder Bloomberg noch Barclays befürworten, unterstützen, prüfen oder empfehlen die iShares ETFs. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem „Bloomberg Barclays EUR Corporate

iSHARES II PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Interest Rate Hedged Index“, dem „Bloomberg Barclays France Treasury Bond Index“, dem „Bloomberg Barclays Germany Treasury Bond Index“, dem „Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index“ und dem „Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index“. 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 EUR Corporate Interest Rate Hedged Index“, des „Bloomberg Barclays France Treasury Bond Index“, des „Bloomberg Barclays Germany Treasury Bond Index“, des „Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index“ und des „Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index“ oder darin enthaltener Daten.

S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“), und „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Für ihre Verwendung durch S&P Dow Jones Indices LLC und ihre verbundenen Unternehmen sowie zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen („BlackRock“) wurden Lizenzen bzw. Unterlizenzen erteilt. Der Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder ihren verbundenen Unternehmen und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Der iShares ETF (der „Fonds“) wird von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben und weder S&P Dow Jones Indices LLC noch Dow Jones, S&P oder deren jeweilige verbundene Unternehmen geben eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diesem Fonds ab. BlackRock ist mit keinem der oben genannten Unternehmen verbunden. Quelle der Indexdaten: S&P Dow Jones Indices LLC.

„J.P. Morgan“ und „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“ sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. iShares® ist eine eingetragene Handelsmarke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Basisindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen.

J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.



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 unterlizenziiert. 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.

© 2021 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK und SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sind eingetragene und nicht eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

Sie wollen mehr erfahren?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2021 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK und SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

iShares
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com