

Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss

iShares II PLC

iSHARES II PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	2
Hintergrund	4
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	8
Abschluss	
Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung	13
Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	26
Verkürzte Bilanz	39
Anmerkungen zum Abschluss	52
Aufstellungen der Vermögenswerte	107
Zusätzliche Informationen und regulatorische Veröffentlichungen	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	430
Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments	486
Wertentwicklung im Kalenderjahr	489
PEA-Eignung	491
Transaktionen mit verbundenen Parteien	491
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	491
Kreuzbeteiligungen	491
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	492
Haftungsausschlüsse	538

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 (Chairman) (Irish)
Jessica Irschick (British)
Paul McGowan (Irish)
Barry O'Dwyer (Irish)
Teresa O'Flynn (Irish)
Ros O'Shea (Irish)
Deirdre Somers (Irish)

¹Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Paul McGowan (Chairman)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Mitglieder des Nominierungsausschusses

Paul McNaughton (Chairman)
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
z. Hd.: 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 entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „PLC“) 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“) gegründet und wird von der irischen Zentralbank (die „IZB“) reguliert.

Das Unternehmen ist als Umbrella-Fonds strukturiert und wird aus getrennten Fonds („Fonds“) des Unternehmens bestehen. 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 -richtlinien, wie im Prospekt aufgeführt, investiert.

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

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

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

Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums

Am 19. November 2019 wurden der iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF und der iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF aufgelegt.

Am 26. November 2019 stellte der iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF den Referenzindex vom MSCI Europe SRI Index auf den MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index um.

Am 26. November 2019 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um den Wechsel im Referenzindex für den iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF zu berücksichtigen.

Am 24. Januar 2020 änderte sich die TER des iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF von 0,30 % in 0,20 % für die Anteilklassen EUR (Acc) und EUR (Dist).

Am 3. März 2020 wurde der iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF aufgelegt.

Im Berichtszeitraum wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Acc)	19. November 2019
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Dist)	19. November 2019
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	19. November 2019
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	19. November 2019
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	19. November 2019
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	19. November 2019
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	10. Dezember 2019
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Acc)	3. März 2020
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Dist)	3. März 2020

iSHARES II PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union

Am 31. Januar 2020 ist das Vereinigte Königreich offiziell aus der Europäischen Union (die „EU“) ausgetreten und damit kein EU-Mitglied mehr. Für das Vereinigte Königreich und die EU hat jetzt ein Übergangszeitraum bis zum 31. Dezember 2020 (der „Übergangszeitraum“) begonnen. Während des Übergangszeitraums unterliegt das Vereinigte Königreich den geltenden EU-Gesetzen und -Vorschriften.

Die Aushandlung und Umsetzung des politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmens kann sich über den Übergangszeitraum hinaus erstrecken und im gesamten Übergangszeitraum und darüber hinaus zu anhaltender Unsicherheit und Phasen der Volatilität sowohl im Vereinigten Königreich als auch an den anderen europäischen Märkten führen. Die Bedingungen der künftigen Beziehung können für anhaltende Unsicherheit auf den globalen Finanzmärkten sorgen und die Wertentwicklung der Fonds nachteilig beeinflussen.

Die durch diese Unsicherheit entstehende Volatilität kann bedeuten, dass die Renditen der Anlagen der Fonds durch Marktbewegungen, einem potenziellen Wertverlust des Pfund Sterlings und/oder Euros sowie einer Herabstufung des britischen Bonitätsratings nachteilig beeinflusst werden. Dadurch könnte es für die Fonds auch schwieriger oder teurer werden, umsichtige Maßnahmen zur Währungsabsicherung durchzuführen.

Ausbruch von COVID-19

Der Ausbruch einer durch ein neues Coronavirus verursachten ansteckenden Atemwegserkrankung namens COVID-19 wurde erstmals im Dezember 2019 in China festgestellt und hat sich mittlerweile 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, könnten 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.

Die Anlageaktivitäten der Fonds setzen diese Risiken verschiedener Art im Zusammenhang mit den Finanzinstrumenten und Märkten, in die sie investieren, aus. Die Risiken entsprechen im Wesentlichen den im letzten Jahresabschluss veröffentlichten, abgesehen von der Auswirkung auf das Marktrisiko im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19.

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 1 Tag, basierend auf einem Konfidenzniveau von 99 %, sind in nachstehender Tabelle dargelegt:

Fondsname	30. April 2020 %	31. Oktober 2019 %
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0,44	0,07
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF1	1,96	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	0,54	0,03
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF1	3,94	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	3,69	0,48
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	0,72	0,25
iShares \$ TIPS UCITS ETF	1,92	0,66
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	1,49	0,91
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0,44	0,07
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	1,23	0,31
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	0,43	0,04
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	0,59	0,26
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	1,32	0,71

iSHARES II PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Ausbruch von COVID-19 (Fortsetzung)

Fondsname	30. April 2020 %	31. Oktober 2019 %
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	2,58	1,97
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	3,20	-
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	4,15	3,16
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	7,70	1,60
iShares BRIC 50 UCITS ETF	5,78	2,22
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	8,87	2,31
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	8,38	2,18
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	2,23	1,54
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	11,00	1,56
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	9,75	1,82
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	7,47	1,77
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	8,53	2,42
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	8,75	2,54
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	8,90	2,25
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	9,90	1,49
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	11,21	2,85
iShares Global Water UCITS ETF	9,69	1,97
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	4,65	0,79
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	4,25	0,74
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	15,12	2,23
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	7,78	2,36
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	6,55	2,03
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	12,28	2,96
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	9,17	2,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	7,70	2,16
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	7,58	5,66
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	11,10	2,85
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	11,63	2,42
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	8,50	1,86
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	8,23	1,70
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	8,17	2,14
iShares UK Property UCITS ETF	8,24	2,80
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	1,11	0,59
iShares US Property Yield UCITS ETF	14,97	2,13

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

Fondsangaben

Zum 30. April 2020 hatte das Unternehmen 47 Fonds in Betrieb.

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

iSHARES II PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

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.

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz ¹
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	Nicht replizierend
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Sustainable SRI Index	Nicht replizierend
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index	Nicht replizierend
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index	Nicht replizierend
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index	Nicht replizierend
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years	Nicht replizierend
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index	Nicht replizierend
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	Nicht replizierend
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index	Nicht replizierend
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index	Nicht replizierend
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index	Nicht replizierend
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Bloomberg Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index	Nicht replizierend
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend + Index	Replizierend
iShares BRIC 50 UCITS ETF	FTSE BRIC 50 Net of Tax Index	Replizierend
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EURO STOXX 50 Index	Replizierend
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	MSCI Europe Index	Nicht replizierend
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index	Nicht replizierend
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index	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	Nicht replizierend
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	S&P Emerging Market Infrastructure Index	Replizierend
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	EURO STOXX 50 ex-Financials Index	Replizierend
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	FTSE MIB Index	Replizierend
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	S&P Global Clean Energy Index	Replizierend
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	FTSE Global Core Infrastructure Index	Replizierend

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageziel (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz ¹
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	S&P Global Timber & Forestry Index	Replizierend
iShares Global Water UCITS ETF	S&P Global Water Index	Replizierend
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan EMBI Global Core Index	Nicht replizierend
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index	Nicht replizierend
iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	JPX-Nikkei 400 Net Total Return EUR Hedged Index	Nicht replizierend
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	S&P Listed Private Equity Index	Replizierend
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap Index	Nicht replizierend
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	MSCI Emerging Market Islamic Index	Replizierend
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	MSCI EM Latin America 10/40 Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	MSCI Europe High Dividend Yield 4% Issuer Capped Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	MSCI Turkey Index	Replizierend
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	MSCI USA Islamic Index	Replizierend
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	MSCI USA High Dividend Yield Index	Replizierend
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	MSCI World Islamic Index	Nicht replizierend
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	MSCI World High Dividend Yield Index	Replizierend
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	STOXX Europe 50 Index	Replizierend
iShares UK Property UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT UK Index	Replizierend
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index	Nicht replizierend
iShares US Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index	Replizierend

¹ Einzelheiten zur Bedeutung eines replizierenden und nicht replizierenden Fonds sind im Bericht des Anlageverwalters enthalten.

Wertentwicklung der Fonds, Tracking Difference und Tracking Error

Die Wertentwicklungsdaten der Fonds 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 von FRS104 kann sich der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.

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 erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.

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

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 Index nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten entspricht.

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Auch das Cash-Management, effiziente Portfoliomanagementtechniken (Wertpapierleihen inbegriffen) sowie durch ein Rebalancing und Währungsabsicherung entstehende Transaktionskosten können sich auf die Tracking Difference auswirken. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

Darüber hinaus kann der Fonds einen durch Quellensteuern verursachten Tracking Error aufweisen, der dem Fonds für Erträge aus seinen Anlagen 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.

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex im Berichtszeitraum zum 30. April 2020 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 2020. 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.

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 zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	1,54	1,54	Bis zu 0,400	0,15
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	(1,41)	(1,70)	Bis zu 0,200	0,00
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	(0,89)	(0,50)	Bis zu 0,250	0,21
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	(6,37)	(6,17)	Bis zu 0,150	0,42
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	(6,82)	(6,86)	Bis zu 0,350	0,22
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1,28	1,31	Bis zu 0,150	0,05
iShares \$ TIPS UCITS ETF	5,30	5,42	Bis zu 0,050	0,02
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	9,40	9,41	Bis zu 0,100	0,04
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	(1,38)	(1,29)	Bis zu 0,400	0,04
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	(2,98)	(2,84)	Bis zu 0,400	0,10
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	(1,76)	(1,62)	Bis zu 0,250	0,10
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	(0,90)	(0,79)	Bis zu 0,075	0,02
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	(1,50)	(1,41)	Bis zu 0,100	0,05
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	(1,31)	(1,20)	Bis zu 0,075	0,13
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	(9,06)	(8,30)	Bis zu 0,150	0,79
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	3,00	3,04	Bis zu 0,050	0,02
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	(22,55)	(22,49)	Bis zu 0,600	0,21
iShares BRIC 50 UCITS ETF	(3,79)	(4,28)	Bis zu 0,300	0,45
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	(18,09)	(18,20)	Bis zu 0,400	0,27
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	(13,85)	(13,90)	Bis zu 0,200	0,14

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	7,15	7,18	Bis zu 0,075	0,03
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	(24,36)	(24,44)	Bis zu 0,200	0,25
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	(6,60)	(6,36)	Bis zu 0,150	0,08
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	(27,48)	(27,02)	Bis zu 0,400	0,44
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	(15,29)	(15,32)	Bis zu 0,300	0,19
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	(21,75)	(21,67)	Bis zu 0,300	0,22
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	1,31	1,49	Bis zu 1,150	0,36
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	(9,85)	(9,74)	Bis zu 0,200	0,10
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	(15,66)	(15,65)	Bis zu 0,400	0,14
iShares Global Water UCITS ETF	(8,55)	(8,28)	Bis zu 0,200	0,16
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	(10,27)	(10,02)	Bis zu 0,250	0,10
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	(8,80)	(8,59)	Bis zu 0,500	0,07
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	(19,40)	(19,97)	Bis zu 0,300	0,36
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	(10,22)	(10,10)	Bis zu 0,800	0,38
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	(7,72)	(7,52)	Bis zu 0,500	0,21
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	(39,16)	(38,85)	Bis zu 0,400	0,17
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	(18,10)	(18,01)	Bis zu 0,500	0,26
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	(9,25)	(9,15)	Bis zu 0,300	0,16
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	(20,63)	(20,37)	Bis zu 0,100	0,07
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	(4,93)	(4,92)	Bis zu 0,150	0,09
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	(9,54)	(9,63)	Bis zu 0,150	0,05
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	(8,80)	(8,70)	Bis zu 0,200	0,12
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	(11,62)	(11,63)	Bis zu 0,300	0,07
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	(11,53)	(11,46)	Bis zu 0,200	0,13
iShares UK Property UCITS ETF	(18,94)	(18,85)	Bis zu 0,200	0,11
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	4,69	4,86	Bis zu 0,250	0,05
iShares US Property Yield UCITS ETF	(25,86)	(26,04)	Bis zu 0,300	0,39

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

ISHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Die globalen Aktien, die durch den MSCI All Country World Index („ACWI“) (in USD) repräsentiert werden, verzeichneten in den sechs Monaten zum 30. April 2020 eine Rendite von (7,68 %). Die weltweiten Aktienbörsen legten während der ersten Hälfte des Berichtszeitraums zu, unterstützt durch ein solides, wenn auch sich verlangsamendes Wirtschaftswachstum und die lockere Geldpolitik der US-Notenbank (die „Fed“) und mehrerer anderer Zentralbanken. Das Auftreten und die Ausbreitung des Coronavirus gegen Anfang 2020 führte jedoch zu Unsicherheiten an den globalen Aktienmärkten, was wiederum starke Kursverluste für alle Aktienklassen verursachte. Länder rund um den Globus führten Beschränkungen ein, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Die Folgen waren ein schwerer wirtschaftlicher Abschwung und ein plötzlicher Anstieg der Arbeitslosigkeit. Gegen Ende des Berichtszeitraums erholten sich die Aktienmärkte jedoch wieder etwas, da aggressive geldpolitische Reaktionen seitens Regierungen und Zentralbanken, neue Virusbehandlungen und gelockerte Beschränkungen in einigen Ländern Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung weckten.

An den globalen Anleihemärkten ließen eine geringe Inflation, Risikoscheu und die Suche nach Rendite die Kurse einiger Anleihtypen steigen, obwohl die Renditen auf nahezu historische Tiefstände fielen. Im Fahrwasser des Coronavirus-Ausbruchs fielen die Renditen von Anleihen je nach Kreditqualität unterschiedlich aus. US-Staatsanleihen erzielten die beste Performance, während Anleihen, die als risikoreicher empfunden wurden, schlechter abschnitten als der breitere Anleihemarkt.

Globale Staats- und Unternehmensanleihen verzeichneten insgesamt leicht positive Renditen, da die Anleger inmitten von Bedenken über sich verschlechternde Kreditbedingungen nach sicheren Häfen suchten. Investment-Grade-Unternehmensanleihen erzielten ein bescheiden positives Ergebnis, während Hochzinsanleihen stark nachgaben und die Credit Spreads (die Renditedifferenz zwischen US-Staatsanleihen und Anleihen mit niedrigerem Rating) sich erheblich ausweiteten. In Europa und Japan sorgten die Politik negativer kurzfristiger Zinsen seitens der Europäischen Zentralbank („EZB“) und der Bank of Japan, der Appetit der Anleger auf weniger volatile Anlagen und die institutionelle Nachfrage nach Anleihen für negative Renditen bei einem Großteil der Anleihemärkte.

Schwellenländeraktien gingen im Berichtszeitraum deutlich zurück. Als China das öffentliche Leben in mehreren seiner Provinzen herunterfuhr, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern, waren viele asiatische, nach China exportierende Schwellenländer dem Coronavirus und der daraus resultierenden wirtschaftlichen Ansteckung durch China, dem wichtigsten Wirtschaftsmotor der Region, ausgesetzt. Danach lockerten mehrere Länder in Asien, darunter China, ihre Beschränkungen und öffneten Teile ihrer Volkswirtschaften wieder. Anleihen aus Schwellenländern waren ebenfalls rückläufig und schnitten schlechter ab als andere internationale Anleihen, da die Anleger von Ländern mit einem restriktiveren Kreditumfeld höhere Renditen verlangten.

Am Rohstoffmarkt erklommen die Goldpreise ein Siebenjahreshoch, während geopolitische Spannungen vorlagen und der Ausbruch des Coronavirus eine Umschichtung in weniger riskante Anlagen auslöste. Die negativen Renditen auf dem Anleihemarkt steigerten den relativen Reiz von Gold als unverzinsliche, preisorientierte Anlage, die sich in aller Regel gut entwickelt, wenn weltweit Unsicherheit herrscht. Die Ölpreise fielen auf den tiefsten Stand in 21 Jahren, da zum einen die Nachfrage rasch sank, als sich die wirtschaftlichen Bedingungen zu verschlechtern begannen und zum anderen ein Streit zwischen Russland und Saudi-Arabien das Angebot erhöhte.

Mit Blick auf die Währungen entwickelte sich der US-Dollar im Verhältnis zu anderen maßgeblichen Währungen uneinheitlich und leicht höher gegenüber dem Euro und dem britischen Pfund. Der japanische Yen und der Schweizer Franken, die tendenziell von einer globalen wirtschaftlichen Unsicherheit profitieren, legten gegenüber dem US-Dollar zu.

Das weltweite Wirtschaftswachstum war vor der Ausbreitung des Coronavirus langsam, aber widerstandsfähig, und die US-Wirtschaft wuchs schneller als die der meisten anderen Industrieländer. Die durch die Pandemie verursachte wirtschaftliche Störung war jedoch tiefgreifend, obwohl weder das Ausmaß der Schäden noch die Dauer der Lockdowns zum Ende des Berichtszeitraums vollständig bekannt waren. Die Analysten prognostizierten für das erste Quartal 2020 einen globalen Wirtschaftsrückgang, gefolgt von stark negativen Wachstumszahlen im zweiten Quartal für Länder, in denen räumliche/soziale Distanzmaßnahmen gelten.

In einem Versuch, das sich verlangsamende Wachstum anzukurbeln, bevorzugten die meisten Zentralbanken in den beiden letzten Monaten des Jahres 2019 eine entgegenkommende Geldpolitik. Nach dem Ausbruch des Coronavirus führte die Fed zwei Notfallzinssenkungen durch und initiierte zusammen mit anderen einflussreichen Zentralbanken ein umfangreiches Anleihenkaufprogramm, um die Schuldenmärkte zu stabilisieren.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

	Anm.	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
		30. Apr. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2019 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		822.094	765.349	558	467	96	33.386	31.517
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten		(5.076.931)	2.370.485	(200)	167	440	(271.382)	2.268
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(4.254.837)	3.135.834	358	634	536	(237.996)	33.785
Betriebliche Aufwendungen		(81.990)	(68.206)	(31)	(20)	(5)	(1.658)	(1.032)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(4.094)	(1.518)	-	-	-	-	-
Betriebliche Netto(verluste)/-erträge		(4.340.921)	3.066.110	327	614	531	(239.654)	32.753
Finanzierungskosten:								
Dividenden und Zinsaufwendungen auf CFD		(234)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Zinsaufwendungen		(339)	(235)	-	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	(582.256)	(518.959)	(319)	(46)	(7)	(8.040)	(11.640)
Finanzierungskosten insgesamt		(582.829)	(519.194)	(319)	(46)	(7)	(8.040)	(11.640)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(4.923.750)	2.546.916	8	568	524	(247.694)	21.113
Besteuerung	6	(29.739)	(31.986)	-	-	-	-	-
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(4.953.489)	2.514.930	8	568	524	(247.694)	21.113
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(4.953.489)	2.514.930	8	568	524	(247.694)	21.113

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 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 2020

	Anm.	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
		30. Apr. 2020	Tsd. USD	30. Apr. 2020	30. Apr. 2019	30. Apr. 2020	30. Apr. 2019	30. Apr. 2020	30. Apr. 2019
Betriebliche Erträge		2.584		146.456	108.755	8.466	10.639	32.699	27.820
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten		(9.144)		(519.136)	87.358	(3.355)	6.331	82.473	63.106
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(6.560)		(372.680)	196.113	5.111	16.970	115.172	90.926
Betriebliche Aufwendungen		(227)		(12.826)	(8.872)	(240)	(383)	(3.081)	(2.391)
Betriebliche Netto(verluste)/-erträge		(6.787)		(385.506)	187.241	4.871	16.587	112.091	88.535
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		-		(45)	(13)	-	(7)	(1)	(3)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	58		(135.823)	(75.095)	(9.633)	(18.941)	(2.117)	(510)
Finanzierungskosten insgesamt		58		(135.868)	(75.108)	(9.633)	(18.948)	(2.118)	(513)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(6.729)		(521.374)	112.133	(4.762)	(2.361)	109.973	88.022
Besteuerung	6	-		(29)	(14)	-	(3)	-	-
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(6.729)		(521.403)	112.119	(4.762)	(2.364)	109.973	88.022
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(6.729)		(521.403)	112.119	(4.762)	(2.364)	109.973	88.022

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 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 2020

	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. 2020	30. Apr. 2019	30. Apr. 2020	30. Apr. 2019	30. Apr. 2020	30. Apr. 2019	30. Apr. 2020	30. Apr. 2019
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		45.559	51.570	1.109	1.223	3.261	389	36	38
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		377.735	182.230	(10.243)	1.542	(33.358)	2.161	(690)	159
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		423.294	233.800	(9.134)	2.765	(30.097)	2.550	(654)	197
Betriebliche Aufwendungen		(1.696)	(3.603)	(516)	(699)	(715)	(63)	(18)	(20)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	(194)	-	-	-	(16)	(20)
Betriebliche Nettoerträge/(-verluste)		421.598	230.197	(9.844)	2.066	(30.812)	2.487	(688)	157
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(14)	(19)	(18)	-	(22)	-	(2)	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	(41.678)	(44.319)	(1.395)	(140)	(2.685)	73	-	(3)
Finanzierungskosten insgesamt		(41.692)	(44.338)	(1.413)	(140)	(2.707)	73	(2)	(4)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		379.906	185.859	(11.257)	1.926	(33.519)	2.560	(690)	153
Besteuerung	6	-	-	-	-	(2)	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		379.906	185.859	(11.257)	1.926	(33.521)	2.560	(690)	153
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		379.906	185.859	(11.257)	1.926	(33.521)	2.560	(690)	153

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 2020

	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 ¹	
	Anm.	30. Apr. 2020	30. Apr. 2019	30. Apr. 2020	30. Apr. 2019	30. Apr. 2020	30. Apr. 2020	
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
Betriebliche Erträge		2.942	6.151	2.097	2.678	1.751	2.874	1.801
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten		(21.981)	48.694	(16.925)	23.762	(13.451)	20.934	(13.577)
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(19.039)	54.845	(14.828)	26.440	(11.700)	23.808	(11.776)
Betriebliche Aufwendungen		(2.444)	(2.685)	(954)	(551)	(312)	(339)	(240)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(3.484)	(1.498)	(400)	-	-	-	-
Betriebliche Netto(verluste)/-erträge		(24.967)	50.662	(16.182)	25.889	(12.012)	23.469	(12.016)
Finanzierungskosten:								
Sonstige Zinsaufwendungen		(4)	(10)	(14)	(5)	(9)	(4)	(8)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	253	31	(1.974)	(1.153)	(1.335)	(1.491)	14
Finanzierungskosten insgesamt		249	21	(1.988)	(1.158)	(1.344)	(1.495)	6
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(24.718)	50.683	(18.170)	24.731	(13.356)	21.974	(12.010)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(24.718)	50.683	(18.170)	24.731	(13.356)	21.974	(12.010)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(24.718)	50.683	(18.170)	24.731	(13.356)	21.974	(12.010)

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 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 2020

	Anm.	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)	
		30. Apr. 2020 Tsd. GBP	30. Apr. 2019 Tsd. GBP	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2019 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		4.109	7.611	8.679	8.980	1.287	1.210	36.438	57.379
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		19.779	22.274	(101.244)	59.965	(8.721)	39.087	(681.451)	385.415
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		23.888	29.885	(92.565)	68.945	(7.434)	40.297	(645.013)	442.794
Betriebliche Aufwendungen		(460)	(1.047)	(1.166)	(1.362)	(831)	(1.004)	(2.012)	(2.046)
Betriebliche Nettoerträge/(-verluste)		23.428	28.838	(93.731)	67.583	(8.265)	39.293	(647.025)	440.748
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		-	-	(1)	(1)	-	-	(35)	(28)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	(5.569)	(7.395)	(6.241)	(5.612)	(5.153)	(6.844)	(25.053)	(34.594)
Finanzierungskosten insgesamt		(5.569)	(7.395)	(6.242)	(5.613)	(5.153)	(6.844)	(25.088)	(34.622)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		17.859	21.443	(99.973)	61.970	(13.418)	32.449	(672.113)	406.126
Besteuerung	6	-	-	(828)	(645)	(149)	(114)	(2.853)	(3.444)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		17.859	21.443	(100.801)	61.325	(13.567)	32.335	(674.966)	402.682
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		17.859	21.443	(100.801)	61.325	(13.567)	32.335	(674.966)	402.682

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 2020

	Anm.	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	
		30. Apr. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2019 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. GBP	30. Apr. 2019 Tsd. GBP	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		80.826	85.307	9.463	11.568	57.242	63.144	3.517	2.797
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten		(720.632)	356.272	106.029	33.651	(785.781)	265.730	(21.253)	13.810
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(639.806)	441.579	115.492	45.219	(728.539)	328.874	(17.736)	16.607
Betriebliche Aufwendungen		(3.456)	(2.629)	(568)	(1.577)	(8.189)	(8.926)	(778)	(539)
Betriebliche Netto(verluste)/-erträge		(643.262)	438.950	114.924	43.642	(736.728)	319.948	(18.514)	16.068
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(86)	(95)	-	-	(18)	(12)	-	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	(41.826)	(33.820)	(10.163)	(9.893)	(38.566)	(53.338)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(41.912)	(33.915)	(10.163)	(9.893)	(38.584)	(53.350)	-	(1)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(685.174)	405.035	104.761	33.749	(775.312)	266.598	(18.514)	16.067
Besteuerung	6	(11.439)	(8.335)	-	-	(6.466)	(6.665)	(551)	(398)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(696.613)	396.700	104.761	33.749	(781.778)	259.933	(19.065)	15.669
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(696.613)	396.700	104.761	33.749	(781.778)	259.933	(19.065)	15.669

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 2020

	Anm.	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex- Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
		30. Apr. 2020	30. Apr. 2019	30. Apr. 2020	30. Apr. 2019	30. Apr. 2020	30. Apr. 2019	30. Apr. 2020	30. Apr. 2019
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		314	502	344	566	1.191	1.449	4.410	1.604
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten		(14.024)	(401)	(4.973)	3.947	(18.294)	17.364	(53.676)	28.396
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(13.710)	101	(4.629)	4.513	(17.103)	18.813	(49.266)	30.000
Betriebliche Aufwendungen		(173)	(244)	(36)	(38)	(255)	(231)	(1.592)	(432)
Betriebliche Netto(verluste)/-erträge		(13.883)	(143)	(4.665)	4.475	(17.358)	18.582	(50.858)	29.568
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		-	-	(1)	-	(4)	(2)	(3)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	(1.140)	(1.042)	-	(3)	(5.342)	(3.919)	(2.001)	(1.427)
Finanzierungskosten insgesamt		(1.140)	(1.042)	(1)	(3)	(5.346)	(3.921)	(2.004)	(1.427)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(15.023)	(1.185)	(4.666)	4.472	(22.704)	14.661	(52.862)	28.141
Besteuerung	6	-	(33)	(27)	(36)	(171)	(197)	(531)	(94)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(15.023)	(1.218)	(4.693)	4.436	(22.875)	14.464	(53.393)	28.047
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(15.023)	(1.218)	(4.693)	4.436	(22.875)	14.464	(53.393)	28.047

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 2020

	Anm.	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	
		30. Apr. 2020	30. Apr. 2019	30. Apr. 2020	30. Apr. 2019	30. Apr. 2020	30. Apr. 2019	30. Apr. 2020	30. Apr. 2019
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		11.536	8.807	1.161	1.920	8.339	6.471	235.432	216.342
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten		(95.725)	56.542	(15.542)	(4.156)	(116.955)	78.510	(1.389.123)	418.640
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(84.189)	65.349	(14.381)	(2.236)	(108.616)	84.981	(1.153.691)	634.982
Betriebliche Aufwendungen		(2.495)	(1.775)	(268)	(247)	(3.510)	(1.894)	(21.567)	(17.290)
Betriebliche Netto(verluste)/-erträge		(86.684)	63.574	(14.649)	(2.483)	(112.126)	83.087	(1.175.258)	617.692
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		-	(2)	-	-	(3)	(1)	(2)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	(7.443)	(5.603)	(666)	(1.000)	(8.103)	(5.901)	(189.573)	(174.494)
Finanzierungskosten insgesamt		(7.443)	(5.605)	(666)	(1.000)	(8.106)	(5.902)	(189.575)	(174.494)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(94.127)	57.969	(15.315)	(3.483)	(120.232)	77.185	(1.364.833)	443.198
Besteuerung	6	(1.620)	(1.135)	(146)	(260)	(1.382)	(969)	-	-
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(95.747)	56.834	(15.461)	(3.743)	(121.614)	76.216	(1.364.833)	443.198
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(95.747)	56.834	(15.461)	(3.743)	(121.614)	76.216	(1.364.833)	443.198

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 2020

	Anm.	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) ¹		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		
		30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2019 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD	
Betriebliche Erträge		13.591	4.313	-	560	11.802	8.860	854	764	
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten		(71.143)	7.432	-	(1.187)	(131.800)	31.287	(5.756)	6.542	
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(57.552)	11.745	-	(627)	(119.998)	40.147	(4.902)	7.306	
Betriebliche Aufwendungen		(1.362)	(357)	-	(54)	(1.810)	(1.418)	(229)	(208)	
Betriebliche Netto(verluste)/-erträge		(58.914)	11.388	-	(681)	(121.808)	38.729	(5.131)	7.098	
Finanzierungskosten:										
Dividenden und Zinsaufwendungen auf CFD		-	-	-	-	(258)	-	-	-	
Sonstige Zinsaufwendungen		-	-	-	(1)	(16)	(4)	(1)	(1)	
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	(1.875)	192	-	-	(9.383)	(11.686)	(1.643)	(1.283)	
Finanzierungskosten insgesamt		(1.875)	192	-	(1)	(9.657)	(11.690)	(1.644)	(1.284)	
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(60.789)	11.580	-	(682)	(131.465)	27.039	(6.775)	5.814	
Besteuerung	6	-	-	-	(83)	(341)	(434)	(76)	(56)	
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(60.789)	11.580	-	(765)	(131.806)	26.605	(6.851)	5.758	
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(60.789)	11.580	-	(765)	(131.806)	26.605	(6.851)	5.758	

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum geschlossen.

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 2020

	Anm.	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF 30. Apr. 2019		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
		30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2019 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2019 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		441	389	4.451	10.936	719	295	14.288	10.067
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten		(3.827)	4.286	(117.520)	19.286	(9.600)	879	(141.568)	58.179
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(3.386)	4.675	(113.069)	30.222	(8.881)	1.174	(127.280)	68.246
Betriebliche Aufwendungen		(200)	(183)	(929)	(2.054)	(55)	(16)	(1.348)	(781)
Betriebliche Netto(verluste)/-erträge		(3.586)	4.492	(113.998)	28.168	(8.936)	1.158	(128.628)	67.465
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(1)	-	(2)	(10)	(1)	-	(26)	(13)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	(633)	(520)	(3.922)	(6.663)	(724)	(112)	(70)	(84)
Finanzierungskosten insgesamt		(634)	(520)	(3.924)	(6.673)	(725)	(112)	(96)	(97)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(4.220)	3.972	(117.922)	21.495	(9.661)	1.046	(128.724)	67.368
Besteuerung	6	(79)	(60)	6.204	(2.986)	(62)	(16)	(2.424)	(1.182)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(4.299)	3.912	(111.718)	18.509	(9.723)	1.030	(131.148)	66.186
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(4.299)	3.912	(111.718)	18.509	(9.723)	1.030	(131.148)	66.186

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 2020

	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. 2020	30. Apr. 2019	30. Apr. 2020	30. Apr. 2019	30. Apr. 2020	30. Apr. 2019	30. Apr. 2020	30. Apr. 2019
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		1.689	4.972	816	684	6.558	6.234	1.876	1.962
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten		(39.471)	(558)	(4.628)	2.601	(40.334)	21.713	(13.582)	7.469
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(37.782)	4.414	(3.812)	3.285	(33.776)	27.947	(11.706)	9.431
Betriebliche Aufwendungen		(770)	(911)	(166)	(150)	(657)	(635)	(405)	(385)
Betriebliche Netto(verluste)/-erträge		(38.552)	3.503	(3.978)	3.135	(34.433)	27.312	(12.111)	9.046
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(1)	-	-	-	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	(2.393)	(3.598)	(462)	(329)	(6.337)	(3.936)	(1.215)	(1.306)
Finanzierungskosten insgesamt		(2.394)	(3.598)	(462)	(329)	(6.337)	(3.936)	(1.215)	(1.306)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(40.946)	(95)	(4.440)	2.806	(40.770)	23.376	(13.326)	7.740
Besteuerung	6	(237)	(729)	(110)	(94)	(931)	(884)	(280)	(254)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(41.183)	(824)	(4.550)	2.712	(41.701)	22.492	(13.606)	7.486
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(41.183)	(824)	(4.550)	2.712	(41.701)	22.492	(13.606)	7.486

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 2020

	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. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2019 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. GBP	30. Apr. 2019 Tsd. GBP	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		1.906	578	11.290	13.450	12.488	13.065	33.560	22.269
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten		(12.061)	1.449	(83.709)	51.394	(177.832)	9.674	82.274	50.824
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(10.155)	2.027	(72.419)	64.844	(165.344)	22.739	115.834	73.093
Betriebliche Aufwendungen		(178)	(49)	(1.150)	(1.056)	(1.649)	(1.290)	(3.259)	(1.865)
Betriebliche Netto(verluste)/-erträge		(10.333)	1.978	(73.569)	63.788	(166.993)	21.449	112.575	71.228
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(1)	-	(7)	(10)	-	-	(3)	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	(897)	(159)	(5.064)	(5.759)	(10.299)	(9.332)	(13.474)	(10.637)
Finanzierungskosten insgesamt		(898)	(159)	(5.071)	(5.769)	(10.299)	(9.332)	(13.477)	(10.638)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(11.231)	1.819	(78.640)	58.019	(177.292)	12.117	99.098	60.590
Besteuerung	6	(280)	(81)	(1.898)	(1.649)	(1.472)	(1.313)	-	-
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(11.511)	1.738	(80.538)	56.370	(178.764)	10.804	99.098	60.590
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(11.511)	1.738	(80.538)	56.370	(178.764)	10.804	99.098	60.590

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 2020

	iShares US Property Yield UCITS ETF		
	Anm.	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		18.788	14.822
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten		(272.997)	53.944
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(254.209)	68.766
Betriebliche Aufwendungen		(1.706)	(1.343)
Betriebliche Netto(verluste)/-erträge		(255.915)	67.423
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	(15.525)	(16.503)
Finanzierungskosten insgesamt		(15.525)	(16.503)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(271.440)	50.920
Besteuerung	6	(2.251)	(1.721)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(273.691)	49.199
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(273.691)	49.199

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 AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2019 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	54.858.466 (4.953.489)	40.263.550 2.514.930	36.412 8	- 568	- 524	2.700.388 (247.694)	1.914.533 21.113
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	21.870.405	14.912.863	27.778	66.595	35.728	2.122.217	1.336.482
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(20.155.789)	(10.842.046)	(29.638)	(29.763)	(10.482)	(2.232.228)	(818.863)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	1.714.616	4.070.817	(1.860)	36.832	25.246	(110.011)	517.619
Nominelle Wechselkursbereinigung*	5.788.863	423.542	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	57.408.456	47.272.839	34.560	37.400	25.770	2.342.683	2.453.265

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

*Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums zu dem am 30. April 2020 geltenden Wechselkurs als auch aus der Rückkonvertierung der Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Anteilsgeschäfte zu dem am 30. April 2020 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 2020

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	30. Apr. 2020 Tsd. USD		30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	-		5.404.013	3.607.480	462.616	856.034	2.299.437	1.933.569
	(6.729)		(521.403)	112.119	(4.762)	(2.364)	109.973	88.022
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	120.625		3.487.711	2.457.875	94.284	126.155	930.310	332.612
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(14.388)		(4.198.208)	(1.740.989)	(108.136)	(578.624)	(752.905)	(330.918)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	106.237		(710.497)	716.886	(13.852)	(452.469)	177.405	1.694
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	99.508		4.172.113	4.436.485	444.002	401.201	2.586.815	2.023.285

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 2020

	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. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2019 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2019 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2019 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.172.451	3.095.710	738.053	564.922	902.396	58.936	35.381	36.730
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	379.906	185.859	(11.257)	1.926	(33.521)	2.560	(690)	153
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	2.912.454	1.803.726	164.893	137.379	329.873	65.365	4.486	10.899
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.726.560)	(1.603.389)	(261.145)	(142.920)	(213.708)	-	(5.279)	(3.079)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	1.185.894	200.337	(96.252)	(5.541)	116.165	65.365	(793)	7.820
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	5.738.251	3.481.906	630.544	561.307	985.040	126.861	33.898	44.703

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 2020

	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 ¹
	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2019 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2019 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2019 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	2.558.399 (24.718)	2.320.159 50.683	812.647 (18.170)	391.070 24.731	281.466 (13.356)	234.305 21.974	- (12.010)
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	591.056	885.363	511.188	358.868	250.830	293.086	160.988
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(841.038)	(478.302)	(229.616)	(118.272)	(147.289)	(149.442)	(39.401)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(249.982)	407.061	281.572	240.596	103.541	143.644	121.587
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.283.699	2.777.903	1.076.049	656.397	371.651	399.923	109.577

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 2020

	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)	
	30. Apr. 2020 Tsd. GBP	30. Apr. 2019 Tsd. GBP	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2019 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	934.255	829.026	439.933	306.174	238.172	250.163	4.453.536	4.255.139
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	17.859	21.443	(100.801)	61.325	(13.567)	32.335	(674.966)	402.682
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	69.951	58.320	101.869	275.771	-	30.331	660.508	140.040
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(109.852)	(36.076)	(89.531)	(68.191)	(33.826)	(9.083)	(816.721)	(911.915)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(39.901)	22.244	12.338	207.580	(33.826)	21.248	(156.213)	(771.875)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	912.213	872.713	351.470	575.079	190.779	303.746	3.622.357	3.885.946

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 2020

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	
	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2019 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. GBP	30. Apr. 2019 Tsd. GBP	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	6.039.456 (696.613)	4.326.875 396.700	1.643.536 104.761	1.491.322 33.749	3.199.330 (781.778)	2.739.598 259.933	224.053 (19.065)	159.737 15.669
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	1.160.986	413.780	381.434	361.973	424.202	472.363	76.702	22.904
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(543.388)	(28.056)	(376.248)	(328.453)	(611.394)	(167.980)	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	617.598	385.724	5.186	33.520	(187.192)	304.383	76.702	22.904
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	5.960.441	5.109.299	1.753.483	1.558.591	2.230.360	3.303.914	281.690	198.310

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 2020

	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex- Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2019 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2019 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	53.485 (15.023)	46.900 (1.218)	36.142 (4.693)	38.269 4.436	191.525 (22.875)	155.951 14.464	309.746 (53.393)	92.977 28.047
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	7.204	56.575	5.710	-	63.046	21.142	570.344	66.104
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(5.799)	(58.400)	(3.183)	-	(142.788)	(84.997)	(127.359)	(5.739)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	1.405	(1.825)	2.527	-	(79.742)	(63.855)	442.985	60.365
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	39.867	43.857	33.976	42.705	88.908	106.560	699.338	181.389

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 2020

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	
	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	750.105	577.663	82.270	87.550	932.429	524.105	10.212.126	6.506.342
	(95.747)	56.834	(15.461)	(3.743)	(121.614)	76.216	(1.364.833)	443.198
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	159.664	146.737	12.198	6.961	411.701	85.106	4.493.048	4.653.880
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(138.732)	(181.308)	(11.732)	(11.088)	(50.184)	(16.901)	(5.636.206)	(2.763.251)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	20.932	(34.571)	466	(4.127)	361.517	68.205	(1.143.158)	1.890.629
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	675.290	599.926	67.275	79.680	1.172.332	668.526	7.704.135	8.840.169

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 2020

	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) ¹		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2019 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	528.090 (60.789)	122.597 11.580	- -	52.961 (765)	463.224 (131.806)	482.584 26.605	72.559 (6.851)	53.383 5.758
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	367.282	112.014	-	-	242.823	17.279	5.190	-
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(284.991)	(25.086)	-	(10.130)	(208.131)	(164.858)	(26.010)	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	82.291	86.928	-	(10.130)	34.692	(147.579)	(20.820)	-
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	549.592	221.105	-	42.066	366.110	361.610	44.888	59.141

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum geschlossen.
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 2020

	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. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2019 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2019 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	48.116	41.509	307.100	467.382	30.984	9.402	918.135	334.516
	(4.299)	3.912	(111.718)	18.509	(9.723)	1.030	(131.148)	66.186
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	-	-	3.111	115.513	20.564	7.287	826.735	357.752
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	-	(70.992)	(242.876)	-	-	(109.719)	(93.104)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	-	-	(67.881)	(127.363)	20.564	7.287	717.016	264.648
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	43.817	45.421	127.501	358.528	41.825	17.719	1.504.003	665.350

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 2020

	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. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	208.228	244.210	66.522	59.244	429.476	352.507	133.916	132.441
	(41.183)	(824)	(4.550)	2.712	(41.701)	22.492	(13.606)	7.486
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	51.426	42.235	21.730	17.604	51.967	105.200	7.079	6.043
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(72.203)	(73.487)	(16.737)	(4.328)	(163.782)	(71.610)	-	(26.282)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(20.777)	(31.252)	4.993	13.276	(111.815)	33.590	7.079	(20.239)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	146.268	212.134	66.965	75.232	275.960	408.589	127.389	119.688

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 2020

	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. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	30. Apr. 2019 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. GBP	30. Apr. 2019 Tsd. GBP	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	83.630	22.965	671.694	609.696	798.146	655.431	2.290.897	1.331.063
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(11.511)	1.738	(80.538)	56.370	(178.764)	10.804	99.098	60.590
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	44.302	15.745	55.175	8.460	136.302	44.991	1.052.115	750.587
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	-	(19.316)	(33.881)	(30.146)	(11.256)	(891.010)	(403.227)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	44.302	15.745	35.859	(25.421)	106.156	33.735	161.105	347.360
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	116.421	40.448	627.015	640.645	725.538	699.970	2.551.100	1.739.013

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 2020

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2019 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	974.141	638.588
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(273.691)	49.199
Geschäfte mit Anteilen:		
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	209.312	125.974
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(314.867)	(83.306)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(105.555)	42.668
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	594.895	730.455

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ

Zum 30. April 2020

	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	30. Apr. 2020	31. Okt. 2019	30. Apr. 2020	31. Okt. 2019	30. Apr. 2020	30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN							
Zahlungsmittel	480.577	222.552	1.855	1.674	125	79.730	52.792
Zahlungsmitteläquivalente	433.472	436.085	-	-	-	-	-
Bareinschüsse	9.229	4.224	-	-	-	-	-
Barsicherheiten	18.104	-	-	-	-	-	-
Forderungen	877.520	860.074	344	269	280	27.351	18.701
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	56.615.288	54.221.410	32.489	34.477	25.368	2.259.875	2.643.711
Umlaufvermögen insgesamt	58.434.190	55.744.345	34.688	36.420	25.773	2.366.956	2.715.204
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(26.312)	(17.492)	-	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse	(1.455)	(273)	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten	(20.886)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(964.720)	(858.686)	(5)	(5)	(3)	(20.083)	(14.404)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	6	(1.089)	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(11.272)	(1.757)	(123)	(3)	-	(4.190)	(412)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(1.025.734)	(885.880)	(128)	(8)	(3)	(24.273)	(14.816)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	57.408.456	54.858.465	34.560	36.412	25.770	2.342.683	2.700.388

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 2020

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	Anm.	30. Apr. 2020 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel		-	1.966	20.612	192	532	108.539	7.423
Zahlungsmitteläquivalente		416	126.739	218.866	31.223	7.505	-	-
Barsicherheiten		-	-	-	-	-	25	-
Forderungen		1.872	67.912	78.111	532	489	7.648	4.169
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		98.004	3.998.028	5.133.496	412.097	460.108	2.578.239	2.288.341
Umlaufvermögen insgesamt		100.292	4.194.645	5.451.085	444.044	468.634	2.694.451	2.299.933
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(171)	(9.483)	(16.780)	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	-	-	(25)	-
Verbindlichkeiten		(613)	(12.631)	(30.127)	(37)	(6.012)	(107.324)	(488)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	(418)	(165)	(5)	(6)	(287)	(8)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(784)	(22.532)	(47.072)	(42)	(6.018)	(107.636)	(496)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		99.508	4.172.113	5.404.013	444.002	462.616	2.586.815	2.299.437

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 2020

	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		
	Anm.	30. Apr. 2020 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	31. Okt. 2019 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	31. Okt. 2019 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	31. Okt. 2019 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		11.288	3.299	-	367	10.775	446	10	10
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	12.170	1.340	1.288	804	132	134
Bareinschüsse		-	-	41	1	112	46	-	-
Barsicherheiten		329	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen		44.275	44.243	6.337	8.969	7.287	8.076	7	7
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		5.694.206	4.133.245	625.233	727.475	978.594	894.724	33.752	35.233
Umlaufvermögen insgesamt		5.750.098	4.180.787	643.781	738.152	998.056	904.096	33.901	35.384
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(10.302)	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		(329)	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten		(9.382)	(8.108)	(2.917)	(99)	(12.940)	(1.698)	(3)	(3)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(2.136)	(228)	(18)	-	(76)	(2)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(11.847)	(8.336)	(13.237)	(99)	(13.016)	(1.700)	(3)	(3)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		5.738.251	4.172.451	630.544	738.053	985.040	902.396	33.898	35.381

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. April 2020

Anm.	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 ¹
	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	31. Okt. 2019 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	31. Okt. 2019 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	31. Okt. 2019 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN							
Zahlungsmittel	896	1.575	2.109	682	182	-	659
Zahlungsmitteläquivalente	485	2.937	114	678	964	667	-
Barsicherheiten	429	-	446	-	-	-	-
Forderungen	185.219	413.156	69.622	3.033	27.215	2.486	1.561
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2.280.157	2.551.666	1.071.249	853.642	367.936	278.497	107.401
Umlaufvermögen insgesamt	2.467.186	2.969.334	1.143.540	858.035	396.297	281.650	109.621
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(135)	-
Zahlbare Barsicherheiten	(429)	-	(446)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(183.058)	(410.935)	(67.045)	(45.388)	(24.646)	(49)	(44)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(183.487)	(410.935)	(67.491)	(45.388)	(24.646)	(184)	(44)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.283.699	2.558.399	1.076.049	812.647	371.651	281.466	109.577

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 2020

	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)	
	30. Apr. 2020 Tsd. GBP	31. Okt. 2019 Tsd. GBP	30. Apr. 2020 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	31. Okt. 2019 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	40	464	428	954	176	2.528	8.881	8.772
Zahlungsmitteläquivalente	854	461	-	-	-	-	2.610	1.144
Bareinschüsse	-	-	132	40	-	29	2.706	970
Barsicherheiten	-	-	34	-	-	-	150	-
Forderungen	10.742	10.816	1.789	1.496	158	313	16.213	12.756
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	910.014	931.957	349.281	437.691	190.561	235.450	3.592.236	4.430.272
Umlaufvermögen insgesamt	921.650	943.698	351.664	440.181	190.895	238.320	3.622.796	4.453.914
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Bareinschüsse	-	-	-	(30)	(4)	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten	-	-	(34)	-	-	-	(150)	-
Verbindlichkeiten	(9.437)	(9.443)	(160)	(216)	(112)	(148)	(289)	(378)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(2)	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(9.437)	(9.443)	(194)	(248)	(116)	(148)	(439)	(378)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	912.213	934.255	351.470	439.933	190.779	238.172	3.622.357	4.453.536

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. April 2020

Anm.	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	
	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	31. Okt. 2019 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. GBP	31. Okt. 2019 Tsd. GBP	30. Apr. 2020 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	33.793	16.771	1	1.242	6.587	5.711	9.255	827
Zahlungsmitteläquivalente	119	12.950	6.810	-	-	2.686	-	118
Bareinschüsse	3.953	1.768	-	-	-	596	118	19
Barsicherheiten	8.985	-	-	-	1.030	-	-	-
Forderungen	18.485	12.185	15.626	11.327	12.355	5.644	584	387
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5.905.611	5.997.794	1.740.747	1.631.063	2.217.509	3.186.462	279.945	222.813
Umlaufvermögen insgesamt	5.970.946	6.041.468	1.763.184	1.643.632	2.237.481	3.201.099	289.902	224.164
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	(5.276)	-	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse	(909)	(110)	-	-	(461)	(152)	-	-
Zahlbare Barsicherheiten	(8.985)	-	-	-	(1.030)	-	-	-
Verbindlichkeiten	(580)	(1.837)	(4.425)	(96)	(5.351)	(1.577)	(8.212)	(111)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(31)	(65)	-	-	(279)	(40)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(10.505)	(2.012)	(9.701)	(96)	(7.121)	(1.769)	(8.212)	(111)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	5.960.441	6.039.456	1.753.483	1.643.536	2.230.360	3.199.330	281.690	224.053

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. April 2020

Anm.	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex- Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	30. Apr. 2020 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	31. Okt. 2019 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	31. Okt. 2019 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	87	299	118	72	148	862	1.707	965
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-	-	517
Bareinschüsse	9	6	26	7	19	49	71	33
Barsicherheiten	-	-	-	-	2	-	157	-
Forderungen	16	188	130	86	49	17	708	356
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	39.778	53.025	33.708	35.983	88.771	190.650	697.462	308.047
Umlaufvermögen insgesamt	39.890	53.518	33.982	36.148	88.989	191.578	700.105	309.918
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Barsicherheiten	-	-	-	-	(2)	-	(157)	-
Verbindlichkeiten	(23)	(33)	(6)	(6)	(79)	(53)	(610)	(172)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(23)	(33)	(6)	(6)	(81)	(53)	(767)	(172)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	39.867	53.485	33.976	36.142	88.908	191.525	699.338	309.746

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		
	Anm.	30. Apr. 2020 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		1.846	2.190	86	223	5.384	2.501	92.284	75.526
Zahlungsmitteläquivalente		-	157	-	-	1	1	-	-
Bareinschüsse		73	30	6	8	13	35	-	-
Barsicherheiten		294	-	-	-	2.111	-	12	-
Forderungen		898	965	136	75	614	514	165.351	211.293
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		672.827	747.802	67.082	82.008	1.171.244	929.852	7.556.541	10.070.359
Umlaufvermögen insgesamt		675.938	751.144	67.310	82.314	1.179.367	932.903	7.814.188	10.357.178
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Barsicherheiten		(294)	-	-	-	(2.111)	-	(12)	-
Verbindlichkeiten		(354)	(1.039)	(35)	(44)	(4.924)	(474)	(108.806)	(144.805)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	-	-	-	(1.235)	(247)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(648)	(1.039)	(35)	(44)	(7.035)	(474)	(110.053)	(145.052)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		675.290	750.105	67.275	82.270	1.172.332	932.429	7.704.135	10.212.126

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. April 2020

	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) ¹		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		
	Anm.	30. Apr. 2020 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	31. Okt. 2019 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		2	216	-	7	5.353	171	198	266
Zahlungsmitteläquivalente		3.787	3.470	-	-	12.390	23.336	-	73
Bareinschüsse		-	-	-	-	-	-	63	22
Barsicherheiten		-	-	-	-	411	-	-	-
Forderungen		9.990	5.998	-	10	628	3.893	180	111
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		537.217	520.389	-	-	350.494	442.277	44.475	72.136
Umlaufvermögen insgesamt		550.996	530.073	-	17	369.276	469.677	44.916	72.608
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(665)	-	-	(4)	-	(2.555)	-	(5)
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	-	(2.951)	-	-	-
Verbindlichkeiten		(610)	(1.983)	-	(13)	(215)	(3.795)	(27)	(44)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(129)	-	-	-	-	(103)	(1)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(1.404)	(1.983)	-	(17)	(3.166)	(6.453)	(28)	(49)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		549.592	528.090	-	-	366.110	463.224	44.888	72.559

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. April 2020

	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. 2020 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	31. Okt. 2019 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	31. Okt. 2019 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		134	85	511	588	144	41	32.034	2.470
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	21	93	-	692
Bareinschüsse		-	-	122	31	31	11	1.159	174
Barsicherheiten		-	-	-	-	174	-	-	-
Forderungen		71	77	2.410	714	121	51	89.039	1.527
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		43.692	48.009	127.464	314.521	41.603	30.795	1.491.240	913.496
Umlaufvermögen insgesamt		43.897	48.171	130.507	315.854	42.094	30.991	1.613.472	918.359
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(51)	(21)	(64)	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	-	(174)	-	-	-
Verbindlichkeiten		(29)	(34)	(1.948)	(194)	(93)	(7)	(109.367)	(224)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	6	-	-	(994)	(8.560)	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	-	(2)	-	(102)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(80)	(55)	(3.006)	(8.754)	(269)	(7)	(109.469)	(224)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		43.817	48.116	127.501	307.100	41.825	30.984	1.504.003	918.135

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. April 2020

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. 2020 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	1.524	416	71	120	19.708	1.018	205	199
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	214	127	-	-
Bareinschüsse	28	35	-	-	30	34	-	-
Barsicherheiten	482	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen	22	568	40	55	516	692	223	194
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	146.042	207.356	66.878	66.375	274.608	427.731	127.020	133.588
Umlaufvermögen insgesamt	148.098	208.375	66.989	66.550	295.076	429.602	127.448	133.981
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Barsicherheiten	(482)	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(1.348)	(142)	(24)	(28)	(19.116)	(126)	(59)	(65)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	(5)	-	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(1.830)	(147)	(24)	(28)	(19.116)	(126)	(59)	(65)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	146.268	208.228	66.965	66.522	275.960	429.476	127.389	133.916

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. April 2020

	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		
	Anm.	30. Apr. 2020 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD	30. Apr. 2020 Tsd. EUR	31. Okt. 2019 Tsd. EUR	30. Apr. 2020 Tsd. GBP	31. Okt. 2019 Tsd. GBP	30. Apr. 2020 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		521	191	2.720	1.495	1.009	379	2.355	25.007
Zahlungsmitteläquivalente		-	186	-	-	-	348	198.565	204.532
Bareinschüsse		15	9	382	135	-	149	-	-
Barsicherheiten		22	-	921	-	1.861	-	6	-
Forderungen		322	194	2.030	1.767	5.298	3.470	41.884	28.333
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		115.597	83.076	622.059	668.494	719.501	794.055	2.510.587	2.250.321
Umlaufvermögen insgesamt		116.477	83.656	628.112	671.891	727.669	798.401	2.753.397	2.508.193
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	(42)	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		(22)	-	(921)	-	(1.861)	-	(6)	-
Verbindlichkeiten		(33)	(26)	(176)	(197)	(228)	(255)	(201.013)	(216.629)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(1)	-	-	-	-	-	(1.278)	(667)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(56)	(26)	(1.097)	(197)	(2.131)	(255)	(202.297)	(217.296)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		116.421	83.630	627.015	671.694	725.538	798.146	2.551.100	2.290.897

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. April 2020

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN		
Zahlungsmittel	1.390	1.816
Bareinschüsse	50	66
Forderungen	471	575
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	593.177	972.005
Umlaufvermögen insgesamt	595.088	974.462
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Verbindlichkeiten	(193)	(321)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(193)	(321)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	594.895	974.141

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

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

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

3. 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 Inputfaktoren als die auf Ebene 1 genannten Marktpreisnotierungen, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder unmittelbar oder mittelbar zu beobachten sind (d. h. unter Einsatz von Marktdaten entwickelt werden). 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 Inputfaktoren unmittelbar oder mittelbar unter Einsatz von Marktdaten beobachtbar sind.

Ebene 3: Inputfaktoren, 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 Inputfaktoren 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, für die kein aktiver Markt vorhanden ist, zu berücksichtigen.

Zu den Bewertungstechniken gehören Kapitalwert- und Discounted-Cashflow-Modelle, der Vergleich mit ähnlichen Instrumenten, für die beobachtbare Marktpreise vorliegen, und andere Bewertungsmodelle. Zu den in den Bewertungstechniken verwendeten Annahmen und Inputfaktoren gehören risikofreie und Referenzzinssätze, Credit Spreads und andere Aufschläge, die zur Schätzung von Diskontierungssätzen verwendet werden, Anleihen- und Aktienkurse, Wechselkurse, Aktienindizes sowie erwartete Preisvolatilitäten und Korrelationen.

Die Ebene in der Zeitwerthierarchie, der die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Inputfaktors festgelegt, der für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist. Zu diesem Zweck wird die Bedeutung eines Inputfaktors für die Zeitwertbemessung insgesamt beurteilt. Werden bei einer Zeitwertbemessung beobachtbare Inputfaktoren verwendet, die eine erhebliche Anpassung anhand nicht beobachtbarer Inputfaktoren erfordern, so ist diese Zeitwertbemessung der Ebene 3 zuzuordnen. Die Beurteilung der Bedeutung eines bestimmten Inputfaktors für die Zeitwertbemessung insgesamt erfordert Ermessensausübung, wobei Faktoren zu berücksichtigen sind, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit typisch sind.

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 30. April 2020 und 31. Oktober 2019 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

30. April 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	-	32.423	-	32.423
- Devisenterminkontrakte	-	66	-	66
Insgesamt	-	32.489	-	32.489
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(123)	-	(123)
Insgesamt	-	(123)	-	(123)
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	25.368	-	25.368
Insgesamt	-	25.368	-	25.368
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.256.429	-	2.256.429
- Devisenterminkontrakte	-	3.446	-	3.446
Insgesamt	-	2.259.875	-	2.259.875
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(4.190)	-	(4.190)
Insgesamt	-	(4.190)	-	(4.190)
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	98.004	-	98.004
Insgesamt	-	98.004	-	98.004

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.992.741	-	3.992.741
- Optionsscheine ³	-	-	-	-
- Devisenterminkontrakte	-	5.287	-	5.287
Insgesamt	-	3.998.028	-	3.998.028
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(418)	-	(418)
Insgesamt	-	(418)	-	(418)
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	411.638	-	411.638
- Devisenterminkontrakte	-	459	-	459
Insgesamt	-	412.097	-	412.097
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(5)	-	(5)
Insgesamt	-	(5)	-	(5)
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.571.299	-	2.571.299
- Devisenterminkontrakte	-	6.940	-	6.940
Insgesamt	-	2.578.239	-	2.578.239
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(287)	-	(287)
Insgesamt	-	(287)	-	(287)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.689.208	-	5.689.208
- Devisenterminkontrakte	-	4.998	-	4.998
Insgesamt	-	5.694.206	-	5.694.206
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.136)	-	(2.136)
Insgesamt	-	(2.136)	-	(2.136)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	625.233	-	625.233
Insgesamt	-	625.233	-	625.233
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(18)	-	-	(18)
Insgesamt	(18)	-	-	(18)
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	978.053	-	978.053
- Devisenterminkontrakte	-	541	-	541
Insgesamt	-	978.594	-	978.594
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(67)	-	-	(67)
- Devisenterminkontrakte	-	(9)	-	(9)
Insgesamt	(67)	(9)	-	(76)
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	33.752	-	33.752
Insgesamt	-	33.752	-	33.752
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.280.157	-	2.280.157
Insgesamt	-	2.280.157	-	2.280.157
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.071.249	-	1.071.249
Insgesamt	-	1.071.249	-	1.071.249
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	367.936	-	367.936
Insgesamt	-	367.936	-	367.936

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	107.401	-	107.401
Insgesamt	-	107.401	-	107.401
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
- Anleihen	-	910.014	-	910.014
Insgesamt	-	910.014	-	910.014
iShares Asia Property Yield UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien ³	349.176	-	-	349.176
- Terminkontrakte (Futures)	105	-	-	105
Insgesamt	349.281	-	-	349.281
iShares BRIC 50 UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	190.527	-	-	190.527
- Terminkontrakte (Futures)	34	-	-	34
Insgesamt	190.561	-	-	190.561
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	3.590.126	-	-	3.590.126
- Terminkontrakte (Futures)	2.110	-	-	2.110
Insgesamt	3.592.236	-	-	3.592.236
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	5.899.977	-	-	5.899.977
- Terminkontrakte (Futures)	5.229	-	-	5.229
- Devisenterminkontrakte	-	405	-	405
Insgesamt	5.905.206	405	-	5.905.611
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(31)	-	(31)
Insgesamt	-	(31)	-	(31)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2020 (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	-	1.740.747	-	1.740.747
Insgesamt	-	1.740.747	-	1.740.747
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien ³	2.215.111	-	-	2.215.111
- Terminkontrakte (Futures)	1.701	-	-	1.701
- Devisenterminkontrakte	-	697	-	697
Insgesamt	2.216.812	697	-	2.217.509
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(279)	-	(279)
Insgesamt	-	(279)	-	(279)
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	279.879	-	5	279.884
- Terminkontrakte (Futures)	61	-	-	61
Insgesamt	279.940	-	5	279.945
iShares EM Infrastructure UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	39.774	-	-	39.774
- Terminkontrakte (Futures)	4	-	-	4
Insgesamt	39.778	-	-	39.778
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	33.691	-	-	33.691
- Terminkontrakte (Futures)	17	-	-	17
Insgesamt	33.708	-	-	33.708
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	88.755	-	-	88.755
- Terminkontrakte (Futures)	16	-	-	16
Insgesamt	88.771	-	-	88.771

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2020 (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	697.356	-	-	697.356
- Terminkontrakte (Futures)	106	-	-	106
Insgesamt	697.462	-	-	697.462
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	672.645	-	1	672.646
- Terminkontrakte (Futures)	181	-	-	181
Insgesamt	672.826	-	1	672.827
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	67.069	-	-	67.069
- Terminkontrakte (Futures)	13	-	-	13
Insgesamt	67.082	-	-	67.082
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.171.162	-	-	1.171.162
- Terminkontrakte (Futures)	82	-	-	82
Insgesamt	1.171.244	-	-	1.171.244
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	7.545.525	5.086	7.550.611
- Devisenterminkontrakte	-	5.930	-	5.930
Insgesamt	-	7.551.455	5.086	7.556.541
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.235)	-	(1.235)
Insgesamt	-	(1.235)	-	(1.235)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	537.174	-	537.174
- Devisenterminkontrakte	-	43	-	43
Insgesamt	-	537.217	-	537.217
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(129)	-	(129)
Insgesamt	-	(129)	-	(129)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	349.075	-	-	349.075
- Bezugsrechte	53	-	-	53
- Differenzkontrakte (CFDs)	-	1.366	-	1.366
Insgesamt	349.128	1.366	-	350.494
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	44.247	-	228	44.475
- Bezugsrechte ¹	-	-	-	-
- Optionsscheine ³	-	-	-	-
Insgesamt	44.247	-	228	44.475
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	(1)	-	-	(1)
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	43.691	-	-	43.691
- Bezugsrechte	1	-	-	1
Insgesamt	43.692	-	-	43.692
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	125.663	-	-	125.663
- ETF	1.739	-	-	1.739
- Terminkontrakte (Futures)	62	-	-	62
Insgesamt	127.464	-	-	127.464

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	41.603	-	-	41.603
Insgesamt	41.603	-	-	41.603
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	(2)	-	-	(2)
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.490.758	-	-	1.490.758
- Terminkontrakte (Futures)	482	-	-	482
Insgesamt	1.491.240	-	-	1.491.240
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(102)	-	-	(102)
Insgesamt	(102)	-	-	(102)
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	146.037	-	-	146.037
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	146.042	-	-	146.042
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	66.878	-	-	66.878
Insgesamt	66.878	-	-	66.878
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	274.499	-	-	274.499
- Terminkontrakte (Futures)	109	-	-	109
Insgesamt	274.608	-	-	274.608
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	127.020	-	-	127.020
Insgesamt	127.020	-	-	127.020

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	115.528	-	-	115.528
- Terminkontrakte (Futures)	69	-	-	69
Insgesamt	115.597	-	-	115.597
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	(1)	-	-	(1)
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	621.553	-	-	621.553
- Terminkontrakte (Futures)	506	-	-	506
Insgesamt	622.059	-	-	622.059
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	718.780	-	-	718.780
- Terminkontrakte (Futures)	721	-	-	721
Insgesamt	719.501	-	-	719.501
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.509.490	-	2.509.490
- Devisenterminkontrakte	-	1.097	-	1.097
Insgesamt	-	2.510.587	-	2.510.587
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.278)	-	(1.278)
Insgesamt	-	(1.278)	-	(1.278)
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	593.025	-	-	593.025
- Terminkontrakte (Futures)	152	-	-	152
Insgesamt	593.177	-	-	593.177

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2019

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	-	34.224	-	34.224
- Devisenterminkontrakte	-	253	-	253
Insgesamt	-	34.477	-	34.477
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(3)	-	(3)
Insgesamt	-	(3)	-	(3)
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.626.513	-	2.626.513
- Devisenterminkontrakte	-	17.198	-	17.198
Insgesamt	-	2.643.711	-	2.643.711
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(412)	-	(412)
Insgesamt	-	(412)	-	(412)
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.129.232	55	5.129.287
- Aktien	84	-	-	84
- Devisenterminkontrakte	-	4.125	-	4.125
Insgesamt	84	5.133.357	55	5.133.496
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(165)	-	(165)
Insgesamt	-	(165)	-	(165)
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	459.984	-	459.984
- Devisenterminkontrakte	-	124	-	124
Insgesamt	-	460.108	-	460.108
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(6)	-	(6)
Insgesamt	-	(6)	-	(6)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2019 (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	-	2.279.938	-	2.279.938
- Devisenterminkontrakte	-	8.403	-	8.403
Insgesamt	-	2.288.341	-	2.288.341
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(8)	-	(8)
Insgesamt	-	(8)	-	(8)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.129.649	-	4.129.649
- Devisenterminkontrakte	-	3.596	-	3.596
Insgesamt	-	4.133.245	-	4.133.245
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(228)	-	(228)
Insgesamt	-	(228)	-	(228)
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	727.447	-	727.447
- Terminkontrakte (Futures)	28	-	-	28
Insgesamt	28	727.447	-	727.475
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	893.934	-	893.934
- Terminkontrakte (Futures)	15	-	-	15
- Devisenterminkontrakte	-	775	-	775
Insgesamt	15	894.709	-	894.724
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2)	-	(2)
Insgesamt	-	(2)	-	(2)
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	35.233	-	35.233
Insgesamt	-	35.233	-	35.233

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	2.551.666	-	2.551.666
Insgesamt	-	2.551.666	-	2.551.666
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	853.642	-	853.642
Insgesamt	-	853.642	-	853.642
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	278.497	-	278.497
Insgesamt	-	278.497	-	278.497
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
- Anleihen	-	931.957	-	931.957
Insgesamt	-	931.957	-	931.957
iShares Asia Property Yield UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien ³	437.620	-	-	437.620
- Bezugsrechte	11	-	-	11
- Terminkontrakte (Futures)	60	-	-	60
Insgesamt	437.691	-	-	437.691
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	(2)	-	-	(2)
iShares BRIC 50 UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	235.435	-	-	235.435
- Terminkontrakte (Futures)	15	-	-	15
Insgesamt	235.450	-	-	235.450

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	4.429.805	-	-	4.429.805
- Terminkontrakte (Futures)	467	-	-	467
Insgesamt	4.430.272	-	-	4.430.272
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	5.997.065	-	68	5.997.133
- Terminkontrakte (Futures)	661	-	-	661
Insgesamt	5.997.726	-	68	5.997.794
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(65)	-	-	(65)
Insgesamt	(65)	-	-	(65)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
- Anleihen	-	1.631.063	-	1.631.063
Insgesamt	-	1.631.063	-	1.631.063
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien ³	3.185.018	-	-	3.185.018
- Bezugsrechte	18	-	-	18
- Terminkontrakte (Futures)	254	-	-	254
- Devisenterminkontrakte	-	1.172	-	1.172
Insgesamt	3.185.290	1.172	-	3.186.462
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(40)	-	(40)
Insgesamt	-	(40)	-	(40)
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	222.779	-	-	222.779
- Bezugsrechte	1	-	-	1
- Terminkontrakte (Futures)	33	-	-	33
Insgesamt	222.813	-	-	222.813

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares EM Infrastructure UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	52.116	905	-	53.021
- Terminkontrakte (Futures)	4	-	-	4
Insgesamt	52.120	905	-	53.025
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	35.979	-	-	35.979
- Terminkontrakte (Futures)	4	-	-	4
Insgesamt	35.983	-	-	35.983
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	190.622	-	-	190.622
- Terminkontrakte (Futures)	28	-	-	28
Insgesamt	190.650	-	-	190.650
iShares Global Clean Energy UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	307.999	-	-	307.999
- Terminkontrakte (Futures)	48	-	-	48
Insgesamt	308.047	-	-	308.047
iShares Global Infrastructure UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	747.752	-	-	747.752
- Terminkontrakte (Futures)	50	-	-	50
Insgesamt	747.802	-	-	747.802
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	82.003	-	-	82.003
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	82.008	-	-	82.008

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	929.804	-	-	929.804
- Terminkontrakte (Futures)	48	-	-	48
Insgesamt	929.852	-	-	929.852
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	10.041.455	24.130	10.065.585
- Devisenterminkontrakte	-	4.774	-	4.774
Insgesamt	-	10.046.229	24.130	10.070.359
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(247)	-	(247)
Insgesamt	-	(247)	-	(247)
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	-	520.389	-	520.389
Insgesamt	-	520.389	-	520.389
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	442.054	-	-	442.054
- Differenzkontrakte (CFDs)	-	223	-	223
Insgesamt	442.054	223	-	442.277
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Differenzkontrakte (CFDs)	-	(103)	-	(103)
Insgesamt	-	(103)	-	(103)
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	71.907	-	218	72.125
- Bezugsrechte	3	-	-	3
- Optionsscheine ³	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	8	-	-	8
Insgesamt	71.918	-	218	72.136

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1	-	1
- Aktien ³	48.008	-	-	48.008
Insgesamt	48.008	1	-	48.009
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	308.738	-	-	308.738
- ETF	5.765	-	-	5.765
- Terminkontrakte (Futures)	18	-	-	18
Insgesamt	314.521	-	-	314.521
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	30.795	-	-	30.795
- Terminkontrakte (Futures) ¹	-	-	-	-
Insgesamt	30.795	-	-	30.795
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	913.427	-	-	913.427
- Terminkontrakte (Futures)	69	-	-	69
Insgesamt	913.496	-	-	913.496
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	207.356	-	-	207.356
Insgesamt	207.356	-	-	207.356
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(5)	-	-	(5)
Insgesamt	(5)	-	-	(5)
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	66.375	-	-	66.375
Insgesamt	66.375	-	-	66.375

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2019 (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	427.695	-	-	427.695
- Terminkontrakte (Futures)	36	-	-	36
Insgesamt	427.731	-	-	427.731
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	133.588	-	-	133.588
Insgesamt	133.588	-	-	133.588
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	83.061	-	-	83.061
- Terminkontrakte (Futures)	15	-	-	15
Insgesamt	83.076	-	-	83.076
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	668.438	-	-	668.438
- Terminkontrakte (Futures)	56	-	-	56
Insgesamt	668.494	-	-	668.494
iShares UK Property UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
- Aktien	794.044	-	-	794.044
- Terminkontrakte (Futures)	11	-	-	11
Insgesamt	794.055	-	-	794.055
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Anleihen	-	2.244.217	-	2.244.217
- Devisenterminkontrakte	-	6.104	-	6.104
Insgesamt	-	2.250.321	-	2.250.321
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(667)	-	(667)
Insgesamt	-	(667)	-	(667)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2019 (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	971.993	-	-	971.993
- Terminkontrakte (Futures)	12	-	-	12
Insgesamt	972.005	-	-	972.005

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. 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 des Ausschusses der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) zur Berechnungsmethode für die 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 2020:

Fonds/Anteilklasse ¹	TER (%)	
	Währungsgesicherte Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte Fonds/Anteilklassen
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)	-	0,15
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) ³	-	0,15
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) ³	-	0,15
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) ³	-	0,50
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) ³	-	0,50
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 \$ 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)	-	0,25

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fonds/Anteilklasse ¹	TER (%) Währungsgesicherte Fonds/Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Fonds/Anteilklassen
iShares \$ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ²	0,27	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	0,27	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) ³	-	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) ^{2/3}	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ^{2/3}	0,10	-
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ³	-	0,15
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) ³	-	0,15
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 € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) ³	-	0,50
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) ³	-	0,50
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF ³	-	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) ^{2/3}	0,17	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF ³	-	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 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 II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fonds/Anteilklasse ¹	TER (%) Währungsgesicherte Fonds/Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Fonds/Anteilklassen
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) ^{2/3}	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ^{2/3}	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 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	-	0,38
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	-	0,35
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	-
iShares US Property Yield UCITS ETF	-	0,40

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

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

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)

5. Ausschüttung an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter 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 ¹		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
November	371.450	314.995	377	-	-	-	8.378	10.556
Dezember	27.934	25.514	-	-	-	-	-	-
Januar	28.549	25.170	-	-	-	-	-	-
Februar	98.825	104.003	-	-	-	-	-	-
März	30.113	28.141	-	-	-	-	-	-
April	21.272	26.353	-	-	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	578.143	524.176	377	-	-	-	8.378	10.556
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(106.665)	(76.273)	(307)	(45)	(10)	(10)	(6.352)	(2.599)
Aufwand aus Ertragsausgleich	110.778	71.056	249	91	17	17	6.014	3.683
Insgesamt	582.256	518.959	319	46	7	7	8.040	11.640

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Ausschüttung an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (Fortsetzung)

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
November	-	-	121.497	81.293	9.140	13.767	1.149	269
Februar	-	-	-	-	-	-	1.543	129
Beschlossene Ausschüttungen	-	-	121.497	81.293	9.140	13.767	2.692	398
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(163)	(163)	(49.315)	(35.680)	(846)	(746)	(600)	(55)
Aufwand aus Ertragsausgleich	105	105	63.641	29.482	1.339	5.920	25	167
Insgesamt	(58)	(58)	135.823	75.095	9.633	18.941	2.117	510

	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	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
November	48.051	43.829	1.309	136	2.881	178	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	48.051	43.829	1.309	136	2.881	178	-	-
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(18.701)	(11.972)	(80)	(95)	(553)	(251)	1	4
Aufwand aus Ertragsausgleich	12.328	12.462	166	99	357	-	(1)	(1)
Insgesamt	41.678	44.319	1.395	140	2.685	(73)	-	3

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Ausschüttung an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter 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 ¹	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	
November	-	-	2.047	1.467	1.588	1.832	-	
Beschlossene Ausschüttungen	-	-	2.047	1.467	1.588	1.832	-	
Einkünfte aus Ertragsausgleich	457	(238)	(258)	(585)	(813)	(1.097)	(87)	
Aufwand aus Ertragsausgleich	(710)	207	185	271	560	756	73	
Insgesamt	(253)	(31)	1.974	1.153	1.335	1.491	(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)	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
November	5.398	7.514	2.795	2.414	5.093	6.870	13.018	11.634
Februar	-	-	3.567	4.642	-	-	11.678	20.947
Beschlossene Ausschüttungen	5.398	7.514	6.362	7.056	5.093	6.870	24.696	32.581
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(192)	(337)	(564)	(1.784)	-	(29)	(1.241)	(355)
Aufwand aus Ertragsausgleich	363	218	443	340	60	3	1.598	2.368
Insgesamt	5.569	7.395	6.241	5.612	5.153	6.844	25.053	34.594

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Ausschüttung an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter 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	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
November	30.636	20.465	10.401	9.828	18.493	33.585	1.147	973
Februar	15.738	16.762	-	-	18.591	21.395	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	46.374	37.227	10.401	9.828	37.084	54.980	1.147	973
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(5.449)	(3.489)	(1.365)	(1.107)	(1.137)	(2.629)	(10)	(133)
Aufwand aus Ertragsausgleich	901	82	1.127	1.172	2.619	987	3	202
Insgesamt	41.826	33.820	10.163	9.893	38.566	53.338	1.140	1.042

	iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
November	-	-	5.003	3.841	2.849	1.687	3.695	2.630
Dezember	-	1	-	-	-	-	-	-
Februar	-	-	-	-	-	-	3.865	2.656
März	-	2	-	-	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	-	3	5.003	3.841	2.849	1.687	7.560	5.286
Einkünfte aus Ertragsausgleich	-	-	(270)	(105)	(1.531)	(275)	(635)	(536)
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	-	609	183	683	15	518	853
Insgesamt	-	3	5.342	3.919	2.001	1.427	7.443	5.603

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Ausschüttung an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (Fortsetzung)

	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
November	594	1.037	9.066	6.186	35.582	26.887	1.822	4
Dezember	-	-	-	-	30.523	28.933	-	-
Januar	-	-	-	-	31.446	28.544	-	-
Februar	-	-	-	-	35.426	32.734	-	-
März	-	-	-	-	32.937	31.689	-	-
April	-	-	-	-	23.430	29.886	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	594	1.037	9.066	6.186	189.344	178.673	1.822	4
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(21)	(131)	(1.042)	(354)	(14.489)	(14.009)	(1.121)	(374)
Aufwand aus Ertragsausgleich	93	94	79	69	14.718	9.830	1.174	178
Insgesamt	666	1.000	8.103	5.901	189.573	174.494	1.875	(192)

	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	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
November	8.749	9.208	1.507	1.283	633	520	3.244	4.509
Beschlossene Ausschüttungen	8.749	9.208	1.507	1.283	633	520	3.244	4.509
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(2.351)	(117)	(7)	-	-	-	(48)	(719)
Aufwand aus Ertragsausgleich	2.985	2.595	143	-	-	-	726	2.873
Insgesamt	9.383	11.686	1.643	1.283	633	520	3.922	6.663

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Ausschüttung an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (Fortsetzung)

	iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
November	831	204	-	-	2.452	3.460	492	423
Dezember	-	-	223	-	-	-	-	-
März	-	-	210	196	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	831	204	433	196	2.452	3.460	492	423
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(107)	(92)	(400)	(130)	(164)	(187)	(155)	(124)
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	-	37	18	105	325	125	30
Insgesamt	724	112	70	84	2.393	3.598	462	329

	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	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
November	5.331	4.232	1.227	1.092	1.317	347	3.509	3.140
Februar	-	-	-	-	-	-	1.801	2.454
Beschlossene Ausschüttungen	5.331	4.232	1.227	1.092	1.317	347	5.310	5.594
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(515)	(884)	(12)	(11)	(420)	(188)	(313)	(27)
Aufwand aus Ertragsausgleich	1.521	588	-	225	-	-	67	192
Insgesamt	6.337	3.936	1.215	1.306	897	159	5.064	5.759

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Ausschüttung an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (Fortsetzung)

	iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
November	6.029	5.670	12.473	10.736	7.082	10.990
Februar	4.711	3.883	-	-	7.655	5.815
Beschlossene Ausschüttungen	10.740	9.553	12.473	10.736	14.737	16.805
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(553)	(248)	(3.242)	(2.641)	(994)	(760)
Aufwand aus Ertragsausgleich	112	27	4.243	2.542	1.782	458
Insgesamt	10.299	9.332	13.474	10.637	15.525	16.503

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

6. Besteuerung

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(35.933)	(30.458)	(29)	(14)	-	-	(2)	-
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(675)	(4.756)	-	-	-	(3)	-	-
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	6.869	3.228	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(29.739)	(31.986)	(29)	(14)	-	(3)	(2)	-

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(828)	(645)	(149)	(114)	(2.853)	(3.444)	(11.439)	(8.335)
Steuern insgesamt	(828)	(645)	(149)	(114)	(2.853)	(3.444)	(11.439)	(8.335)

	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(6.466)	(6.665)	(551)	(396)	-	(33)	(27)	(36)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	(2)	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(6.466)	(6.665)	(551)	(398)	-	(33)	(27)	(36)

	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(170)	(197)	(531)	(94)	(1.582)	(1.096)	(145)	(137)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(1)	-	-	-	(38)	(39)	(1)	(123)
Steuern insgesamt	(171)	(197)	(531)	(94)	(1.620)	(1.135)	(146)	(260)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares Global Water UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.382)	(969)	(341)	(434)	(76)	(56)	(63)	(56)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-	-	(16)	(4)
Steuern insgesamt	(1.382)	(969)	(341)	(434)	(76)	(56)	(79)	(60)

	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(675)	(1.425)	(62)	(16)	(2.424)	(1.182)	(237)	(729)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(687)	(5.222)	-	-	-	-	-	-
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	7.566	3.661	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	6.204	(2.986)	(62)	(16)	(2.424)	(1.182)	(237)	(729)

	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(110)	(94)	(931)	(884)	(280)	(254)	(280)	(81)
Steuern insgesamt	(110)	(94)	(931)	(884)	(280)	(254)	(280)	(81)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Laufende Steuern						
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.898)	(1.649)	(1.472)	(1.313)	(2.251)	(1.721)
Steuern insgesamt	(1.898)	(1.649)	(1.472)	(1.313)	(2.251)	(1.721)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Besteuerung (Fortsetzung) Irische Steuern

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

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

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

Ausländische Steuern

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. 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 („NPV“), gewinnberechtigten Anteilen zusammensetzt.

Zeichneranteile

Die 7 Zeichneranteile sind derzeit ausgegeben und wurden zum 30. April 2020 und zum 31. Oktober 2019 vom Manager oder 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 pro Anteil.

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 30. April 2020

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.547	11.627
Anteile im Umlauf		892.257	2.290.372
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,10	5,08
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.520	10
Anteile im Umlauf		497.110	2.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,07	5,00
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	26.401	23.427
Anteile im Umlauf		5.120.545	4.539.498
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,16	5,16

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF¹			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	11.889	-
Anteile im Umlauf		2.400.008	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,95	-
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	13.881	-
Anteile im Umlauf		2.802.031	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,95	-

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF			
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	23.435	19.366
Anteile im Umlauf		5.071.902	4.046.671
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,62	4,79
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	54.130	50.808
Anteile im Umlauf		11.367.521	10.341.640
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,76	4,91
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	14.495.980	10.822.056
Anteile im Umlauf		25.852.734	19.577.285
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	560,71	552,79
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.170.949	1.566.606
Anteile im Umlauf		225.711.402	299.278.304
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,19	5,23
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	468.969	481.959
Anteile im Umlauf		94.420.890	94.802.690
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,97	5,08

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF¹			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	89.821	-
Anteile im Umlauf		19.185.422	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,68	-
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	9.687	-
Anteile im Umlauf		2.061.348	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,70	-

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	8.061	8.622
Anteile im Umlauf		1.763.450	1.722.000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,57	5,01
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	45.973	115.323
Anteile im Umlauf		10.513.704	23.573.762
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,37	4,89
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	238.667	3.838
Anteile im Umlauf		53.603.465	766.603
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,45	5,01
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	605.332	709.010
Anteile im Umlauf		1.136.377	1.247.164
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	532,69	568,50
SEK Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	91	100
Anteile im Umlauf		2.000	2.000
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	45,73	50,00
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	656.364	814.855
Anteile im Umlauf		125.490.372	145.168.610
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,23	5,61
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.130.567	4.409.802
Anteile im Umlauf		33.193.621	42.408.442
Nettoinventarwert je Anteil	USD	94,31	103,98

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF			
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	22.103	26.762
Anteile im Umlauf		4.570.630	5.458.116
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,84	4,90
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	416.123	427.987
Anteile im Umlauf		84.399.786	86.195.030
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,93	4,97

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares \$ TIPS UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	133.537	29.042
Anteile im Umlauf		24.858.185	5.636.768
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,37	5,15
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	277.411	133.204
Anteile im Umlauf		53.187.286	26.372.117
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,22	5,05
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.090.640	2.094.670
Anteile im Umlauf		9.079.244	9.578.447
Nettoinventarwert je Anteil	USD	230,27	218,69

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	56.126	52.766
Anteile im Umlauf		10.233.244	10.385.300
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,48	5,08
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	511.911	111.921
Anteile im Umlauf		89.849.548	20.989.109
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,70	5,33
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	204.520	94.499
Anteile im Umlauf		35.349.224	17.561.425
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,79	5,38
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.861.431	3.871.831
Anteile im Umlauf		21.620.149	18.610.644
Nettoinventarwert je Anteil	USD	224,86	208,04

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	630.544	738.053
Anteile im Umlauf		127.737.656	147.179.710
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,94	5,01

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	956.605	873.325
Anteile im Umlauf		188.779.574	166.677.880
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,07	5,24
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	24.692	25.064
Anteile im Umlauf		5.076.945	5.002.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,86	5,01

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	33.898	35.381
Anteile im Umlauf		6.888.000	7.063.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,92	5,01

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.283.699	2.558.399
Anteile im Umlauf		13.205.140	14.660.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	172,94	174,52

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.076.049	812.647
Anteile im Umlauf		4.798.370	3.560.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	224,25	228,27

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	371.651	281.466
Anteile im Umlauf		1.372.790	1.020.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	270,73	275,95

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF¹			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	102.416	-
Anteile im Umlauf		22.524.422	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,55	-
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	7.161	-
Anteile im Umlauf		1.571.080	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,56	-

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

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF			
GBP (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	912.213	934.255
Anteile im Umlauf		46.250.720	48.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	19,72	19,26

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares Asia Property Yield UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.436	3.967
Anteile im Umlauf		756.435	676.435
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,54	5,87
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	348.034	435.966
Anteile im Umlauf		15.034.639	14.367.008
Nettoinventarwert je Anteil	USD	23,15	30,34

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.622.357	4.453.536
Anteile im Umlauf		121.634.661	121.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	29,78	36,56

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	5.937.083	6.039.456
Anteile im Umlauf		280.508.956	244.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	21,17	24,75
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	609.140	-
Anteile im Umlauf		1.293.482	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	470,93	-

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares Core UK Gilts UCITS ETF			
GBP (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.753.483	1.643.536
Anteile im Umlauf		115.993.650	115.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	15,12	14,20

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	13.805	7.703
Anteile im Umlauf		2.945.767	1.243.322
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,69	6,20
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	38.127	19.982
Anteile im Umlauf		8.653.354	3.347.335
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,41	5,97
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	79.486	40.384
Anteile im Umlauf		17.768.915	6.828.728
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,47	5,91
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.087.662	3.124.494
Anteile im Umlauf		97.530.897	109.028.602
Nettoinventarwert je Anteil	USD	21,41	28,66

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	281.690	224.053
Anteile im Umlauf		7.000.000	5.200.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	40,24	43,09

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares EM Infrastructure UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	39.867	53.485
Anteile im Umlauf		2.625.000	2.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15,19	21,39

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF			
EUR (ACC)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	33.976	36.142
Anteile im Umlauf		1.010.923	910.923
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	33,61	39,68

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	88.908	191.525
Anteile im Umlauf		8.400.000	13.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10,58	13,88

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares Global Clean Energy UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	699.338	309.746
Anteile im Umlauf		112.865.279	50.100.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,20	6,18

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares Global Infrastructure UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	675.290	750.105
Anteile im Umlauf		25.109.912	24.917.555
Nettoinventarwert je Anteil	USD	26,89	30,10

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	67.275	82.270
Anteile im Umlauf		3.515.000	3.600.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	19,14	22,85

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares Global Water UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.172.332	932.429
Anteile im Umlauf		27.759.822	20.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	42,23	46,62

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	78.486	507
Anteile im Umlauf		16.947.695	97.000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,63	5,23
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	36.740	19.892
Anteile im Umlauf		7.924.591	3.801.463
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,64	5,23
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	51.609	54.830
Anteile im Umlauf		11.998.238	11.029.416
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,30	4,97
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	2.169.844	2.230.565
Anteile im Umlauf		3.980.261	3.693.660
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	545,15	603,89
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	666.841	1.280.972
Anteile im Umlauf		131.167.883	226.089.763
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,08	5,67
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	6.759.503	8.721.153
Anteile im Umlauf		68.510.846	77.506.264
Nettoinventarwert je Anteil	USD	98,66	112,52

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	21.257	-
Anteile im Umlauf		4.678.027	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,54	-
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	30.093	-
Anteile im Umlauf		6.620.078	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,55	-
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	399.250	456.748
Anteile im Umlauf		77.620.784	80.984.702
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,14	5,64
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	95.357	71.342
Anteile im Umlauf		19.542.686	13.024.688
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,88	5,48

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares Listed Private Equity UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	366.110	463.224
Anteile im Umlauf		20.280.000	20.300.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	18,05	22,82

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	44.888	72.559
Anteile im Umlauf		1.900.000	2.700.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	23,63	26,87

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	43.817	48.116
Anteile im Umlauf		2.800.000	2.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15,65	17,18

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	41.825	30.984
Anteile im Umlauf		10.150.125	6.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,12	5,16

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.318.195	834.703
Anteile im Umlauf		30.924.316	17.770.107
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	42,63	46,97
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	185.808	83.432
Anteile im Umlauf		36.106.456	14.646.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,15	5,70

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares MSCI Turkey UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	146.268	208.228
Anteile im Umlauf		11.900.000	13.300.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	12,29	15,66

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	66.965	66.522
Anteile im Umlauf		1.600.000	1.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	41,85	44,35

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	275.960	429.476
Anteile im Umlauf		8.412.500	11.700.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	32,80	36,71

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	127.389	133.916
Anteile im Umlauf		4.210.000	4.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	30,26	33,48

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	116.421	83.630
Anteile im Umlauf		24.000.000	15.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,85	5,58

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	627.015	671.694
Anteile im Umlauf		21.437.107	20.163.417
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	29,25	33,31

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares UK Property UCITS ETF			
GBP (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	725.538	798.146
Anteile im Umlauf		145.185.453	127.856.920
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,00	6,24

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	256.196	201.547
Anteile im Umlauf		47.133.480	38.368.004
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,44	5,25
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	30.187	40.087
Anteile im Umlauf		5.656.684	7.700.426
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,34	5,21
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.352.721	1.126.828
Anteile im Umlauf		234.265.568	204.302.037
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,77	5,52
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	879.692	887.341
Anteile im Umlauf		7.831.931	8.161.915
Nettoinventarwert je Anteil	USD	112,32	108,72

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
iShares US Property Yield UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	594.895	974.141
Anteile im Umlauf		25.425.000	30.400.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	23,40	32,04

	iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
	30. Apr. 2020	31. Okt. 2019	30. Apr. 2020	31. Okt. 2019
	Tsd. USD		Tsd. USD	
Nettoinventarwert				
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 104	190.779	236.379	127.501	315.661
Hinzu: Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten	-	-	994	8.560
Ertragsberichtigung	-	1.793	-	-
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert gemäß Prospekt	190.779	238.172	128.495	324.221
Anzahl der Anteile				
Anteile im Umlauf	6.600.000	7.700.000	11.700.000	17.300.000
	USD		USD	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert gemäß FRS 104	-	30,70	10,90	18,25
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß Prospekt	28,91	30,93	10,98	18,74

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Wechselkurse

Zum 30. April 2020 bzw. zum 31. Oktober 2019 galten folgende Wechselkurse:

		2020	2019
1 EUR =	CHF	1,0571	1,1009
	DKK	7,4597	7,4699
	GBP	0,8684	0,8622
	JPY	-	120,6074
	KRW	1.334,5681	1.298,0037
	MXN	26,0791	-
	NOK	11,1935	10,2430
	SEK	10,6980	10,7485
	USD	1,0953	1,1157
	1 GBP =	EUR	1,1516
USD		1,2614	1,2940
1 USD =	AED	3,6731	3,6728
	AUD	1,5274	1,4515
	BRL	5,4133	4,0144
	CAD	1,3890	1,3144
	CHF	0,9652	0,9868
	CLP	835,9700	741,0200
	CNH	7,0594	7,0447
	CNY	-	7,0354
	COP	3.919,6500	3.378,4200
	CZK	24,6759	22,8634
	DKK	6,8107	6,6956
	EGP	15,7500	16,1400
	EUR	0,9130	0,8963
	GBP	0,7928	0,7728
	HKD	7,7524	7,8377
	HUF	320,8665	294,1694
	IDR	14.875,0000	14.037,0000
	ILS	3,4709	3,5236
	INR	75,0950	70,9288
	JPY	106,9350	108,1050
	KRW	1.218,4500	1.163,4500
	KWD	0,3093	0,3034
	MXN	23,8100	19,1720
	MYR	4,3000	4,1785
	NOK	10,2196	9,1812
	NZD	1,6209	1,5593
	PHP	50,4100	50,7450
PKR	160,3750	155,5500	

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Wechselkurse (Fortsetzung)

	2020	2019
PLN	4,1412	3,8150
QAR	3,6410	3,6410
RUB	73,9488	64,0713
SAR	3,7550	3,7503
SEK	9,7672	9,6343
SGD	1,4077	1,3610
THB	32,3550	30,1950
TRY	6,9895	5,7126
TWD	29,7365	30,4405
ZAR	18,3650	15,0635

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

	2020	2019
1 EUR =		
GBP	0,8614	0,8833
USD	1,1015	1,1242

10. Transaktionen mit nahe stehenden Parteien

Parteien gelten als nahe stehend, 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 2020 dem Unternehmen nahe stehende 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. Im Berichtszeitraum war PNC Financial Services Group Inc. („PNC“) ein wesentlicher Aktionär von BlackRock Inc. PNC hat für das Unternehmen in den Berichtszeiträumen zum 30. April 2020 und 31. Oktober 2019 keine Leistungen erbracht.

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

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares \$ Corp Bond 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 II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Transaktionen mit nahe stehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
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 € 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 EURO STOXX 50 ex-Financials 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 Global Timber & Forestry UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Transaktionen mit nahe stehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
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.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Transaktionen mit nahe stehenden Parteien (Fortsetzung)

Die nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens per 30. April 2020 sind in der unten stehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsratsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied der verbundenen Unternehmen von BlackRock und/oder anderer von BlackRock verwalteter Fonds
Paul McNaughton	Nein	Ja
Paul McGowan	Nein	Ja
Barry O'Dwyer	Ja	Ja
Teresa O'Flynn	Ja	Ja
Jessica Irschick	Ja	Ja
Ros O'Shea	Nein	Ja
Deirdre Somers	Nein	Ja

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 BlackRock-Konzerngesellschaften verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds gekennzeichnet.

Das Unternehmen hat in die folgenden Fonds investiert, die ebenfalls von der BlackRock Asset Management Ireland Limited verwaltet wurden. Für die Erträge aus diesen Fonds nahe stehender 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, und 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 autorisierter OGAW	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,33 %¹</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 nahe stehenden Parteien hielten dem Fremdvergleichsgrundsatz stand und erfolgten im normalen Geschäftsgang. Die Bedingungen und Erträge für nahe stehende Parteien bei vorstehenden Anlagen waren nicht günstiger als die für andere Anleger in denselben Anteilklassen.

Die obige 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 einem verbundenen Unternehmen des Managers verwaltet werden:

Fondsname	Währung	Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020	Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	9.883	14.042

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Transaktionen mit nahe stehenden Parteien (Fortsetzung)

Wesentliche Positionen

Der/die folgende/n Anleger ist/sind:

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

Zum 30. April 2020

Fondsname	Prozentsatz der insgesamt von mit BlackRock verbundenen Fonds gehaltenen Anteile	Prozentsatz der 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 2019

Fondsname	Prozentsatz der insgesamt von mit BlackRock verbundenen Fonds gehaltenen Anteile	Prozentsatz der 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

Wertpapierleihgeschäfte

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 der Wertpapierleihen erhält bis zu 37,5 % solcher Erträge. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers der Wertpapierleihe bestritten.

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

Fondsname	Währung	30. April 2020 Tsd.	30. April 2019 Tsd.
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	52	9
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	533	704
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	95	234
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	512	714
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	1.319	1.539
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	179	204
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	79	97
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	28	49
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	3	4
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	86	68
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD	18	63
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	127	135
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	962	725
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	115	192
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	416	326
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	6	25
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	EUR	1	1

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Transaktionen mit nahe stehenden Parteien (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	30. April 2020 Tsd.	30. April 2019 Tsd.
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	26	31
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	147	148
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	182	147
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	8	5
iShares Global Water UCITS ETF	USD	218	117
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	915	1.053
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	239	157
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	216	256
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	1	1
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	EUR	11	2
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	111	104
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	USD	8	6
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	USD	13	5
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	77	106
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	142	188
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	75	112
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	81	31

Am Ende des Berichtszeitraums wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahe stehende Parteien ausgewiesen (31. Oktober 2019: null).

Im Berichtszeitraum wurden in Bezug auf von oder an nahe stehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (31. Oktober 2019: null).

Mit nahe stehenden Parteien wurden im Berichtszeitraum keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (31. Oktober 2019: null).

11. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Berichtszeitraums zum 30. April 2020 bzw. des Geschäftsjahres zum 31. Oktober 2019 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

12. 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 371
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD 76
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD 6.464
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD 240
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD 106.011
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD 6.858
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD 2.205
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD 52.326
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR 332
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR 2.674
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR 837
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR 1.743

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

Fonds	Ausschüttungsbetrag (Tsd.)
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR 108
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP 3.478
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD 3.121
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD 247
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR 19.619
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR 54.852
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP 9.152
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD 19.837
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD 136
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR 477
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD 3.593
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD 3.473
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD 672
iShares Global Water UCITS ETF	USD 4.119
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD 24.780
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD 2.116
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD 9.121
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD 416
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD 178
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD 2.166
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	EUR 687
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD 663
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	USD 535
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	USD 3.817
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	USD 1.200
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	USD 1.867
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR 6.641
iShares UK Property UCITS ETF	GBP 4.710
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD 11.040
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD 6.109

Am 5. Mai 2020 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben.

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

Am 12. Mai 2020 wurde die Anteilklasse USD (Acc) des iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF aufgelegt.

Am 14. Mai 2020 wurde die Anteilklasse EUR Hedged (Dist) für den iShares \$ 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 2020 beendeten Berichtszeitraum hätten haben können.

13. Genehmigungsdatum

Am 25. Juni 2020 wurde der Halbjahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

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

Zum 30. April 2020

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 2019: 93,99 %)			
Anleihen (31. Oktober 2019: 93,99 %)			
Australien (31. Oktober 2019: 3,18 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	325.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.250% 09/11/2020	327	0,95
USD	250.000 Commonwealth Bank of Australia 2.550% 15/03/2021	254	0,74
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 1.875% 13/12/2022	254	0,73
USD	100.000 Westpac Banking Corp 2.000% 19/08/2021	101	0,29
USD	50.000 Westpac Banking Corp 2.600% 23/11/2020	50	0,14
USD	100.000 Westpac Banking Corp 2.650% 25/01/2021	101	0,29
USD	100.000 Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023	104	0,30
USD	100.000 Westpac Banking Corp 2.800% 11/01/2022	103	0,30
Australien - insgesamt		1.294	3,74
Bermuda (31. Oktober 2019: 0,36 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 Aircastle Ltd 5.125% 15/03/2021	49	0,14
Bermuda - insgesamt		49	0,14
Kanada (31. Oktober 2019: 6,41 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	75.000 Bank of Montreal 1.900% 27/08/2021	76	0,22
USD	50.000 Bank of Montreal 2.100% 15/06/2020	50	0,14
USD	50.000 Bank of Montreal 2.350% 11/09/2022	52	0,15
USD	50.000 Bank of Montreal 2.900% 26/03/2022	52	0,15
USD	50.000 Bank of Montreal 3.100% 13/04/2021	51	0,15
USD	50.000 Bank of Nova Scotia 2.000% 15/11/2022	51	0,15
USD	200.000 Bank of Nova Scotia 2.450% 22/03/2021	203	0,59
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 07/03/2022	103	0,30
USD	60.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.100% 05/10/2020	60	0,17
USD	40.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.700% 02/02/2021	40	0,12
USD	50.000 Kinross Gold Corp 5.125% 01/09/2021	52	0,15
USD	25.000 Manulife Financial Corp 4.900% 17/09/2020	25	0,07
USD	50.000 Nutrien Ltd 3.150% 01/10/2022	51	0,15
USD	50.000 Royal Bank of Canada 2.150% 26/10/2020	50	0,14
USD	100.000 Royal Bank of Canada 2.350% 30/10/2020	101	0,29
USD	80.000 Royal Bank of Canada 2.500% 19/01/2021	81	0,23
USD	75.000 Royal Bank of Canada 2.750% 01/02/2022	77	0,22
USD	40.000 Royal Bank of Canada 2.800% 29/04/2022	41	0,12
USD	90.000 Royal Bank of Canada 3.200% 30/04/2021	92	0,27
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.850% 11/09/2020	100	0,29
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 2.125% 07/04/2021	101	0,29
USD	95.000 Toronto-Dominion Bank 2.500% 14/12/2020	96	0,28
USD	95.000 Toronto-Dominion Bank 2.550% 25/01/2021	96	0,28
USD	50.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/06/2021	51	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2019: 6,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 01/08/2022	76	0,22
Kanada - insgesamt		1.828	5,29
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.125% 28/11/2021	204	0,59
USD	18.000 Seagate HDD Cayman 4.250% 01/03/2022	18	0,05
Cayman-Inseln - insgesamt		222	0,64
Kolumbien (31. Oktober 2019: 0,29 %)			
Frankreich (31. Oktober 2019: 2,97 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 BNP Paribas SA 5.000% 15/01/2021	206	0,60
USD	50.000 Orange SA 4.125% 14/09/2021	52	0,15
USD	60.000 Sanofi 4.000% 29/03/2021	62	0,18
USD	50.000 Total Capital International SA 2.700% 25/01/2023	52	0,15
USD	25.000 Total Capital International SA 2.750% 19/06/2021	25	0,07
USD	100.000 Total Capital International SA 2.875% 17/02/2022	102	0,30
USD	50.000 Total Capital SA 4.250% 15/12/2021	52	0,15
USD	70.000 Total Capital SA 4.450% 24/06/2020	70	0,20
Frankreich - insgesamt		621	1,80
Deutschland (31. Oktober 2019: 1,40 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	100.000 Deutsche Bank AG 3.150% 22/01/2021	99	0,29
USD	100.000 Deutsche Bank AG 3.300% 16/11/2022	98	0,28
USD	150.000 Deutsche Bank AG 4.250% 04/02/2021	151	0,44
USD	200.000 Deutsche Bank AG 4.250% 14/10/2021	201	0,58
Deutschland - insgesamt		549	1,59
Guernsey (31. Oktober 2019: 1,43 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.450% 16/04/2021	254	0,74
USD	250.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.800% 15/09/2022	260	0,75
Guernsey - insgesamt		514	1,49
Irland (31. Oktober 2019: 0,90 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	175.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.400% 23/09/2021	177	0,51
USD	25.000 Willis Towers Watson Plc 5.750% 15/03/2021	26	0,08
Irland - insgesamt		203	0,59

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 93,99 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Oktober 2019: 4,35 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665% 25/07/2022	26	0,08
USD	75.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.998% 22/02/2022	77	0,22
USD	175.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.218% 07/03/2022	180	0,52
USD	215.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.535% 26/07/2021	221	0,64
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.721% 16/07/2023	203	0,59
USD	50.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.058% 14/07/2021	50	0,14
USD	25.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.442% 19/10/2021	25	0,07
USD	145.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022	149	0,43
USD	25.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.784% 12/07/2022	26	0,08
USD	110.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.846% 11/01/2022	112	0,32
USD	85.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.934% 09/03/2021	86	0,25
USD	200.000 Toyota Motor Corp 2.157% 02/07/2022	203	0,59
USD	50.000 Toyota Motor Corp 3.183% 20/07/2021	51	0,15
Japan - insgesamt		1.409	4,08
Luxemburg (31. Oktober 2019: 0,07 %)			
Niederlande (31. Oktober 2019: 1,27 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	52	0,15
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.950% 09/11/2022	258	0,75
USD	50.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.500% 11/01/2021	52	0,15
USD	200.000 ING Groep NV 3.150% 29/03/2022	205	0,59
Niederlande - insgesamt		567	1,64
Spanien (31. Oktober 2019: 0,43 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	100.000 Telefonica Emisiones SA 5.462% 16/02/2021	103	0,30
Spanien - insgesamt		103	0,30
Schweden (31. Oktober 2019: 0,90 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 13/09/2021	252	0,73
USD	325.000 Svenska Handelsbanken AB 2.400% 01/10/2020	327	0,95
USD	250.000 Svenska Handelsbanken AB 2.450% 30/03/2021	254	0,73
Schweden - insgesamt		833	2,41
Schweiz (31. Oktober 2019: 0,69 %)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 7,84 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	130.000 AstraZeneca Plc 2.375% 16/11/2020	131	0,38
USD	50.000 AstraZeneca Plc 2.375% 12/06/2022	51	0,15
USD	100.000 Barclays Bank Plc 5.140% 14/10/2020	101	0,29
USD	350.000 Barclays Plc 2.875% 08/06/2020	350	1,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 7,84 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Barclays Plc 3.200% 10/08/2021	203	0,59
USD	50.000 BP Capital Markets Plc 2.500% 06/11/2022	51	0,15
USD	75.000 BP Capital Markets Plc 3.062% 17/03/2022	77	0,22
USD	25.000 BP Capital Markets Plc 4.500% 01/10/2020	25	0,07
USD	150.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 2.850% 08/05/2022	156	0,45
USD	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 2.875% 01/06/2022	104	0,30
USD	35.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.125% 14/05/2021	36	0,10
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.950% 25/05/2021	203	0,59
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023	308	0,89
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.400% 08/03/2021	204	0,59
USD	50.000 HSBC Holdings Plc 4.875% 14/01/2022	53	0,15
USD	50.000 HSBC Holdings Plc 5.100% 05/04/2021	52	0,15
USD	50.000 Lloyds Bank Plc 6.375% 21/01/2021	52	0,15
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 2.858% 17/03/2023	202	0,59
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.000% 11/01/2022	204	0,59
USD	150.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 6.125% 15/12/2022	160	0,46
USD	250.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.875% 05/08/2021	252	0,73
USD	50.000 Trinity Acquisition Plc 3.500% 15/09/2021	50	0,15
USD	50.000 Vodafone Group Plc 2.950% 19/02/2023	52	0,15
Vereinigtes Königreich - insgesamt		3.077	8,90
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 61,45 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 3M Co 1.625% 19/09/2021	51	0,15
USD	50.000 ABB Finance USA Inc 2.875% 08/05/2022	51	0,15
USD	75.000 AbbVie Inc 2.300% 14/05/2021	76	0,22
USD	250.000 AbbVie Inc 2.300% 21/11/2022	256	0,74
USD	70.000 AbbVie Inc 2.500% 14/05/2020	70	0,20
USD	60.000 AbbVie Inc 2.900% 06/11/2022	62	0,18
USD	100.000 AbbVie Inc 3.200% 06/11/2022	104	0,30
USD	50.000 AbbVie Inc 3.375% 14/11/2021	52	0,15
USD	50.000 Activision Blizzard Inc 2.300% 15/09/2021	51	0,15
USD	50.000 Activision Blizzard Inc 2.600% 15/06/2022	51	0,15
USD	50.000 AEGON Funding Co LLC 5.750% 15/12/2020	51	0,15
USD	50.000 Aetna Inc 2.750% 15/11/2022	52	0,15
USD	100.000 Ally Financial Inc 4.625% 19/05/2022	101	0,29
USD	50.000 Alphabet Inc 3.625% 19/05/2021	52	0,15
USD	50.000 American Express Co 2.500% 01/08/2022	51	0,15
USD	50.000 American Express Co 2.650% 02/12/2022	51	0,15
USD	50.000 American Express Co 2.750% 20/05/2022	51	0,15
USD	25.000 American Express Co 3.700% 05/11/2021	26	0,08
USD	200.000 American Express Credit Corp 2.250% 05/05/2021	202	0,58
USD	50.000 American Express Credit Corp 2.600% 14/09/2020	50	0,14
USD	125.000 American Express Credit Corp 2.700% 03/03/2022	128	0,37
USD	50.000 American Honda Finance Corp 1.700% 09/09/2021	50	0,14
USD	130.000 American Honda Finance Corp 1.950% 20/07/2020	130	0,38

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 93,99 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 61,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 American Honda Finance Corp 2.050% 10/01/2023	50	0,14
USD	50.000 American Honda Finance Corp 2.200% 27/06/2022	50	0,14
USD	50.000 American Honda Finance Corp 2.650% 12/02/2021	50	0,14
USD	85.000 American Tower Corp 3.300% 15/02/2021	86	0,25
USD	100.000 American Tower Corp 4.700% 15/03/2022	106	0,31
USD	25.000 Ameriprise Financial Inc 3.000% 22/03/2022	26	0,08
USD	125.000 Amgen Inc 2.650% 11/05/2022	128	0,37
USD	82.857 Amgen Inc 3.875% 15/11/2021	86	0,25
USD	50.000 Analog Devices Inc 2.950% 12/01/2021	51	0,15
USD	25.000 Apache Corp 3.250% 15/04/2022	23	0,07
USD	50.000 Apple Inc 2.100% 12/09/2022	52	0,15
USD	100.000 Apple Inc 2.150% 09/02/2022	103	0,30
USD	250.000 Apple Inc 2.250% 23/02/2021	253	0,73
USD	25.000 Apple Inc 2.300% 11/05/2022	26	0,08
USD	100.000 Apple Inc 2.500% 09/02/2022	103	0,30
USD	150.000 Apple Inc 2.700% 13/05/2022	156	0,45
USD	125.000 Apple Inc 2.850% 06/05/2021	128	0,37
USD	35.000 Applied Materials Inc 4.300% 15/06/2021	36	0,10
USD	25.000 Arrow Electronics Inc 3.500% 01/04/2022	25	0,07
USD	50.000 Automatic Data Processing Inc 2.250% 15/09/2020	50	0,14
USD	50.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.773% 15/12/2022	50	0,14
USD	60.000 Bank of New York Mellon Corp 2.600% 17/08/2020	60	0,17
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 2.600% 07/02/2022	103	0,30
USD	125.000 Bank of New York Mellon Corp 2.661% 16/05/2023	128	0,37
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 3.550% 23/09/2021	103	0,30
USD	75.000 Becton Dickinson and Co 2.894% 06/06/2022	77	0,22
USD	50.000 Becton Dickinson and Co 3.125% 08/11/2021	51	0,15
USD	75.000 Best Buy Co Inc 5.500% 15/03/2021	76	0,22
USD	35.000 Biogen Inc 2.900% 15/09/2020	35	0,10
USD	50.000 Biogen Inc 3.625% 15/09/2022	53	0,15
USD	110.000 Boston Properties LP 4.125% 15/05/2021	112	0,32
USD	50.000 BP Capital Markets America Inc 2.112% 16/09/2021	50	0,14
USD	75.000 BP Capital Markets America Inc 3.245% 06/05/2022	77	0,22
USD	25.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.250% 15/08/2021	25	0,07
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 14/05/2021	102	0,30
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.600% 16/05/2022	52	0,15
USD	75.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.875% 15/08/2020	75	0,22
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 15/08/2022	53	0,15
USD	25.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/08/2022	26	0,08
USD	25.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.875% 15/08/2022	25	0,07
USD	50.000 Cardinal Health Inc 2.616% 15/06/2022	51	0,15
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.550% 29/11/2022	104	0,30
USD	50.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 01/06/2022	52	0,15
USD	75.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.950% 26/02/2022	77	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 61,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.150% 07/09/2021	51	0,15
USD	75.000 Caterpillar Inc 3.900% 27/05/2021	77	0,22
USD	25.000 Celanese US Holdings LLC 4.625% 15/11/2022	26	0,08
USD	50.000 Chevron Corp 2.100% 16/05/2021	51	0,15
USD	75.000 Chevron Corp 2.355% 05/12/2022	77	0,22
USD	150.000 Chevron Corp 2.411% 03/03/2022	154	0,45
USD	50.000 Chubb INA Holdings Inc 2.300% 03/11/2020	50	0,14
USD	280.000 Cigna Corp 3.400% 17/09/2021	288	0,83
USD	50.000 Cigna Corp 3.900% 15/02/2022	52	0,15
USD	50.000 Cigna Holding Co 5.125% 15/06/2020	50	0,14
USD	50.000 Cisco Systems Inc 1.850% 20/09/2021	51	0,15
USD	100.000 Cisco Systems Inc 2.200% 28/02/2021	101	0,29
USD	50.000 Cisco Systems Inc 2.900% 04/03/2021	51	0,15
USD	120.000 Citizens Financial Group Inc 2.375% 28/07/2021	121	0,35
USD	50.000 CME Group Inc 3.000% 15/09/2022	52	0,15
USD	25.000 CNH Industrial Capital LLC 4.375% 06/11/2020	25	0,07
USD	50.000 CNH Industrial Capital LLC 4.375% 05/04/2022	51	0,15
USD	155.000 Coca-Cola Co 1.875% 27/10/2020	156	0,45
USD	100.000 Coca-Cola Co 3.300% 01/09/2021	104	0,30
USD	25.000 Colgate-Palmolive Co 2.250% 15/11/2022	26	0,08
USD	25.000 Columbia Pipeline Group Inc 3.300% 01/06/2020	25	0,07
USD	75.000 Conagra Brands Inc 3.800% 22/10/2021	77	0,22
USD	25.000 CVS Health Corp 2.750% 01/12/2022	26	0,08
USD	57.000 CVS Health Corp 3.350% 09/03/2021	58	0,17
USD	100.000 CVS Health Corp 3.500% 20/07/2022	104	0,30
USD	250.000 CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023	265	0,77
USD	50.000 CVS Health Corp 4.750% 01/12/2022	54	0,16
USD	175.000 Deere & Co 2.600% 08/06/2022	180	0,52
USD	175.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.420% 15/06/2021	178	0,51
USD	25.000 Delta Air Lines Inc 3.400% 19/04/2021	24	0,07
USD	30.000 Delta Air Lines Inc 3.625% 15/03/2022	27	0,08
USD	100.000 Discovery Communications LLC 2.950% 20/03/2023	103	0,30
USD	50.000 Discovery Communications LLC 4.375% 15/06/2021	51	0,15
USD	75.000 Eaton Corp 2.750% 02/11/2022	78	0,23
USD	50.000 eBay Inc 2.600% 15/07/2022	51	0,15
USD	125.000 eBay Inc 3.800% 09/03/2022	130	0,38
USD	75.000 Ecolab Inc 2.375% 10/08/2022	78	0,23
USD	25.000 Ecolab Inc 4.350% 08/12/2021	26	0,08
USD	50.000 ERP Operating LP 4.625% 15/12/2021	52	0,15
USD	50.000 Eversource Energy 2.750% 15/03/2022	51	0,15
USD	150.000 Exxon Mobil Corp 1.902% 16/08/2022	153	0,44
USD	50.000 Exxon Mobil Corp 2.222% 01/03/2021	50	0,14
USD	50.000 Fiserv Inc 3.500% 01/10/2022	53	0,15
USD	50.000 General Mills Inc 3.150% 15/12/2021	51	0,15
USD	165.000 General Mills Inc 3.200% 16/04/2021	167	0,48
USD	50.000 Gilead Sciences Inc 3.250% 01/09/2022	52	0,15

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 93,99 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 61,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 4.400% 01/12/2021	105	0,30
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 2.350% 15/11/2021	101	0,29
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 2.625% 25/04/2021	101	0,29
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 25/02/2021	101	0,29
USD	180.000 Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022	183	0,53
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	102	0,29
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 05/06/2023	51	0,15
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 26/04/2022	152	0,44
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	158	0,46
USD	145.000 Goldman Sachs Group Inc 5.250% 27/07/2021	151	0,44
USD	110.000 Goldman Sachs Group Inc 5.750% 24/01/2022	118	0,34
USD	50.000 Healthpeak Properties Inc 3.150% 01/08/2022	50	0,14
USD	50.000 Hershey Co 3.100% 15/05/2021	51	0,15
USD	40.000 Hewlett Packard Enterprise Co 3.500% 05/10/2021	41	0,12
USD	125.000 Hewlett Packard Enterprise Co 3.600% 15/10/2020	126	0,36
USD	50.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2022	53	0,15
USD	100.000 Home Depot Inc 2.000% 01/04/2021	101	0,29
USD	50.000 Home Depot Inc 3.250% 01/03/2022	52	0,15
USD	150.000 Home Depot Inc 4.400% 01/04/2021	154	0,45
USD	50.000 HP Inc 3.750% 01/12/2020	51	0,15
USD	25.000 HP Inc 4.300% 01/06/2021	26	0,08
USD	50.000 HP Inc 4.375% 15/09/2021	52	0,15
USD	50.000 Humana Inc 2.500% 15/12/2020	50	0,14
USD	100.000 IBM Credit LLC 2.650% 05/02/2021	102	0,30
USD	100.000 IBM Credit LLC 3.000% 06/02/2023	106	0,31
USD	50.000 IDEX Corp 4.500% 15/12/2020	51	0,15
USD	75.000 Intel Corp 1.700% 19/05/2021	76	0,22
USD	75.000 Intel Corp 2.350% 11/05/2022	77	0,22
USD	50.000 Intel Corp 2.450% 29/07/2020	50	0,14
USD	50.000 Intel Corp 2.700% 15/12/2022	53	0,15
USD	25.000 Intel Corp 3.300% 01/10/2021	26	0,08
USD	25.000 Intercontinental Exchange Inc 2.750% 01/12/2020	25	0,07
USD	100.000 International Business Machines Corp 2.500% 27/01/2022	103	0,30
USD	150.000 International Business Machines Corp 2.850% 13/05/2022	156	0,45
USD	25.000 JM Smucker Co 3.500% 15/10/2021	26	0,08
USD	50.000 John Deere Capital Corp 2.650% 06/01/2022	51	0,15
USD	50.000 John Deere Capital Corp 2.750% 15/03/2022	52	0,15
USD	200.000 John Deere Capital Corp 2.800% 27/01/2023	209	0,60
USD	110.000 John Deere Capital Corp 3.200% 10/01/2022	114	0,33
USD	75.000 Johnson & Johnson 1.650% 01/03/2021	76	0,22
USD	75.000 Johnson & Johnson 2.250% 03/03/2022	77	0,22
USD	50.000 Kellogg Co 4.000% 15/12/2020	51	0,15
USD	75.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.551% 25/05/2021	77	0,22
USD	250.000 KeyBank NA 3.375% 07/03/2023	263	0,76
USD	50.000 KeyCorp 2.900% 15/09/2020	50	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 61,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 KeyCorp 5.100% 24/03/2021	52	0,15
USD	50.000 Kimco Realty Corp 3.200% 01/05/2021	50	0,14
USD	50.000 Kimco Realty Corp 3.400% 01/11/2022	51	0,15
USD	50.000 Kroger Co 3.300% 15/01/2021	51	0,15
USD	50.000 Kroger Co 3.400% 15/04/2022	52	0,15
USD	50.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.200% 01/02/2022	51	0,15
USD	50.000 Lam Research Corp 2.800% 15/06/2021	51	0,15
USD	25.000 Lincoln National Corp 4.200% 15/03/2022	26	0,08
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 3.120% 15/04/2022	52	0,15
USD	75.000 Lowe's Cos Inc 3.750% 15/04/2021	76	0,22
USD	100.000 Marathon Oil Corp 2.800% 01/11/2022	94	0,27
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 29/12/2020	51	0,15
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.800% 15/07/2021	104	0,30
USD	35.000 Masco Corp 3.500% 01/04/2021	35	0,10
USD	75.000 Mastercard Inc 2.000% 21/11/2021	76	0,22
USD	25.000 McCormick & Co Inc 2.700% 15/08/2022	26	0,08
USD	100.000 Merck & Co Inc 2.350% 10/02/2022	103	0,30
USD	60.000 Merck & Co Inc 3.875% 15/01/2021	61	0,18
USD	75.000 Microsoft Corp 1.550% 08/08/2021	76	0,22
USD	110.000 Microsoft Corp 2.000% 03/11/2020	111	0,32
USD	75.000 Microsoft Corp 2.125% 15/11/2022	79	0,23
USD	80.000 Microsoft Corp 2.375% 12/02/2022	83	0,24
USD	50.000 Microsoft Corp 2.400% 06/02/2022	51	0,15
USD	50.000 Microsoft Corp 2.650% 03/11/2022	52	0,15
USD	50.000 Mondelez International Inc 3.000% 07/05/2020	50	0,14
USD	50.000 Moody's Corp 2.750% 15/12/2021	51	0,15
USD	75.000 Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	76	0,22
USD	300.000 Morgan Stanley 2.750% 19/05/2022	307	0,89
USD	80.000 Morgan Stanley 2.800% 16/06/2020	80	0,23
USD	100.000 Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	104	0,30
USD	150.000 Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	160	0,46
USD	75.000 Morgan Stanley 5.500% 28/07/2021	79	0,23
USD	225.000 Morgan Stanley 5.750% 25/01/2021	232	0,67
USD	25.000 Mosaic Co 3.250% 15/11/2022	25	0,07
USD	50.000 MUFG Americas Holdings Corp 3.500% 18/06/2022	51	0,15
USD	60.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.900% 15/03/2021	61	0,18
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 15/02/2022	52	0,15
USD	35.000 Nordstrom Inc 4.000% 15/10/2021	35	0,10
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 3.250% 01/12/2021	51	0,15
USD	50.000 Northern Trust Corp 2.375% 02/08/2022	51	0,15
USD	35.000 NVIDIA Corp 2.200% 16/09/2021	36	0,10
USD	50.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.625% 01/05/2022	52	0,15
USD	50.000 ONEOK Inc 4.250% 01/02/2022	50	0,14
USD	130.000 Oracle Corp 1.900% 15/09/2021	132	0,38

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 93,99 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 61,45 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	45.000 Oracle Corp 2.500% 15/05/2022	46	0,13	
USD	100.000 Oracle Corp 2.500% 15/10/2022	104	0,30	
USD	75.000 Oracle Corp 2.625% 15/02/2023	78	0,23	
USD	100.000 Oracle Corp 2.800% 08/07/2021	102	0,29	
USD	50.000 Ovintiv Inc 3.900% 15/11/2021	45	0,13	
USD	50.000 PACCAR Financial Corp 2.800% 01/03/2021	51	0,15	
USD	50.000 PACCAR Financial Corp 2.850% 01/03/2022	51	0,15	
USD	50.000 PayPal Holdings Inc 2.200% 26/09/2022	51	0,15	
USD	50.000 PepsiCo Inc 2.000% 15/04/2021	51	0,15	
USD	50.000 PepsiCo Inc 2.150% 14/10/2020	50	0,14	
USD	180.000 PepsiCo Inc 2.750% 05/03/2022	187	0,54	
USD	100.000 PepsiCo Inc 2.750% 01/03/2023	106	0,31	
USD	50.000 Phillips 66 4.300% 01/04/2022	52	0,15	
USD	250.000 PNC Bank NA- 2.550% 09/12/2021	256	0,74	
USD	250.000 PNC Bank NA- 2.700% 01/11/2022	258	0,75	
USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc- 3.300% 08/03/2022	52	0,15	
USD	35.000 PPG Industries Inc 3.600% 15/11/2020	35	0,10	
USD	25.000 Principal Financial Group Inc 3.300% 15/09/2022	26	0,08	
USD	25.000 Principal Financial Group Inc 4.700% 15/05/2055	23	0,07	
USD	100.000 Procter & Gamble Co 2.150% 11/08/2022	104	0,30	
USD	50.000 Procter & Gamble Co 2.300% 06/02/2022	51	0,15	
USD	50.000 Prudential Financial Inc 5.375% 21/06/2020	50	0,14	
USD	50.000 RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023	52	0,15	
USD	50.000 Roper Technologies Inc 3.000% 15/12/2020	50	0,14	
USD	50.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2022	49	0,14	
USD	50.000 Ryder System Inc 2.800% 01/03/2022	50	0,14	
USD	50.000 Santander Holdings USA Inc 3.700% 28/03/2022	51	0,15	
USD	50.000 Sempra Energy 2.875% 01/10/2022	51	0,15	
USD	8.000 Sherwin-Williams Co 2.750% 01/06/2022	8	0,02	
USD	100.000 Sherwin-Williams Co 4.200% 15/01/2022	104	0,30	
USD	50.000 Simon Property Group LP 2.350% 30/01/2022	50	0,14	
USD	25.000 Stanley Black & Decker Inc 2.900% 01/11/2022	26	0,08	
USD	60.000 Starbucks Corp 2.100% 04/02/2021	60	0,17	
USD	75.000 State Street Corp 2.550% 18/08/2020	75	0,22	
USD	50.000 Sysco Corp 2.500% 15/07/2021	50	0,14	
USD	25.000 Tapestry Inc 3.000% 15/07/2022	23	0,07	
USD	75.000 Target Corp 2.900% 15/01/2022	78	0,23	
USD	50.000 Texas Instruments Inc 2.750% 12/03/2021	51	0,15	

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 61,45 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	75.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 08/04/2021	75	0,22	
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 08/09/2022	51	0,15	
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 2.600% 11/01/2022	51	0,15	
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 3.300% 12/01/2022	103	0,30	
USD	35.000 Travelers Cos Inc 3.900% 01/11/2020	36	0,10	
USD	100.000 Truist Bank 2.450% 01/08/2022	102	0,29	
USD	50.000 Truist Bank 3.525% 26/10/2021	51	0,15	
USD	50.000 Truist Financial Corp 2.050% 10/05/2021	50	0,14	
USD	150.000 Truist Financial Corp 2.200% 16/03/2023	153	0,44	
USD	50.000 Truist Financial Corp 2.625% 29/06/2020	50	0,14	
USD	50.000 Truist Financial Corp 2.700% 27/01/2022	51	0,15	
USD	25.000 Truist Financial Corp 2.750% 01/04/2022	26	0,08	
USD	50.000 Truist Financial Corp 3.050% 20/06/2022	52	0,15	
USD	40.000 Truist Financial Corp 3.200% 03/09/2021	41	0,12	
USD	60.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.150% 17/09/2020	60	0,17	
USD	50.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.350% 01/12/2022	52	0,15	
USD	50.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.750% 16/08/2021	51	0,15	
USD	100.000 Unilever Capital Corp 2.200% 05/05/2022	103	0,30	
USD	110.000 Unilever Capital Corp 4.250% 10/02/2021	113	0,33	
USD	50.000 Union Pacific Corp 2.950% 01/03/2022	52	0,15	
USD	50.000 Union Pacific Corp 3.200% 08/06/2021	51	0,15	
USD	50.000 United Parcel Service Inc 2.450% 01/10/2022	52	0,15	
USD	75.000 United Parcel Service Inc 3.125% 15/01/2021	76	0,22	
USD	250.000 Verizon Communications Inc 2.450% 01/11/2022	259	0,75	
USD	50.000 Visa Inc 2.150% 15/09/2022	52	0,15	
USD	90.000 Visa Inc 2.200% 14/12/2020	91	0,26	
USD	50.000 Visa Inc 2.800% 14/12/2022	53	0,15	
USD	25.000 VMware Inc 2.300% 21/08/2020	25	0,07	
USD	75.000 VMware Inc 2.950% 21/08/2022	76	0,22	
USD	50.000 Walgreen Co 3.100% 15/09/2022	51	0,15	
USD	50.000 Walt Disney Co 1.650% 01/09/2022	51	0,15	
USD	50.000 Walt Disney Co 3.000% 15/09/2022	52	0,15	
USD	100.000 Walt Disney Co 4.500% 15/02/2021	102	0,30	
USD	50.000 Waste Management Inc 2.900% 15/09/2022	52	0,15	
USD	25.000 Weyerhaeuser Co 4.700% 15/03/2021	26	0,08	
USD	50.000 Xylem Inc 4.875% 01/10/2021	53	0,15	
Vereinigte Staaten - insgesamt			21.154	61,21
Anleihen - insgesamt			32.423	93,82

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,69 %)							
Devisenterminkontrakte ^o (31. Oktober 2019: 0,69 %)							
EUR	11.730.246	USD	12.887.951	12.887.951	05.05.2020	(40)	(0,12)
EUR	1.187.536	USD	1.295.816	1.295.816	05.05.2020	5	0,01
GBP	3.881.386	USD	4.834.284	4.834.284	05.05.2020	61	0,18
USD	9.089.200	EUR	8.350.290	9.089.200	05.05.2020	(56)	(0,16)
USD	41.216	EUR	37.517	41.216	05.05.2020	-	0,00
USD	1.700.068	GBP	1.368.725	1.700.068	05.05.2020	(27)	(0,08)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						66	0,19
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(123)	(0,36)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(57)	(0,17)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(57)	(0,17)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	32.366	93,65
Zahlungsmittel [†]	1.855	5,37
Sonstiges Nettovermögen	339	0,98
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	34.560	100,00

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

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

[~]Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	31.179	89,88
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.244	3,59
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	66	0,19
Sonstige Vermögenswerte	2.199	6,34
Umlaufvermögen insgesamt	34.688	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen			
Australien			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.625% 19/05/2022	257	1,00
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 2.875% 12/04/2023	262	1,02
USD	30.000 Westpac Banking Corp 2.000% 19/08/2021	30	0,12
USD	10.000 Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	10	0,04
USD	30.000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	31	0,12
USD	20.000 Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023	21	0,08
USD	45.000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	47	0,18
USD	15.000 Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	16	0,06
USD	25.000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	27	0,10
USD	20.000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	21	0,08
USD	15.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	17	0,07
Australien - insgesamt		739	2,87
Bermuda			
Unternehmensanleihen			
USD	40.000 IHS Markit Ltd 4.750% 01/08/2028	46	0,18
Bermuda - insgesamt		46	0,18
Kanada			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 Bank of Montreal 1.900% 27/08/2021	253	0,98
USD	10.000 Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	10	0,04
USD	20.000 Bank of Montreal 2.900% 26/03/2022	21	0,08
USD	10.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	10	0,04
USD	20.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 07/03/2022	21	0,08
USD	30.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	31	0,12
USD	20.000 Bank of Nova Scotia 3.125% 20/04/2021	20	0,08
USD	40.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	44	0,17
USD	15.000 Brookfield Finance Inc 4.000% 01/04/2024	16	0,06
USD	20.000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	20	0,08
USD	30.000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	33	0,13
USD	30.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	31	0,12
USD	15.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023	16	0,06
USD	20.000 Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049	27	0,11
USD	25.000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	38	0,15
USD	10.000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	10	0,04
USD	50.000 Enbridge Inc 4.000% 01/10/2023	52	0,20
USD	13.000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	14	0,05
USD	17.000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	20	0,08
USD	10.000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	10	0,04
USD	20.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	22	0,09
USD	10.000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	13	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 Nutrien Ltd 3.375% 15/03/2025	16	0,06
USD	15.000 Nutrien Ltd 3.625% 15/03/2024	16	0,06
USD	15.000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	18	0,07
USD	5.000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	5	0,02
USD	20.000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	24	0,09
USD	15.000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	18	0,07
USD	15.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	19	0,07
USD	20.000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	20	0,08
USD	20.000 Royal Bank of Canada 2.750% 01/02/2022	21	0,08
USD	10.000 Royal Bank of Canada 3.200% 30/04/2021	10	0,04
USD	45.000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	48	0,19
USD	10.000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	11	0,04
USD	15.000 Teck Resources Ltd 6.000% 15/08/2040	14	0,05
USD	5.000 Teck Resources Ltd 6.250% 15/07/2041	5	0,02
USD	5.000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	6	0,02
USD	30.000 Toronto-Dominion Bank 1.800% 13/07/2021	30	0,12
USD	20.000 Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024	21	0,08
USD	30.000 Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023	32	0,12
USD	25.000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	27	0,11
USD	20.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	22	0,09
USD	15.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	16	0,06
USD	5.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	6	0,02
USD	15.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	17	0,07
USD	15.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	18	0,07
USD	10.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	12	0,05
USD	10.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	13	0,05
USD	10.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	14	0,05
Kanada - insgesamt		1.211	4,70
Cayman-Inseln			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	217	0,84
USD	20.000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025	20	0,08
Cayman-Inseln - insgesamt		237	0,92
Frankreich			
Unternehmensanleihen			
USD	10.000 AXA SA 8.600% 15/12/2030	14	0,06
USD	10.000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	14	0,05
USD	40.000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	63	0,25
USD	25.000 Sanofi 4.000% 29/03/2021	26	0,10
USD	15.000 Total Capital International SA 2.434% 10/01/2025	15	0,06
USD	15.000 Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030	16	0,06
USD	15.000 Total Capital International SA 3.461% 12/07/2049	16	0,06
USD	5.000 Total Capital International SA 3.700% 15/01/2024	5	0,02
USD	20.000 Total Capital International SA 3.750% 10/04/2024	21	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Forts.)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	5.000	Total Capital SA 3.883% 11/10/2028	6	0,02
USD	50.000	Total Capital SA 4.250% 15/12/2021	52	0,20
Frankreich - insgesamt			248	0,96
Deutschland				
Unternehmensanleihen				
USD	35.000	Deutsche Bank AG 3.375% 12/05/2021	35	0,13
USD	25.000	Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	25	0,10
USD	100.000	Deutsche Bank AG 4.250% 14/10/2021	100	0,39
Deutschland - insgesamt			160	0,62
Irland				
Unternehmensanleihen				
USD	5.000	Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	6	0,02
USD	5.000	Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	5	0,02
USD	20.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.400% 23/09/2021	20	0,08
USD	70.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	73	0,28
USD	20.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	22	0,09
Irland - insgesamt			126	0,49
Japan				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.623% 18/07/2022	204	0,79
USD	20.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.218% 07/03/2022	20	0,08
USD	20.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	21	0,08
USD	5.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	5	0,02
USD	20.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	22	0,09
USD	20.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	21	0,08
USD	35.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	40	0,15
USD	20.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	23	0,09
USD	40.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.058% 14/07/2021	40	0,15
USD	25.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	26	0,10
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	206	0,80
USD	25.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022	26	0,10
USD	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.784% 12/07/2022	102	0,40
USD	25.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023	26	0,10
USD	25.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	26	0,10
USD	20.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	22	0,09
USD	15.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	17	0,07
USD	20.000	Toyota Motor Corp 3.419% 20/07/2023	21	0,08
Japan - insgesamt			868	3,37

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jersey				
Unternehmensanleihen				
USD	15.000	Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	14	0,05
Jersey - insgesamt			14	0,05
Luxemburg				
Unternehmensanleihen				
USD	25.000	Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	27	0,10
USD	25.000	Tyco Electronics Group SA 3.500% 03/02/2022	26	0,10
Luxemburg - insgesamt			53	0,20
Niederlande				
Unternehmensanleihen				
USD	45.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	47	0,18
USD	20.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	28	0,11
USD	30.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	44	0,17
USD	15.000	Koninklijke Philips NV 6.875% 11/03/2038	22	0,09
USD	15.000	LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	16	0,06
USD	11.000	LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	13	0,05
USD	25.000	LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	26	0,10
USD	15.000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	22	0,09
Niederlande - insgesamt			218	0,85
Spanien				
Unternehmensanleihen				
USD	150.000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	162	0,63
USD	20.000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	28	0,11
Spanien - insgesamt			190	0,74
Vereinigtes Königreich				
Unternehmensanleihen				
USD	15.000	AstraZeneca Plc 2.375% 12/06/2022	15	0,06
USD	35.000	AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	38	0,15
USD	10.000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	11	0,04
USD	30.000	AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	32	0,12
USD	20.000	AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	25	0,10
USD	20.000	AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	26	0,10
USD	20.000	AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	30	0,12
USD	200.000	Barclays Plc 3.684% 10/01/2023	205	0,80
USD	5.000	BP Capital Markets Plc 3.535% 04/11/2024	5	0,02
USD	5.000	BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	5	0,02
USD	7.000	BP Capital Markets Plc 3.994% 26/09/2023	7	0,03
USD	20.000	British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	31	0,12
USD	50.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 2.850% 08/05/2022	52	0,20
USD	40.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	46	0,18
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	219	0,85
USD	30.000	HSBC Holdings Plc 4.875% 14/01/2022	32	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	80.000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	114	0,44
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	218	0,85
USD	200.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 3.875% 12/09/2023	210	0,81
USD	5.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 6.000% 19/12/2023	5	0,02
USD	50.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 6.125% 15/12/2022	53	0,21
USD	20.000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	22	0,09
USD	20.000 Vodafone Group Plc 2.950% 19/02/2023	21	0,08
USD	10.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	11	0,04
USD	5.000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	6	0,02
USD	5.000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	6	0,02
USD	20.000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	22	0,08
USD	40.000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	48	0,19
USD	15.000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	18	0,07
USD	10.000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	13	0,05
USD	10.000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	13	0,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.559	6,05
Vereinigte Staaten			
Unternehmensanleihen			
USD	10.000 3M Co 2.250% 19/09/2026	10	0,04
USD	15.000 3M Co 2.375% 26/08/2029	16	0,06
USD	10.000 3M Co 2.750% 01/03/2022	10	0,04
USD	5.000 3M Co 2.875% 15/10/2027	5	0,02
USD	25.000 3M Co 3.250% 26/08/2049	28	0,11
USD	20.000 3M Co 3.375% 01/03/2029	22	0,09
USD	15.000 3M Co 4.000% 14/09/2048	19	0,07
USD	10.000 ABB Finance USA Inc 2.875% 08/05/2022	10	0,04
USD	40.000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	45	0,17
USD	20.000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	22	0,09
USD	50.000 Abbott Laboratories 3.400% 30/11/2023	54	0,21
USD	25.000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	29	0,11
USD	15.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	20	0,08
USD	10.000 Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	13	0,05
USD	25.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	35	0,14
USD	15.000 Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037	22	0,09
USD	30.000 AbbVie Inc 2.300% 14/05/2021	30	0,12
USD	20.000 AbbVie Inc 2.300% 21/11/2022	20	0,08
USD	20.000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	21	0,08
USD	10.000 AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023	10	0,04
USD	20.000 AbbVie Inc 2.900% 06/11/2022	21	0,08
USD	20.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	21	0,08
USD	50.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	53	0,21
USD	25.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	27	0,11
USD	30.000 AbbVie Inc 3.750% 14/11/2023	32	0,12
USD	45.000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	50	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	58	0,23
USD	45.000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	52	0,20
USD	15.000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	18	0,07
USD	25.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	29	0,11
USD	30.000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	35	0,14
USD	35.000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	42	0,16
USD	10.000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	13	0,05
USD	20.000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	21	0,08
USD	40.000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	42	0,16
USD	100.000 Aetna Inc 2.800% 15/06/2023	104	0,40
USD	35.000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	37	0,14
USD	15.000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	16	0,06
USD	10.000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	11	0,04
USD	10.000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	14	0,05
USD	10.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	10	0,04
USD	10.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	11	0,04
USD	10.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.900% 15/06/2023	11	0,04
USD	25.000 Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	31	0,12
USD	50.000 Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	49	0,19
USD	20.000 Ally Financial Inc 4.125% 13/02/2022	20	0,08
USD	10.000 Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	10	0,04
USD	20.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	24	0,09
USD	10.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	11	0,04
USD	10.000 American Express Co 2.500% 01/08/2022	10	0,04
USD	15.000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	15	0,06
USD	30.000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	32	0,12
USD	100.000 American Express Co 3.400% 27/02/2023	105	0,41
USD	10.000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	11	0,04
USD	5.000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	6	0,02
USD	20.000 American Express Credit Corp 2.250% 05/05/2021	20	0,08
USD	20.000 American Express Credit Corp 2.700% 03/03/2022	20	0,08
USD	50.000 American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	55	0,21
USD	20.000 American Honda Finance Corp 1.700% 09/09/2021	20	0,08
USD	50.000 American Honda Finance Corp 1.950% 20/05/2022	50	0,19
USD	20.000 American Honda Finance Corp 2.900% 16/02/2024	20	0,08
USD	30.000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	32	0,12
USD	20.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	21	0,08
USD	10.000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	11	0,04
USD	20.000 American Tower Corp 3.450% 15/09/2021	21	0,08
USD	25.000 American Tower Corp 3.500% 31/01/2023	26	0,10
USD	30.000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	33	0,13
USD	10.000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	11	0,04
USD	15.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	17	0,07
USD	15.000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	19	0,07
USD	15.000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	18	0,07
USD	25.000 Ameriprise Financial Inc 4.000% 15/10/2023	27	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 AmerisourceBergens Corp 3.450% 15/12/2027	16	0,06
USD	20.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	21	0,08
USD	37.000 Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	38	0,15
USD	5.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	5	0,02
USD	20.000 Amgen Inc 2.650% 11/05/2022	21	0,08
USD	25.000 Amgen Inc 2.700% 01/05/2022	26	0,10
USD	20.000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	22	0,09
USD	50.000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	53	0,21
USD	15.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	18	0,07
USD	10.000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	13	0,05
USD	20.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	26	0,10
USD	30.000 Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	40	0,16
USD	15.000 Amgen Inc 6.400% 01/02/2039	22	0,09
USD	5.000 Analog Devices Inc 3.900% 15/12/2025	5	0,02
USD	20.000 Apache Corp 4.375% 15/10/2028	16	0,06
USD	10.000 Apache Corp 4.750% 15/04/2043	7	0,03
USD	15.000 Apache Corp 5.100% 01/09/2040	10	0,04
USD	5.000 Apache Corp 5.250% 01/02/2042	3	0,01
USD	30.000 Apple Inc 1.550% 04/08/2021	30	0,12
USD	10.000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	11	0,04
USD	30.000 Apple Inc 2.150% 09/02/2022	31	0,12
USD	30.000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023	31	0,12
USD	20.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	21	0,08
USD	20.000 Apple Inc 2.700% 13/05/2022	21	0,08
USD	25.000 Apple Inc 2.850% 23/02/2023	26	0,10
USD	7.000 Apple Inc 3.000% 09/02/2024	8	0,03
USD	10.000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	11	0,04
USD	15.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	17	0,07
USD	30.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	33	0,13
USD	25.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	28	0,11
USD	30.000 Apple Inc 3.450% 06/05/2024	33	0,13
USD	40.000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	46	0,18
USD	15.000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	18	0,07
USD	10.000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	12	0,05
USD	5.000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	6	0,02
USD	45.000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	55	0,21
USD	15.000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	20	0,08
USD	10.000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	13	0,05
USD	5.000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	7	0,03
USD	30.000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	41	0,16
USD	30.000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	33	0,13
USD	5.000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	7	0,03
USD	25.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	27	0,11
USD	25.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	29	0,11
USD	10.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049	13	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	19	0,07
USD	10.000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	13	0,05
USD	10.000 Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	14	0,05
USD	10.000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	11	0,04
USD	15.000 AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	18	0,07
USD	15.000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	16	0,06
USD	50.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	48	0,19
USD	15.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	13	0,05
USD	25.000 BancorpSouth Bank 4.125% 20/11/2029	24	0,09
USD	20.000 Bank of New York Mellon Corp 1.950% 23/08/2022	20	0,08
USD	30.000 Bank of New York Mellon Corp 2.050% 03/05/2021	30	0,12
USD	20.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	21	0,08
USD	10.000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	11	0,04
USD	10.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	11	0,04
USD	15.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	16	0,06
USD	25.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	28	0,11
USD	15.000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	17	0,07
USD	30.000 Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023	32	0,12
USD	8.000 Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024	9	0,04
USD	10.000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	11	0,04
USD	25.000 Becton Dickinson and Co 2.894% 06/06/2022	26	0,10
USD	30.000 Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024	32	0,12
USD	10.000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	11	0,04
USD	10.000 Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	11	0,04
USD	11.000 Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	14	0,05
USD	5.000 Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	6	0,02
USD	35.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	39	0,15
USD	15.000 Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	20	0,08
USD	25.000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	26	0,10
USD	48.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	50	0,19
USD	55.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	57	0,22
USD	10.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	11	0,04
USD	10.000 BP Capital Markets America Inc 2.750% 10/05/2023	10	0,04
USD	15.000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	14	0,05
USD	25.000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	26	0,10
USD	20.000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	21	0,08
USD	30.000 BP Capital Markets America Inc 3.224% 14/04/2024	31	0,12
USD	30.000 BP Capital Markets America Inc 3.245% 06/05/2022	31	0,12
USD	20.000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	21	0,08
USD	10.000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	11	0,04
USD	20.000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	22	0,09
USD	30.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.600% 16/05/2022	31	0,12
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	53	0,21
USD	15.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	17	0,07
USD	30.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 20/02/2023	32	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	17	0,07
USD	35.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	39	0,15
USD	10.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	12	0,05
USD	10.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	12	0,05
USD	25.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	33	0,13
USD	13.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	17	0,07
USD	25.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	34	0,13
USD	10.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	13	0,05
USD	15.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	21	0,08
USD	15.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	15	0,06
USD	25.000 Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036	32	0,12
USD	25.000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	33	0,13
USD	30.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	34	0,13
USD	5.000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	6	0,02
USD	40.000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	43	0,17
USD	5.000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	5	0,02
USD	10.000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	11	0,04
USD	30.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.931% 01/10/2021	30	0,12
USD	50.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.550% 29/11/2022	52	0,20
USD	10.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.950% 26/02/2022	10	0,04
USD	10.000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	11	0,04
USD	20.000 Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	22	0,09
USD	37.000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	43	0,17
USD	5.000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	7	0,03
USD	10.000 Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024	10	0,04
USD	10.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	9	0,04
USD	75.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	78	0,30
USD	20.000 Chevron Corp 2.355% 05/12/2022	21	0,08
USD	30.000 Chevron Corp 2.566% 16/05/2023	31	0,12
USD	20.000 Chevron Corp 2.895% 03/03/2024	21	0,08
USD	40.000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	44	0,17
USD	20.000 Chubb INA Holdings Inc 2.875% 03/11/2022	21	0,08
USD	20.000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	26	0,10
USD	20.000 Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	21	0,08
USD	15.000 Cigna Corp 3.400% 17/09/2021	15	0,06
USD	5.000 Cigna Corp 3.400% 01/03/2027	5	0,02
USD	10.000 Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	11	0,04
USD	40.000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	45	0,17
USD	25.000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	29	0,11
USD	35.000 Cigna Corp 4.500% 25/02/2026	40	0,16
USD	15.000 Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	18	0,07
USD	40.000 Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	50	0,19
USD	15.000 Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	19	0,07
USD	20.000 Cisco Systems Inc 1.850% 20/09/2021	20	0,08
USD	20.000 Cisco Systems Inc 2.200% 20/09/2023	21	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	27	0,11
USD	5.000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	6	0,02
USD	41.000 Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	45	0,17
USD	15.000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	22	0,09
USD	25.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	37	0,14
USD	25.000 Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	24	0,09
USD	25.000 Citrix Systems Inc 3.300% 01/03/2030	25	0,10
USD	15.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	16	0,06
USD	20.000 CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	29	0,11
USD	10.000 CNH Industrial Capital LLC 4.375% 05/04/2022	10	0,04
USD	10.000 Coca-Cola Co 2.250% 01/09/2026	11	0,04
USD	40.000 Coca-Cola Co 2.500% 01/04/2023	42	0,16
USD	10.000 Coca-Cola Co 3.200% 01/11/2023	11	0,04
USD	25.000 Coca-Cola Co 3.300% 01/09/2021	26	0,10
USD	50.000 Colgate-Palmolive Co 1.950% 01/02/2023	52	0,20
USD	15.000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	19	0,07
USD	25.000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	28	0,11
USD	25.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	29	0,11
USD	15.000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	19	0,07
USD	25.000 Connecticut Light & Power Co 3.200% 15/03/2027	27	0,11
USD	10.000 Connecticut Light & Power Co 4.300% 15/04/2044	13	0,05
USD	5.000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	7	0,03
USD	20.000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	24	0,09
USD	5.000 ConocoPhillips Co 4.950% 15/03/2026	6	0,02
USD	10.000 ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	14	0,05
USD	20.000 ConocoPhillips Holding Co 6.950% 15/04/2029	27	0,11
USD	5.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	6	0,02
USD	10.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	12	0,05
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057	29	0,11
USD	10.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	12	0,05
USD	20.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	25	0,10
USD	5.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	6	0,02
USD	5.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	7	0,03
USD	20.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	30	0,12
USD	10.000 Corning Inc 3.900% 15/11/2049	11	0,04
USD	15.000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	16	0,06
USD	10.000 Corning Inc 4.750% 15/03/2042	11	0,04
USD	15.000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	17	0,07
USD	50.000 Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	73	0,28
USD	69.000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	74	0,29

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	11	0,04
USD	10.000 CSX Corp 3.950% 01/05/2050	12	0,05
USD	29.000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	34	0,13
USD	10.000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	12	0,05
USD	10.000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	12	0,05
USD	10.000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	13	0,05
USD	25.000 CVS Health Corp 2.125% 01/06/2021	25	0,10
USD	20.000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	21	0,08
USD	10.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	11	0,04
USD	25.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	27	0,10
USD	50.000 CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023	53	0,21
USD	20.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	22	0,09
USD	50.000 CVS Health Corp 4.000% 05/12/2023	54	0,21
USD	30.000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	33	0,13
USD	40.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	45	0,17
USD	45.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	53	0,21
USD	50.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	63	0,24
USD	20.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	25	0,10
USD	25.000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	31	0,12
USD	15.000 Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	20	0,08
USD	20.000 Deere & Co 2.600% 08/06/2022	21	0,08
USD	20.000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042	24	0,09
USD	25.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.420% 15/06/2021	25	0,10
USD	25.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	26	0,10
USD	10.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	10	0,04
USD	10.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	11	0,04
USD	45.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	49	0,19
USD	20.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	24	0,09
USD	23.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	29	0,11
USD	14.000 Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024	11	0,04
USD	15.000 Delta Air Lines Inc 3.625% 15/03/2022	13	0,05
USD	64.000 Discovery Communications LLC 2.950% 20/03/2023	66	0,26
USD	25.000 Discovery Communications LLC 3.300% 15/05/2022	26	0,10
USD	10.000 Discovery Communications LLC 3.450% 15/03/2025	10	0,04
USD	55.000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	58	0,23
USD	20.000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	22	0,09
USD	10.000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	11	0,04
USD	15.000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	17	0,07
USD	5.000 Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	6	0,02
USD	15.000 Dover Corp 5.375% 15/10/2035	19	0,07
USD	20.000 Dow Chemical Co 3.150% 15/05/2024	21	0,08
USD	15.000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	16	0,06
USD	15.000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	16	0,06
USD	25.000 Dow Chemical Co 4.550% 30/11/2025	27	0,10
USD	10.000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	12	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	23	0,09
USD	5.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	6	0,02
USD	15.000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	20	0,08
USD	25.000 DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	27	0,10
USD	30.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	33	0,13
USD	20.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	23	0,09
USD	20.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	24	0,09
USD	20.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	26	0,10
USD	10.000 Eaton Corp 2.750% 02/11/2022	10	0,04
USD	25.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	29	0,11
USD	25.000 eBay Inc 3.800% 09/03/2022	26	0,10
USD	10.000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042	10	0,04
USD	10.000 Ecolab Inc 2.375% 10/08/2022	10	0,04
USD	50.000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	53	0,21
USD	15.000 Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	18	0,07
USD	10.000 Ecolab Inc 4.350% 08/12/2021	11	0,04
USD	20.000 Eli Lilly and Co 3.375% 15/03/2029	23	0,09
USD	35.000 Eli Lilly and Co 3.950% 15/03/2049	45	0,17
USD	15.000 Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040	16	0,06
USD	10.000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	10	0,04
USD	70.000 Equinix Inc 5.375% 15/05/2027	75	0,29
USD	18.000 Equitable Holdings Inc 3.900% 20/04/2023	19	0,07
USD	45.000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	47	0,18
USD	15.000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	16	0,06
USD	10.000 ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	10	0,04
USD	10.000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	11	0,04
USD	15.000 ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	18	0,07
USD	10.000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	10	0,04
USD	25.000 Eversource Energy 2.800% 01/05/2023	26	0,10
USD	15.000 Eversource Energy 3.300% 15/01/2028	16	0,06
USD	15.000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	16	0,06
USD	35.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	30	0,12
USD	15.000 Exxon Mobil Corp 2.019% 16/08/2024	15	0,06
USD	5.000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	5	0,02
USD	20.000 Exxon Mobil Corp 2.397% 06/03/2022	20	0,08
USD	20.000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	21	0,08
USD	50.000 Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023	52	0,20
USD	20.000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	21	0,08
USD	35.000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	38	0,15
USD	5.000 Exxon Mobil Corp 3.176% 15/03/2024	5	0,02
USD	10.000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	11	0,04
USD	15.000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	18	0,07
USD	25.000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	31	0,12
USD	10.000 Federal Realty Investment Trust 4.500% 01/12/2044	11	0,04
USD	25.000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	26	0,10
USD	20.000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	21	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	60.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	66	0,26
USD	30.000 Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023	32	0,12
USD	15.000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	18	0,07
USD	25.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	26	0,10
USD	10.000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 21/09/2023	10	0,04
USD	30.000 General Mills Inc 3.150% 15/12/2021	31	0,12
USD	20.000 General Mills Inc 3.700% 17/10/2023	22	0,09
USD	15.000 General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	17	0,07
USD	20.000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	23	0,09
USD	10.000 General Mills Inc 4.700% 17/04/2048	13	0,05
USD	10.000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	11	0,04
USD	50.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	56	0,22
USD	8.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	10	0,04
USD	25.000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	32	0,12
USD	16.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	21	0,08
USD	15.000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	20	0,08
USD	20.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	27	0,11
USD	30.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 2.800% 18/03/2023	32	0,12
USD	17.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	18	0,07
USD	20.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	22	0,09
USD	10.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	12	0,05
USD	22.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	34	0,13
USD	30.000 Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	38	0,15
USD	30.000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 05/06/2023	31	0,12
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023	52	0,20
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	53	0,21
USD	35.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	37	0,14
USD	15.000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	16	0,06
USD	25.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	27	0,11
USD	35.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	38	0,15
USD	25.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	27	0,11
USD	20.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	22	0,09
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	54	0,21
USD	40.000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	44	0,17
USD	30.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	33	0,13
USD	40.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	43	0,17
USD	25.000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	28	0,11
USD	25.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	30	0,12
USD	20.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	24	0,09
USD	25.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	30	0,12
USD	30.000 Goldman Sachs Group Inc 5.250% 27/07/2021	31	0,12
USD	30.000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	42	0,16
USD	20.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	27	0,11
USD	20.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	16	0,06
USD	15.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	13	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	8	0,03
USD	15.000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	16	0,06
USD	38.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	37	0,14
USD	5.000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	5	0,02
USD	19.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	21	0,08
USD	10.000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	11	0,04
USD	50.000 HCA Inc 4.750% 01/05/2023	53	0,21
USD	40.000 HCA Inc 5.000% 15/03/2024	43	0,17
USD	5.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	6	0,02
USD	35.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	42	0,16
USD	10.000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	12	0,05
USD	10.000 Healthpeak Properties Inc 3.000% 15/01/2030	10	0,04
USD	10.000 Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026	10	0,04
USD	10.000 Healthpeak Properties Inc 3.875% 15/08/2024	10	0,04
USD	15.000 Hershey Co 3.125% 15/11/2049	16	0,06
USD	10.000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	9	0,04
USD	15.000 Hess Corp 6.000% 15/01/2040	14	0,05
USD	15.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	16	0,06
USD	10.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	12	0,05
USD	20.000 Home Depot Inc 2.625% 01/06/2022	21	0,08
USD	28.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	30	0,12
USD	15.000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	16	0,06
USD	25.000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	27	0,10
USD	55.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	61	0,24
USD	10.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	12	0,05
USD	10.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	13	0,05
USD	68.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	98	0,38
USD	15.000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	22	0,09
USD	100.000 HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	107	0,42
USD	20.000 Humana Inc 3.150% 01/12/2022	21	0,08
USD	5.000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	6	0,02
USD	5.000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	6	0,02
USD	25.000 Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	33	0,13
USD	10.000 Ingersoll-Rand Global Holding Co Ltd 4.250% 15/06/2023	11	0,04
USD	20.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	21	0,08
USD	40.000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024	43	0,17
USD	25.000 Intel Corp 3.100% 29/07/2022	26	0,10
USD	20.000 Intel Corp 3.300% 01/10/2021	21	0,08
USD	40.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	45	0,17
USD	40.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	48	0,19
USD	10.000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	12	0,05
USD	15.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	19	0,07
USD	10.000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	13	0,05
USD	15.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	21	0,08
USD	30.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	33	0,13
USD	15.000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/10/2023	17	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	13	0,05
USD	100.000 International Business Machines Corp 2.850% 13/05/2022	104	0,40
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	107	0,42
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	110	0,43
USD	15.000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	18	0,07
USD	20.000 International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	27	0,11
USD	5.000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	6	0,02
USD	40.000 International Paper Co 3.000% 15/02/2027	42	0,16
USD	10.000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	11	0,04
USD	21.000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047	24	0,09
USD	5.000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	6	0,02
USD	15.000 International Paper Co 7.300% 15/11/2039	20	0,08
USD	25.000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	27	0,11
USD	41.000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	44	0,17
USD	10.000 JM Smucker Co 4.250% 15/03/2035	12	0,05
USD	50.000 John Deere Capital Corp 2.750% 15/03/2022	52	0,20
USD	100.000 John Deere Capital Corp 3.150% 15/10/2021	103	0,40
USD	50.000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	55	0,21
USD	20.000 Johnson & Johnson 2.250% 03/03/2022	21	0,08
USD	30.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	32	0,12
USD	40.000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	45	0,17
USD	5.000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	6	0,02
USD	5.000 Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023	6	0,02
USD	10.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	12	0,05
USD	10.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	12	0,05
USD	25.000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	31	0,12
USD	10.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	13	0,05
USD	25.000 Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	33	0,13
USD	10.000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	15	0,06
USD	10.000 Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	12	0,05
USD	10.000 Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045	12	0,05
USD	10.000 Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	11	0,04
USD	15.000 Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	19	0,07
USD	10.000 Kellogg Co 7.450% 01/04/2031	15	0,06
USD	5.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023	5	0,02
USD	45.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	50	0,19
USD	10.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	12	0,05
USD	10.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	12	0,05
USD	10.000 Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	13	0,05
USD	15.000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	14	0,05
USD	50.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	55	0,21
USD	10.000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	11	0,04
USD	25.000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	27	0,10
USD	10.000 Kimco Realty Corp 3.400% 01/11/2022	10	0,04
USD	10.000 Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045	9	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.000 Kimco Realty Corp 4.450% 01/09/2047	10	0,04
USD	10.000 Kroger Co 2.950% 01/11/2021	10	0,04
USD	20.000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	22	0,09
USD	15.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	18	0,07
USD	10.000 Kroger Co 5.400% 15/01/2049	13	0,05
USD	20.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	21	0,08
USD	15.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	16	0,06
USD	20.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.750% 23/08/2022	21	0,08
USD	35.000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	39	0,15
USD	10.000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	12	0,05
USD	10.000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	13	0,05
USD	15.000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	16	0,06
USD	5.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	5	0,02
USD	15.000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	16	0,06
USD	15.000 Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	16	0,06
USD	10.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	11	0,04
USD	5.000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	5	0,02
USD	20.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	23	0,09
USD	17.000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	20	0,08
USD	15.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	18	0,07
USD	10.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	10	0,04
USD	20.000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	15	0,06
USD	20.000 Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	16	0,06
USD	115.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024	125	0,49
USD	35.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	41	0,16
USD	20.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	27	0,10
USD	10.000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	10	0,04
USD	30.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	33	0,13
USD	25.000 Merck & Co Inc 2.400% 15/09/2022	26	0,10
USD	27.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	29	0,11
USD	15.000 Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023	16	0,06
USD	20.000 Merck & Co Inc 2.900% 07/03/2024	22	0,09
USD	10.000 Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	12	0,05
USD	10.000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	12	0,05
USD	25.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	33	0,13
USD	35.000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	37	0,14
USD	10.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	11	0,04
USD	20.000 Microsoft Corp 1.550% 08/08/2021	20	0,08
USD	20.000 Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	21	0,08
USD	20.000 Microsoft Corp 2.125% 15/11/2022	21	0,08
USD	20.000 Microsoft Corp 2.375% 12/02/2022	21	0,08
USD	25.000 Microsoft Corp 2.400% 06/02/2022	26	0,10
USD	10.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	11	0,04
USD	20.000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	22	0,09
USD	30.000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	32	0,12
USD	46.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	51	0,20

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	23	0,09
USD	25.000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	29	0,11
USD	10.000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	12	0,05
USD	15.000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	18	0,07
USD	50.000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	55	0,21
USD	25.000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	31	0,12
USD	5.000 Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045	6	0,02
USD	20.000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	26	0,10
USD	20.000 Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	26	0,10
USD	15.000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	19	0,07
USD	10.000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	13	0,05
USD	25.000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	33	0,13
USD	6.000 Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	8	0,03
USD	10.000 Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	13	0,05
USD	15.000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	22	0,09
USD	15.000 Microsoft Corp 4.750% 03/11/2055	22	0,09
USD	15.000 Microsoft Corp 4.875% 15/12/2043	21	0,08
USD	5.000 Microsoft Corp 5.200% 01/06/2039	7	0,03
USD	10.000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	11	0,04
USD	10.000 Mohawk Industries Inc 3.850% 01/02/2023	11	0,04
USD	43.000 Mondelez International Inc 3.625% 07/05/2023	46	0,18
USD	20.000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	21	0,08
USD	30.000 Morgan Stanley 2.500% 21/04/2021	30	0,12
USD	55.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	56	0,22
USD	15.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	15	0,06
USD	70.000 Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	73	0,28
USD	25.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	27	0,11
USD	20.000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	22	0,09
USD	5.000 Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024	5	0,02
USD	15.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	16	0,06
USD	25.000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	27	0,11
USD	20.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	22	0,09
USD	15.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	16	0,06
USD	30.000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	34	0,13
USD	35.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	39	0,15
USD	25.000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	30	0,12
USD	25.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	28	0,11
USD	35.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	43	0,17
USD	25.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	29	0,11
USD	25.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	38	0,15
USD	15.000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	22	0,09
USD	10.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	10	0,04
USD	10.000 Mosaic Co 4.250% 15/11/2023	10	0,04
USD	5.000 National Oilwell Varco Inc 3.950% 01/12/2042	3	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.850% 27/01/2025	27	0,10
USD	10.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	11	0,04
USD	10.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	13	0,05
USD	20.000 Newfield Exploration Co 5.375% 01/01/2026	14	0,05
USD	30.000 Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	42	0,16
USD	15.000 NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	16	0,06
USD	5.000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	6	0,02
USD	10.000 Noble Energy Inc 5.250% 15/11/2043	8	0,03
USD	25.000 Noble Energy Inc 6.000% 01/03/2041	20	0,08
USD	10.000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	8	0,03
USD	10.000 Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	7	0,03
USD	10.000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	10	0,04
USD	20.000 Norfolk Southern Corp 2.903% 15/02/2023	21	0,08
USD	10.000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	11	0,04
USD	5.000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	6	0,02
USD	15.000 Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042	17	0,07
USD	20.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	24	0,09
USD	15.000 Norfolk Southern Corp 5.100% 01/08/2118	19	0,07
USD	15.000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	18	0,07
USD	25.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	27	0,11
USD	30.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.625% 01/05/2022	31	0,12
USD	60.000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	50	0,19
USD	10.000 ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	8	0,03
USD	5.000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	5	0,02
USD	25.000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	24	0,09
USD	20.000 Oracle Corp 1.900% 15/09/2021	20	0,08
USD	20.000 Oracle Corp 2.500% 15/05/2022	21	0,08
USD	20.000 Oracle Corp 2.500% 15/10/2022	21	0,08
USD	25.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	27	0,11
USD	25.000 Oracle Corp 2.800% 08/07/2021	26	0,10
USD	50.000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	54	0,21
USD	10.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	11	0,04
USD	10.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	11	0,04
USD	30.000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	32	0,12
USD	50.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	57	0,22
USD	5.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	6	0,02
USD	15.000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	17	0,07
USD	25.000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	29	0,11
USD	30.000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	35	0,14
USD	30.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	36	0,14
USD	15.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	18	0,07
USD	15.000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	18	0,07
USD	15.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	18	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.000	Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	19	0,07
USD	10.000	Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	13	0,05
USD	20.000	Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	27	0,11
USD	15.000	Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	22	0,09
USD	15.000	Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	23	0,09
USD	20.000	Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034	13	0,05
USD	25.000	Owens Corning 3.400% 15/08/2026	25	0,10
USD	20.000	Owens Corning 4.300% 15/07/2047	19	0,07
USD	40.000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	42	0,16
USD	20.000	Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	21	0,08
USD	20.000	Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	22	0,09
USD	10.000	Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	11	0,04
USD	15.000	PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	16	0,06
USD	10.000	PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	11	0,04
USD	20.000	PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	21	0,08
USD	30.000	PepsiCo Inc 2.750% 05/03/2022	31	0,12
USD	30.000	PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	32	0,12
USD	15.000	PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	17	0,07
USD	30.000	PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	39	0,15
USD	15.000	PepsiCo Inc 4.875% 01/11/2040	20	0,08
USD	50.000	Phillips 66 3.900% 15/03/2028	53	0,21
USD	20.000	Phillips 66 4.300% 01/04/2022	21	0,08
USD	5.000	Phillips 66 4.875% 15/11/2044	6	0,02
USD	50.000	PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	51	0,20
USD	30.000	PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	33	0,13
USD	20.000	PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	22	0,09
USD	10.000	Praxair Inc 2.450% 15/02/2022	10	0,04
USD	10.000	Procter & Gamble Co 2.150% 11/08/2022	10	0,04
USD	5.000	Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	5	0,02
USD	15.000	Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	19	0,07
USD	50.000	Prologis LP 2.250% 15/04/2030	50	0,19
USD	20.000	Prudential Financial Inc 3.500% 15/05/2024	22	0,09
USD	30.000	Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	32	0,12
USD	10.000	Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	11	0,04
USD	25.000	Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	29	0,11
USD	10.000	Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	12	0,05
USD	15.000	Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	15	0,06
USD	10.000	Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	13	0,05
USD	10.000	Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	10	0,04
USD	50.000	Public Service Electric & Gas Co 3.200% 01/08/2049	57	0,22
USD	10.000	Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	10	0,04
USD	15.000	Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	21	0,08
USD	40.000	Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	45	0,17
USD	10.000	Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	10	0,04
USD	50.000	Ryder System Inc 3.650% 18/03/2024	51	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	10.000	S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	11	0,04
USD	30.000	S&P Global Inc 4.400% 15/02/2026	35	0,14
USD	30.000	salesforce.com Inc 3.250% 11/04/2023	32	0,12
USD	20.000	salesforce.com Inc 3.700% 11/04/2028	23	0,09
USD	10.000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047	11	0,04
USD	15.000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 6.000% 01/06/2039	22	0,09
USD	50.000	Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	51	0,20
USD	30.000	Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	31	0,12
USD	30.000	Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	31	0,12
USD	30.000	Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	32	0,12
USD	2.000	Sherwin-Williams Co 2.750% 01/06/2022	2	0,01
USD	15.000	Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	16	0,06
USD	10.000	Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	11	0,04
USD	25.000	Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	30	0,12
USD	10.000	Simon Property Group LP 2.350% 30/01/2022	10	0,04
USD	10.000	Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	9	0,04
USD	20.000	Simon Property Group LP 2.625% 15/06/2022	20	0,08
USD	20.000	Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	20	0,08
USD	15.000	Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	12	0,05
USD	10.000	Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	10	0,04
USD	35.000	Simon Property Group LP 3.375% 01/10/2024	35	0,14
USD	35.000	Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	34	0,13
USD	25.000	Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	24	0,09
USD	10.000	Simon Property Group LP 3.750% 01/02/2024	10	0,04
USD	5.000	Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	6	0,02
USD	25.000	Southern California Gas Co 4.300% 15/01/2049	31	0,12
USD	10.000	Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	10	0,04
USD	45.000	Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	45	0,17
USD	10.000	Stanley Black & Decker Inc 2.900% 01/11/2022	10	0,04
USD	10.000	Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	10	0,04
USD	41.000	Starbucks Corp 3.100% 01/03/2023	43	0,17
USD	30.000	Starbucks Corp 3.850% 01/10/2023	32	0,12
USD	27.000	Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	30	0,12
USD	10.000	Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	12	0,05
USD	10.000	Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	12	0,05
USD	15.000	State Street Corp 2.354% 01/11/2025	15	0,06
USD	30.000	State Street Corp 2.400% 24/01/2030	31	0,12
USD	30.000	State Street Corp 2.650% 19/05/2026	32	0,12
USD	30.000	State Street Corp 2.653% 15/05/2023	31	0,12
USD	20.000	State Street Corp 3.031% 01/11/2034	21	0,08
USD	30.000	State Street Corp 3.100% 15/05/2023	32	0,12
USD	25.000	Steel Dynamics Inc 5.500% 01/10/2024	25	0,10
USD	30.000	Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	30	0,12
USD	10.000	Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	10	0,04
USD	15.000	Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	15	0,06
USD	5.000	Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	5	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	37.000	Target Corp 2.500% 15/04/2026	40	0,16
USD	20.000	Target Corp 2.900% 15/01/2022	21	0,08
USD	30.000	Target Corp 3.625% 15/04/2046	36	0,14
USD	20.000	Target Corp 4.000% 01/07/2042	25	0,10
USD	5.000	Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	5	0,02
USD	5.000	Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	6	0,02
USD	30.000	Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	38	0,15
USD	10.000	TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	10	0,04
USD	15.000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 08/04/2021	15	0,06
USD	10.000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	10	0,04
USD	20.000	Toyota Motor Credit Corp 2.600% 11/01/2022	20	0,08
USD	50.000	Toyota Motor Credit Corp 2.800% 13/07/2022	52	0,20
USD	20.000	Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	21	0,08
USD	25.000	Toyota Motor Credit Corp 3.300% 12/01/2022	26	0,10
USD	10.000	Toyota Motor Credit Corp 3.400% 15/09/2021	10	0,04
USD	77.000	Toyota Motor Credit Corp 3.450% 20/09/2023	82	0,32
USD	25.000	Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	30	0,12
USD	25.000	Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	38	0,15
USD	15.000	Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	16	0,06
USD	30.000	Truist Bank 2.800% 17/05/2022	31	0,12
USD	5.000	Truist Bank 3.200% 01/04/2024	5	0,02
USD	30.000	Truist Financial Corp 2.700% 27/01/2022	31	0,12
USD	20.000	Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	21	0,08
USD	30.000	Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	33	0,13
USD	35.000	Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	38	0,15
USD	10.000	Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	11	0,04
USD	35.000	Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	39	0,15
USD	25.000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.450% 04/03/2022	26	0,10
USD	10.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	11	0,04
USD	10.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	12	0,05
USD	15.000	UDR Inc 3.500% 15/01/2028	16	0,06
USD	100.000	Unilever Capital Corp 2.200% 05/05/2022	103	0,40
USD	100.000	Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024	108	0,42
USD	20.000	Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	29	0,11
USD	20.000	Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	21	0,08
USD	25.000	Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	26	0,10
USD	25.000	Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	27	0,11
USD	5.000	Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	5	0,02
USD	10.000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	11	0,04
USD	10.000	Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	11	0,04
USD	50.000	Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	57	0,22
USD	5.000	Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	6	0,02
USD	10.000	Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038	12	0,05
USD	10.000	Union Pacific Corp 4.375% 15/11/2065	12	0,05
USD	20.000	United Parcel Service Inc 2.350% 16/05/2022	21	0,08

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	5.000	United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	5	0,02
USD	10.000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	11	0,04
USD	25.000	United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	30	0,12
USD	10.000	United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	15	0,06
USD	15.000	Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	15	0,06
USD	40.000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	49	0,19
USD	10.000	Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	9	0,04
USD	10.000	Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025	10	0,04
USD	40.000	Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	41	0,16
USD	10.000	Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	11	0,04
USD	5.000	Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	7	0,03
USD	50.000	Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	55	0,21
USD	50.000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	60	0,23
USD	80.000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	95	0,37
USD	50.000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	66	0,26
USD	40.000	Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	54	0,21
USD	25.000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	34	0,13
USD	20.000	Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	28	0,11
USD	25.000	Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	33	0,13
USD	45.000	Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	68	0,26
USD	40.000	Visa Inc 3.150% 14/12/2025	44	0,17
USD	15.000	Visa Inc 3.650% 15/09/2047	18	0,07
USD	35.000	Visa Inc 4.150% 14/12/2035	44	0,17
USD	40.000	Visa Inc 4.300% 14/12/2045	53	0,21
USD	10.000	VMware Inc 3.900% 21/08/2027	10	0,04
USD	15.000	Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	16	0,06
USD	25.000	Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	23	0,09
USD	15.000	Walgreen Co 4.400% 15/09/2042	15	0,06
USD	20.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	21	0,08
USD	15.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.650% 01/06/2046	16	0,06
USD	10.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	11	0,04
USD	25.000	Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	25	0,10
USD	35.000	Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	35	0,14
USD	10.000	Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	10	0,04
USD	20.000	Walt Disney Co 3.000% 15/09/2022	21	0,08
USD	20.000	Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	22	0,09
USD	25.000	Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	32	0,12
USD	14.000	Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	20	0,08
USD	20.000	Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	30	0,12
USD	20.000	Waste Management Inc 2.950% 15/06/2024	21	0,08
USD	20.000	Waste Management Inc 3.200% 15/06/2026	22	0,09
USD	10.000	Waste Management Inc 3.450% 15/06/2029	11	0,04
USD	15.000	Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	18	0,07
USD	10.000	Welltower Inc 2.700% 15/02/2027	10	0,04
USD	35.000	Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	36	0,14
USD	10.000	Welltower Inc 4.125% 15/03/2029	10	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 Welltower Inc 4.250% 15/04/2028	31	0,12
USD	10.000 Welltower Inc 4.500% 15/01/2024	10	0,04
USD	10.000 Welltower Inc 4.950% 01/09/2048	11	0,04
USD	100.000 Western Union Co 2.850% 10/01/2025	99	0,38
USD	10.000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	11	0,04
USD	5.000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	6	0,02
USD	10.000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	12	0,05
USD	30.000 Zoetis Inc 3.250% 01/02/2023	31	0,12
USD	25.000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	32	0,12
Vereinigte Staaten - insgesamt		19.699	76,44
Anleihen - insgesamt		25.368	98,44

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	25.368	98,44
Zahlungsmittel[†]	125	0,49
Sonstiges Nettovermögen	277	1,07
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	25.770	100,00

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

[~]Anlage in einer nahe stehenden 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. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	24.092	93,48
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.276	4,95
Sonstige Vermögenswerte	405	1,57
Umlaufvermögen insgesamt	25.773	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 97,27 %)			
Anleihen (31. Oktober 2019: 97,27 %)			
Australien (31. Oktober 2019: 4,05 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.700.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 09/11/2020	2.695	0,12
USD	5.042.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 17/05/2021	5.022	0,22
USD	5.076.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 21/11/2022	4.958	0,21
USD	3.982.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 19/08/2020	3.982	0,17
USD	280.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 19/05/2022	279	0,01
USD	500.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 23/11/2021	500	0,02
USD	500.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 01/06/2021	501	0,02
USD	726.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 18/09/2020	725	0,03
USD	1.842.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 16/03/2023	1.825	0,08
USD	1.309.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 18/09/2022	1.301	0,06
USD	1.590.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 10/03/2022	1.583	0,07
USD	5.715.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 06/09/2021	5.715	0,24
USD	4.437.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 04/06/2024	4.322	0,19
USD	3.825.000 Macquarie Bank Ltd FRN 29/07/2020	3.828	0,16
USD	4.175.000 Macquarie Bank Ltd FRN 24/11/2021	4.124	0,18
USD	2.000.000 Macquarie Bank Ltd FRN 06/08/2021	1.971	0,08
USD	4.155.000 Macquarie Group Ltd FRN 27/03/2024	4.083	0,17
USD	1.905.000 Macquarie Group Ltd FRN 28/11/2023	1.858	0,08
USD	8.500.000 National Australia Bank Ltd FRN 13/12/2022	8.373	0,36
USD	1.600.000 National Australia Bank Ltd FRN 12/01/2021	1.603	0,07
USD	850.000 National Australia Bank Ltd FRN 20/09/2021	847	0,04
USD	2.170.000 National Australia Bank Ltd FRN 12/04/2023	2.146	0,09
USD	2.945.000 National Australia Bank Ltd FRN 22/05/2020	2.948	0,13
USD	2.125.000 National Australia Bank Ltd FRN 10/01/2022	2.126	0,09
USD	725.000 National Australia Bank Ltd FRN 12/07/2021	727	0,03
USD	325.000 National Australia Bank Ltd FRN 22/05/2022	324	0,01
USD	6.650.000 National Australia Bank Ltd FRN 04/11/2021	6.637	0,28
USD	3.113.000 Westpac Banking Corp FRN 25/01/2021	3.106	0,13
USD	5.115.000 Westpac Banking Corp FRN 13/01/2023	5.046	0,22
USD	2.194.000 Westpac Banking Corp FRN 11/01/2023	2.169	0,09
USD	4.186.000 Westpac Banking Corp FRN 15/05/2020	4.189	0,18
USD	4.916.000 Westpac Banking Corp FRN 28/06/2022	4.897	0,21
USD	4.986.000 Westpac Banking Corp FRN 11/01/2022	4.985	0,21
USD	2.889.000 Westpac Banking Corp FRN 15/05/2023 [^]	2.861	0,12
USD	2.955.000 Westpac Banking Corp FRN 26/02/2024	2.898	0,12
USD	556.000 Westpac Banking Corp FRN 19/08/2021	556	0,02
Australien - insgesamt		105.710	4,51

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Österreich (31. Oktober 2019: 0,05 %)			
Kanada (31. Oktober 2019: 5,96 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	8.709.000 Bank of Montreal FRN 15/06/2020	8.710	0,37
USD	545.000 Bank of Montreal FRN 10/09/2021	541	0,02
USD	304.000 Bank of Montreal FRN 11/09/2022	301	0,01
USD	400.000 Bank of Montreal FRN 22/01/2021	399	0,02
USD	4.250.000 Bank of Montreal FRN 13/07/2020 [^]	4.254	0,18
USD	6.899.000 Bank of Montreal FRN 13/04/2021	6.884	0,29
USD	5.223.000 Bank of Montreal FRN 26/03/2022	5.175	0,22
USD	3.852.000 Bank of Montreal FRN 27/08/2021	3.852	0,16
USD	4.846.000 Bank of Nova Scotia FRN 20/04/2021	4.840	0,21
USD	5.028.000 Bank of Nova Scotia FRN 07/03/2022	5.003	0,21
USD	3.333.000 Bank of Nova Scotia FRN 08/01/2021	3.325	0,14
USD	976.000 Bank of Nova Scotia FRN 19/09/2022	966	0,04
USD	4.060.000 Bank of Nova Scotia FRN 14/07/2020	4.064	0,17
USD	500.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 17/03/2023	482	0,02
USD	825.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 13/09/2023	800	0,03
USD	3.225.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 16/06/2022	3.205	0,14
USD	3.984.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 05/10/2020	3.991	0,17
USD	3.357.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 02/02/2021	3.346	0,14
USD	1.530.000 Enbridge Inc FRN 15/06/2020	1.530	0,07
USD	200.000 Enbridge Inc FRN 18/02/2022	195	0,01
USD	1.105.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN 30/10/2020	1.103	0,05
USD	4.529.000 National Bank of Canada FRN 12/06/2020	4.531	0,19
USD	9.331.000 Royal Bank of Canada FRN 30/04/2021	9.322	0,40
USD	5.415.000 Royal Bank of Canada FRN 26/10/2020	5.409	0,23
USD	3.350.000 Royal Bank of Canada FRN 29/04/2022	3.307	0,14
USD	236.000 Royal Bank of Canada FRN 25/01/2021	236	0,01
USD	2.506.000 Royal Bank of Canada FRN 22/07/2020	2.509	0,11
USD	5.365.000 Royal Bank of Canada FRN 17/01/2023	5.236	0,22
USD	2.925.000 Royal Bank of Canada FRN 05/10/2023	2.855	0,12
USD	3.923.000 Royal Bank of Canada FRN 01/02/2022	3.913	0,17
USD	2.065.000 Toronto-Dominion Bank FRN 11/06/2020	2.065	0,09
USD	4.656.000 Toronto-Dominion Bank FRN 17/09/2020	4.650	0,20
USD	1.396.000 Toronto-Dominion Bank FRN 17/03/2021	1.391	0,06
USD	4.128.000 Toronto-Dominion Bank FRN 11/06/2021	4.113	0,18
USD	1.654.000 Toronto-Dominion Bank FRN 25/01/2021	1.651	0,07
USD	5.360.000 Toronto-Dominion Bank FRN 27/01/2023	5.178	0,22
USD	835.000 Toronto-Dominion Bank FRN 19/07/2023	826	0,04
USD	1.610.000 Toronto-Dominion Bank FRN 01/12/2022	1.584	0,07
USD	2.684.000 Toronto-Dominion Bank FRN 07/04/2021	2.693	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 97,27 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2019: 5,96 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	1.000.000 CPPIB Capital Inc FRN 16/10/2020	1.001	0,04
USD	2.315.000 Export Development Canada FRN 23/11/2020	2.318	0,10
USD	4.810.000 Province of Quebec Canada FRN 21/09/2020	4.816	0,21
Kanada - insgesamt		132.570	5,66
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 0,25 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	460.000 Tencent Holdings Ltd FRN 19/01/2023 [*]	449	0,02
USD	2.800.000 Tencent Holdings Ltd FRN 11/04/2024	2.719	0,12
Cayman-Inseln - insgesamt		3.168	0,14
Dänemark (31. Oktober 2019: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.652.000 Danske Bank A/S FRN 12/09/2023	1.563	0,07
Dänemark - insgesamt		1.563	0,07
Finnland (31. Oktober 2019: 0,56 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	4.180.000 Nordea Bank Abp FRN 29/05/2020	4.183	0,18
Staatsanleihen			
USD	5.875.000 Municipality Finance Plc FRN 17/02/2021	5.878	0,25
Finnland - insgesamt		10.061	0,43
Frankreich (31. Oktober 2019: 1,08 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.625.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 20/07/2020	1.626	0,07
USD	2.527.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 20/07/2022	2.490	0,11
USD	845.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 20/07/2023	833	0,03
USD	1.475.000 BPCE SA FRN 12/09/2023	1.436	0,06
USD	3.104.000 BPCE SA FRN 31/05/2022	3.066	0,13
USD	6.461.000 BPCE SA FRN 22/05/2022	6.394	0,27
USD	250.000 Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA FRN 03/05/2021	248	0,01
USD	625.000 Credit Agricole SA FRN 10/06/2020	626	0,03
USD	2.900.000 Credit Agricole SA FRN 24/04/2023	2.826	0,12
USD	300.000 Credit Agricole SA FRN 01/07/2021	301	0,01
USD	2.040.000 Credit Agricole SA FRN 10/01/2022	2.033	0,09
Frankreich - insgesamt		21.879	0,93
Deutschland (31. Oktober 2019: 1,12 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.976.000 Deutsche Bank AG FRN 22/01/2021	3.886	0,16
USD	5.077.000 Deutsche Bank AG FRN 13/07/2020	5.082	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2019: 1,12 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.523.000 Deutsche Bank AG FRN 27/02/2023	1.397	0,06
USD	4.915.000 Deutsche Bank AG FRN 16/11/2022	4.729	0,20
USD	1.595.000 Deutsche Bank AG FRN 04/02/2021	1.561	0,07
USD	185.000 Landwirtschaftliche Rentenbank FRN 03/06/2021	186	0,01
USD	11.385.000 Landwirtschaftliche Rentenbank FRN 19/02/2021	11.421	0,49
Deutschland - insgesamt		28.262	1,21
Guernsey (31. Oktober 2019: 0,28 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	6.698.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd FRN 16/04/2021	6.747	0,29
Guernsey - insgesamt		6.747	0,29
Hongkong (31. Oktober 2019: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.750.000 AIA Group Ltd FRN 20/09/2021 [^]	1.724	0,07
Hongkong - insgesamt		1.724	0,07
Italien (31. Oktober 2019: 0,24 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.535.000 UniCredit SpA FRN 14/01/2022	3.541	0,15
Italien - insgesamt		3.541	0,15
Japan (31. Oktober 2019: 4,58 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.376.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 26/07/2021	2.359	0,10
USD	1.325.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 07/03/2022	1.304	0,05
USD	6.610.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 25/07/2022	6.480	0,28
USD	5.629.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 13/09/2021	5.613	0,24
USD	7.840.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 26/07/2023	7.663	0,33
USD	5.534.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 02/03/2023	5.387	0,23
USD	3.064.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 22/02/2022	3.034	0,13
USD	2.814.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 01/03/2021	2.832	0,12
USD	5.300.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 13/09/2023	5.136	0,22
USD	2.768.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 11/09/2022	2.708	0,11
USD	1.241.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 11/09/2024	1.183	0,05
USD	9.085.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 13/09/2021	9.070	0,39
USD	2.403.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 16/07/2023	2.322	0,10
USD	7.460.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 05/03/2023	7.236	0,31
USD	7.925.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 25/05/2024	7.517	0,32
USD	5.380.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 28/02/2022	5.330	0,23
USD	225.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 12/04/2021 [^]	226	0,01
USD	1.348.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 16/10/2020 [^]	1.348	0,06
USD	5.026.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 18/10/2022	4.928	0,21
USD	4.323.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 17/01/2023	4.187	0,18
USD	2.864.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 16/10/2023	2.765	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 97,27 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Oktober 2019: 4,58 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.964.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 19/07/2023	1.904	0,08
USD	4.357.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 12/07/2022	4.287	0,18
USD	2.238.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 19/10/2021	2.231	0,09
USD	2.017.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/07/2021	2.017	0,09
USD	3.408.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 09/03/2021	3.417	0,14
Staatsanleihen			
USD	5.700.000 Japan Bank for International Cooperation FRN 21/07/2020	5.712	0,25
USD	2.600.000 Japan Bank for International Cooperation FRN 01/06/2020	2.603	0,11
Japan - insgesamt		110.799	4,73
Luxemburg (31. Oktober 2019: 0,25 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.502.000 Tyco Electronics Group SA FRN 05/06/2020	1.493	0,06
Luxemburg - insgesamt		1.493	0,06
Mexiko (31. Oktober 2019: 0,14 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.125.000 Petroleos Mexicanos FRN 11/03/2022 [^]	1.009	0,04
Mexiko - insgesamt		1.009	0,04
Niederlande (31. Oktober 2019: 2,51 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	4.500.000 ABN AMRO Bank NV FRN 19/01/2021	4.490	0,19
USD	5.883.000 ABN AMRO Bank NV FRN 27/08/2021	5.857	0,25
USD	2.400.000 BMW Finance NV FRN 12/08/2022	2.293	0,10
USD	5.422.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 26/04/2021	5.419	0,23
USD	1.165.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 10/01/2023	1.145	0,05
USD	2.140.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 10/01/2022	2.131	0,09
USD	1.425.000 ING Groep NV FRN 02/10/2023 [^]	1.380	0,06
USD	8.427.000 ING Groep NV FRN 29/03/2022	8.347	0,35
USD	2.140.000 Shell International Finance BV FRN 13/11/2023	2.072	0,09
USD	6.032.000 Shell International Finance BV FRN 11/05/2020	6.033	0,26
USD	5.195.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 16/03/2022	5.133	0,22
Staatsanleihen			
USD	3.450.000 BNG Bank NV FRN 11/03/2022	3.450	0,15
USD	6.194.000 BNG Bank NV FRN 14/07/2020 [^]	6.206	0,26
USD	2.000.000 Nederlandse Waterschapsbank NV FRN 15/12/2021	2.000	0,09
USD	750.000 Nederlandse Waterschapsbank NV FRN 10/11/2020 [^]	750	0,03
Niederlande - insgesamt		56.706	2,42

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland (31. Oktober 2019: 0,19 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.297.000 ASB Bank Ltd FRN 14/06/2023 [^]	3.264	0,14
Neuseeland - insgesamt		3.264	0,14
Norwegen (31. Oktober 2019: 1,26 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.018.000 DNB Bank ASA FRN 02/10/2020	2.015	0,09
USD	4.200.000 DNB Bank ASA FRN 02/12/2022	4.119	0,17
Staatsanleihen			
USD	8.720.000 Kommunalbanken AS FRN 12/03/2021	8.717	0,38
USD	4.160.000 Kommunalbanken AS FRN 16/06/2020	4.164	0,18
USD	12.450.000 Kommunalbanken AS FRN 08/09/2021	12.462	0,53
USD	500.000 Kommunalbanken AS FRN 15/04/2021	501	0,02
Norwegen - insgesamt		31.978	1,37
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 0,19 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.525.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 08/11/2020	3.523	0,15
Volksrepublik China - insgesamt		3.523	0,15
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 1,45 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	4.000.000 KEB Hana Bank FRN 02/10/2022 [^]	3.959	0,17
Staatsanleihen			
USD	2.275.000 Export-Import Bank of Korea FRN 25/06/2022 [^]	2.254	0,10
USD	2.804.000 Export-Import Bank of Korea FRN 25/01/2022	2.800	0,12
USD	4.357.000 Export-Import Bank of Korea FRN 01/06/2021	4.341	0,18
USD	3.100.000 Export-Import Bank of Korea FRN 01/06/2023	3.078	0,13
USD	4.325.000 Export-Import Bank of Korea FRN 01/11/2022	4.329	0,18
USD	2.050.000 Industrial Bank of Korea FRN 23/10/2022	2.014	0,09
USD	2.670.000 Industrial Bank of Korea FRN 02/08/2021	2.656	0,11
USD	400.000 Korea Development Bank FRN 12/03/2021	399	0,02
USD	1.100.000 Korea Development Bank FRN 19/09/2020	1.100	0,05
USD	6.900.000 Korea Development Bank FRN 01/10/2022	6.818	0,29
USD	850.000 Korea Development Bank FRN 06/07/2022	846	0,04
USD	2.325.000 Korea Development Bank FRN 27/02/2022	2.315	0,10
Republik Südkorea - insgesamt		36.909	1,58
Singapur (31. Oktober 2019: 0,24 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.800.000 BOC Aviation Ltd FRN 26/09/2023	2.728	0,12
USD	1.500.000 BOC Aviation Ltd FRN 02/05/2021	1.472	0,06
USD	1.145.000 DBS Group Holdings Ltd FRN 08/06/2020	1.145	0,05
USD	387.000 DBS Group Holdings Ltd FRN 25/07/2022 [^]	380	0,02
USD	350.000 United Overseas Bank Ltd FRN 23/04/2021	348	0,01
Singapur - insgesamt		6.073	0,26

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 97,27 %) (Fortsetzung)			
Spanien (31. Oktober 2019: 0,41 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.510.000 Banco Santander SA FRN 12/04/2023	3.378	0,14
USD	2.700.000 Banco Santander SA FRN 23/02/2023	2.573	0,11
USD	2.755.000 Banco Santander SA FRN 11/04/2022	2.702	0,12
Spanien - insgesamt		8.653	0,37
Supranationale (31. Oktober 2019: 7,22 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	7.365.000 African Development Bank FRN 15/06/2020	7.369	0,31
USD	14.595.000 Asian Development Bank FRN 15/12/2021	14.595	0,62
USD	4.575.000 Asian Development Bank FRN 16/03/2021	4.577	0,20
USD	16.830.000 Asian Development Bank FRN 16/06/2021	16.860	0,72
USD	1.130.000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 19/11/2020	1.130	0,05
USD	7.590.000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 11/05/2022	7.587	0,32
USD	4.375.000 European Investment Bank FRN 19/01/2023 [^]	4.382	0,19
USD	1.160.000 European Investment Bank FRN 24/03/2021	1.161	0,05
USD	5.500.000 Inter-American Development Bank FRN 15/03/2022	5.498	0,23
USD	6.570.000 Inter-American Development Bank FRN 09/10/2020	6.569	0,28
USD	10.730.000 Inter-American Development Bank FRN 25/10/2021	10.730	0,46
USD	195.000 Inter-American Development Bank FRN 15/01/2022	195	0,01
USD	1.140.000 Inter-American Development Bank FRN 15/07/2020	1.141	0,05
USD	19.664.000 Inter-American Development Bank FRN 15/07/2022	19.701	0,84
USD	7.144.000 Inter-American Development Bank FRN 15/07/2021	7.168	0,31
USD	650.000 Inter-American Development Bank FRN 15/10/2020	651	0,03
USD	8.800.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 06/08/2024	8.762	0,37
USD	950.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 13/10/2020	952	0,04
USD	3.275.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 11/02/2021	3.282	0,14
USD	10.340.000 International Finance Corp FRN 15/12/2020	10.342	0,44
USD	14.997.000 International Finance Corp FRN 15/12/2022	14.995	0,64
USD	6.821.000 International Finance Corp FRN 15/12/2021	6.836	0,29
Supranationale - insgesamt		154.483	6,59
Schweden (31. Oktober 2019: 0,70 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.475.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 12/12/2022	3.432	0,15
USD	6.545.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 17/05/2021	6.517	0,28
USD	2.700.000 Svensk Exportkredit AB FRN 14/12/2020	2.701	0,11
USD	3.900.000 Svenska Handelsbanken AB FRN 08/09/2020	3.894	0,17
USD	8.172.000 Svenska Handelsbanken AB FRN 24/05/2021	8.150	0,35
USD	3.605.000 Swedbank AB FRN 14/03/2022	3.573	0,15
Schweden - insgesamt		28.267	1,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Oktober 2019: 1,39 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	8.300.000 Credit Suisse AG FRN 04/02/2022	8.030	0,34
USD	675.000 Credit Suisse Group AG FRN 14/12/2023	652	0,03
USD	3.082.000 Credit Suisse Group AG FRN 12/06/2024	2.958	0,13
USD	11.025.000 UBS AG FRN 08/06/2020	11.027	0,47
USD	7.761.000 UBS AG FRN 01/12/2020	7.757	0,33
USD	7.687.000 UBS Group AG FRN 15/08/2023	7.526	0,32
USD	625.000 UBS Group AG FRN 24/09/2020	627	0,03
USD	3.925.000 UBS Group AG FRN 23/05/2023	3.892	0,16
USD	5.482.000 UBS Group AG FRN 14/04/2021	5.532	0,24
USD	2.145.000 UBS Group AG FRN 01/02/2022 [^]	2.151	0,09
Schweiz - insgesamt		50.152	2,14
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 5,76 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.769.000 AstraZeneca Plc FRN 17/08/2023	1.747	0,08
USD	7.467.000 Barclays Bank Plc FRN 11/01/2021 [^]	7.456	0,32
USD	1.350.000 Barclays Bank Plc FRN 07/08/2020	1.349	0,06
USD	1.982.000 Barclays Plc FRN 10/01/2023	1.938	0,08
USD	12.430.000 Barclays Plc FRN 16/05/2024	11.776	0,50
USD	1.850.000 Barclays Plc FRN 15/02/2023	1.799	0,08
USD	5.734.000 Barclays Plc FRN 10/08/2021	5.757	0,25
USD	3.625.000 BP Capital Markets Plc FRN 24/11/2020 [^]	3.618	0,15
USD	4.644.000 Diageo Capital Plc FRN 18/05/2020	4.646	0,20
USD	5.471.000 GlaxoSmithKline Capital Plc FRN 14/05/2021	5.460	0,23
USD	13.705.000 HSBC Holdings Plc FRN 11/09/2021	13.585	0,58
USD	11.815.000 HSBC Holdings Plc FRN 18/05/2021	11.818	0,50
USD	14.750.000 HSBC Holdings Plc FRN 18/05/2024	14.312	0,61
USD	7.969.000 HSBC Holdings Plc FRN 05/01/2022	7.965	0,34
USD	6.839.000 HSBC Holdings Plc FRN 08/03/2021	6.776	0,29
USD	4.836.000 HSBC Holdings Plc FRN 25/05/2021	4.850	0,21
USD	4.718.000 Lloyds Bank Plc FRN 07/05/2021	4.688	0,20
USD	3.875.000 NatWest Markets Plc FRN 29/09/2022	3.808	0,16
USD	4.742.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc FRN 24/06/2022	4.630	0,20
USD	5.199.000 Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 25/06/2024 [^]	4.959	0,21
USD	6.510.000 Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/05/2023	6.317	0,27
USD	3.582.000 Santander UK Plc FRN 03/11/2020	3.575	0,15
USD	5.447.000 Santander UK Plc FRN 01/06/2021	5.410	0,23
USD	2.910.000 Santander UK Plc FRN 15/11/2021 [^]	2.882	0,12
USD	11.920.000 Standard Chartered Plc FRN 10/09/2022	11.679	0,50
USD	885.000 Standard Chartered Plc FRN 20/01/2023	860	0,04
USD	3.679.000 Vodafone Group Plc FRN 16/01/2024	3.577	0,15
Vereinigtes Königreich - insgesamt		157.237	6,71

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 97,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 57,20 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.450.000 3M Co FRN 14/02/2024	1.424	0,06
USD	11.996.000 AbbVie Inc FRN 21/05/2021	11.909	0,51
USD	5.280.000 AbbVie Inc FRN 19/11/2021	5.214	0,22
USD	792.000 AbbVie Inc FRN 21/11/2022	782	0,03
USD	765.000 Air Lease Corp FRN 03/06/2021	709	0,03
USD	6.595.000 American Express Co FRN 30/10/2020	6.598	0,28
USD	5.166.000 American Express Co FRN 17/05/2021	5.135	0,22
USD	3.783.000 American Express Co FRN 27/02/2023	3.699	0,16
USD	2.311.000 American Express Co FRN 20/05/2022	2.278	0,10
USD	3.430.000 American Express Co FRN 05/11/2021	3.401	0,15
USD	654.000 American Express Co FRN 01/08/2022	643	0,03
USD	4.549.000 American Express Co FRN 03/08/2023	4.427	0,19
USD	2.101.000 American Express Credit Corp FRN 14/09/2020	2.104	0,09
USD	588.000 American Express Credit Corp FRN 03/03/2022	584	0,02
USD	4.465.000 American Honda Finance Corp FRN 16/06/2020	4.462	0,19
USD	5.312.000 American Honda Finance Corp FRN 11/06/2021	5.268	0,22
USD	1.100.000 American Honda Finance Corp FRN 10/12/2021	1.078	0,05
USD	3.763.000 American Honda Finance Corp FRN 20/07/2020	3.762	0,16
USD	250.000 American Honda Finance Corp FRN 19/10/2020	250	0,01
USD	937.000 American Honda Finance Corp FRN 27/06/2022	914	0,04
USD	1.790.000 American Honda Finance Corp FRN 08/01/2021	1.782	0,08
USD	2.483.000 American Honda Finance Corp FRN 12/02/2021	2.461	0,11
USD	2.411.000 American Honda Finance Corp FRN 05/11/2021	2.361	0,10
USD	7.260.000 American Honda Finance Corp FRN 10/05/2023	6.907	0,29
USD	976.000 American Honda Finance Corp FRN 15/02/2022	955	0,04
USD	175.000 American Honda Finance Corp FRN 16/11/2022	168	0,01
USD	2.620.000 Amgen Inc FRN 11/05/2020	2.621	0,11
USD	2.685.000 Apple Inc FRN 11/05/2020	2.686	0,11
USD	439.000 Apple Inc FRN 06/05/2020	439	0,02
USD	5.122.000 Apple Inc FRN 11/05/2022	5.089	0,22
USD	7.071.000 Apple Inc FRN 09/02/2022	7.082	0,30
USD	2.174.000 Apple Inc FRN 23/02/2021	2.184	0,09
USD	24.083.000 AT&T Inc FRN 12/06/2024	23.561	1,01
USD	8.594.000 AT&T Inc FRN 15/07/2021	8.556	0,37
USD	4.598.000 AT&T Inc FRN 30/06/2020	4.601	0,20
USD	8.420.000 AT&T Inc FRN 01/06/2021	8.387	0,36
USD	2.749.000 Athene Global Funding FRN 01/07/2022 [^]	2.645	0,11
USD	1.115.000 AvalonBay Communities Inc FRN 15/01/2021	1.101	0,05
USD	2.091.000 Aviation Capital Group LLC FRN 30/07/2021	1.891	0,08
USD	685.000 Aviation Capital Group LLC FRN 01/06/2021	621	0,03
USD	3.405.000 Bank of America Corp FRN 23/01/2022	3.359	0,14
USD	10.018.000 Bank of America Corp FRN 21/07/2021	9.971	0,43
USD	3.125.000 Bank of America Corp FRN 25/06/2022	3.091	0,13
USD	2.612.000 Bank of America Corp FRN 23/07/2024	2.565	0,11
USD	9.551.000 Bank of America Corp FRN 24/04/2023	9.453	0,40

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 57,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	7.775.000 Bank of America Corp FRN 01/10/2021	7.720	0,33
USD	6.030.000 Bank of America Corp FRN 05/03/2024	5.940	0,25
USD	2.725.000 Bank of America Corp FRN 21/10/2022	2.727	0,12
USD	6.452.000 Bank of America Corp FRN 20/01/2023	6.437	0,27
USD	4.760.000 Bank of America Corp FRN 19/04/2021	4.794	0,20
USD	2.345.000 Bank of America NA FRN 26/07/2021	2.327	0,10
USD	13.880.000 Bank of America NA FRN 24/05/2021	13.827	0,59
USD	3.385.000 Bank of New York Mellon Corp FRN 30/10/2023	3.362	0,14
USD	3.117.000 Bank of New York Mellon Corp FRN 17/08/2020	3.111	0,13
USD	4.627.000 Bank of New York Mellon FRN 04/06/2021	4.615	0,20
USD	3.523.000 BAT Capital Corp FRN 14/08/2020	3.508	0,15
USD	4.072.000 BAT Capital Corp FRN 15/08/2022	3.936	0,17
USD	6.061.000 Bayer US Finance II LLC FRN 15/12/2023 [^]	5.874	0,25
USD	8.234.000 Bayer US Finance II LLC FRN 25/06/2021	8.087	0,35
USD	3.275.000 BBVA USA FRN 11/06/2021	3.233	0,14
USD	3.355.000 Becton Dickinson and Co FRN 06/06/2022	3.277	0,14
USD	3.006.000 Becton Dickinson and Co FRN 29/12/2020 [^]	2.983	0,13
USD	4.155.000 BMW US Capital LLC FRN 12/04/2021	4.091	0,17
USD	2.975.000 BMW US Capital LLC FRN 14/04/2022	2.848	0,12
USD	1.475.000 BMW US Capital LLC FRN 14/08/2020	1.476	0,06
USD	4.572.000 BMW US Capital LLC FRN 13/08/2021	4.456	0,19
USD	1.545.000 Bristol-Myers Squibb Co FRN 16/11/2020	1.544	0,07
USD	3.530.000 Bristol-Myers Squibb Co FRN 16/05/2022	3.509	0,15
USD	2.567.000 Campbell Soup Co FRN 15/03/2021	2.547	0,11
USD	2.552.000 Capital One Financial Corp FRN 30/10/2020	2.542	0,11
USD	2.776.000 Capital One Financial Corp FRN 30/01/2023	2.642	0,11
USD	1.097.000 Capital One Financial Corp FRN 09/03/2022	1.079	0,05
USD	2.849.000 Capital One Financial Corp FRN 12/05/2020	2.846	0,12
USD	2.155.000 Capital One NA FRN 30/01/2023	2.073	0,09
USD	1.000.000 Capital One NA FRN 08/08/2022	975	0,04
USD	1.996.000 Cardinal Health Inc FRN 15/06/2022	1.953	0,08
USD	4.278.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 15/03/2021	4.259	0,18
USD	3.324.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 07/09/2021	3.287	0,14
USD	3.869.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 08/03/2021	3.850	0,16
USD	540.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 07/12/2020	539	0,02
USD	5.505.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 04/09/2020	5.498	0,23
USD	3.765.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 15/05/2020	3.766	0,16
USD	2.400.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 26/08/2020	2.400	0,10
USD	3.707.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 12/11/2021	3.661	0,16
USD	5.523.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 17/05/2021	5.482	0,23
USD	3.378.000 Charles Schwab Corp FRN 21/05/2021	3.365	0,14
USD	5.013.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital FRN 01/02/2024	4.865	0,21
USD	2.700.000 Chevron Corp FRN 03/03/2022	2.659	0,11
USD	2.950.000 Chevron Corp FRN 03/03/2022	2.914	0,12
USD	391.000 Chevron Corp FRN 15/11/2021	386	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 97,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 57,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.945.000 Cigna Corp FRN 17/09/2021 [^]	5.940	0,25
USD	4.051.000 Cigna Corp FRN 15/07/2023	3.750	0,16
USD	2.790.000 Citibank NA FRN 12/06/2020	2.790	0,12
USD	4.047.000 Citibank NA FRN 20/10/2020	4.043	0,17
USD	6.135.000 Citibank NA FRN 23/07/2021	6.106	0,26
USD	7.889.000 Citibank NA FRN 12/02/2021	7.860	0,34
USD	6.509.000 Citibank NA FRN 01/05/2020 [^]	6.509	0,28
USD	3.475.000 Citibank NA FRN 19/02/2022	3.438	0,15
USD	8.705.000 Citibank NA FRN 20/05/2022	8.622	0,37
USD	2.000.000 Citigroup Inc FRN 04/11/2022	1.942	0,08
USD	4.474.000 Citigroup Inc FRN 27/10/2022	4.385	0,19
USD	4.333.000 Citigroup Inc FRN 25/04/2022	4.295	0,18
USD	4.046.000 Citigroup Inc FRN 24/07/2023	3.982	0,17
USD	7.131.000 Citigroup Inc FRN 08/12/2021	7.116	0,30
USD	4.120.000 Citigroup Inc FRN 26/10/2020	4.133	0,18
USD	5.920.000 Citigroup Inc FRN 01/06/2024	5.767	0,25
USD	4.143.000 Citigroup Inc FRN 30/03/2021	4.160	0,18
USD	5.930.000 Citigroup Inc FRN 17/05/2024	5.833	0,25
USD	5.057.000 Citigroup Inc FRN 02/08/2021	5.068	0,22
USD	11.289.000 Citigroup Inc FRN 01/09/2023	11.256	0,48
USD	550.000 Citizens Bank NA FRN 14/02/2022	541	0,02
USD	8.597.000 Comcast Corp FRN 01/10/2020	8.602	0,37
USD	2.739.000 Comcast Corp FRN 15/04/2024	2.691	0,11
USD	2.511.000 Comcast Corp FRN 01/10/2021	2.504	0,11
USD	2.478.000 Conagra Brands Inc FRN 09/10/2020	2.468	0,11
USD	4.338.000 ConocoPhillips Co FRN 15/05/2022	4.190	0,18
USD	4.767.000 Consolidated Edison Co of New York Inc FRN 25/06/2021	4.711	0,20
USD	4.230.000 Constellation Brands Inc FRN 15/11/2021	4.162	0,18
USD	6.091.000 CVS Health Corp FRN 09/03/2021	6.076	0,26
USD	7.916.000 Daimler Finance North America LLC FRN 22/02/2021	7.743	0,33
USD	375.000 Daimler Finance North America LLC FRN 04/05/2020	375	0,02
USD	2.824.000 Daimler Finance North America LLC FRN 12/02/2021	2.746	0,12
USD	1.959.000 Daimler Finance North America LLC FRN 05/05/2020	1.959	0,08
USD	5.446.000 Daimler Finance North America LLC FRN 04/05/2021	5.302	0,23
USD	1.346.000 Daimler Finance North America LLC FRN 05/11/2021	1.280	0,05
USD	4.965.000 Daimler Finance North America LLC FRN 22/02/2022	4.714	0,20
USD	702.000 Daimler Finance North America LLC FRN 04/05/2023	634	0,03
USD	9.275.000 Daimler Finance North America LLC FRN 15/02/2022	8.776	0,37
USD	1.754.000 Dominion Energy Gas Holdings LLC FRN 15/06/2021	1.738	0,07
USD	260.000 Dominion Energy Inc FRN 01/12/2020	258	0,01
USD	925.000 Duke Energy Corp FRN 11/03/2022 [^]	920	0,04
USD	2.539.000 Duke Energy Corp FRN 14/05/2021 [^]	2.531	0,11
USD	1.920.000 Duke Energy Progress LLC FRN 08/09/2020	1.913	0,08
USD	6.001.000 DuPont de Nemours Inc FRN 15/11/2020	5.978	0,26

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 57,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.455.000 DuPont de Nemours Inc FRN 15/11/2023	1.380	0,06
USD	3.043.000 eBay Inc FRN 30/01/2023	2.976	0,13
USD	2.430.000 Equifax Inc FRN 15/08/2021	2.396	0,10
USD	1.100.000 Express Scripts Holding Co FRN 30/11/2020	1.097	0,05
USD	2.312.000 Exxon Mobil Corp FRN 06/03/2022	2.293	0,10
USD	4.385.000 Exxon Mobil Corp FRN 16/08/2022	4.343	0,19
USD	2.005.000 Fifth Third Bank NA FRN 30/10/2020	2.000	0,09
USD	400.000 Fifth Third Bank NA FRN 26/07/2021	397	0,02
USD	3.613.000 Florida Power & Light Co FRN 06/05/2022	3.589	0,15
USD	2.698.000 Ford Motor Credit Co LLC FRN 12/06/2020	2.654	0,11
USD	3.135.000 Ford Motor Credit Co LLC FRN 24/09/2020	3.087	0,13
USD	425.000 GATX Corp FRN 05/11/2021	411	0,02
USD	5.192.000 General Dynamics Corp FRN 11/05/2020	5.193	0,22
USD	4.335.000 General Dynamics Corp FRN 11/05/2021	4.320	0,18
USD	3.332.000 General Electric Co FRN 15/03/2023	3.167	0,14
USD	1.827.000 General Electric Co FRN 15/04/2023	1.727	0,07
USD	5.329.000 General Mills Inc FRN 16/04/2021	5.301	0,23
USD	1.951.000 General Mills Inc FRN 17/10/2023	1.909	0,08
USD	2.940.000 General Motors Co FRN 10/09/2021	2.833	0,12
USD	4.433.000 General Motors Co FRN 07/08/2020	4.406	0,19
USD	3.090.000 General Motors Financial Co Inc FRN 09/04/2021	3.010	0,13
USD	1.479.000 General Motors Financial Co Inc FRN 06/11/2020	1.441	0,06
USD	1.933.000 General Motors Financial Co Inc FRN 05/01/2023	1.664	0,07
USD	3.360.000 General Motors Financial Co Inc FRN 30/06/2022	2.987	0,13
USD	550.000 General Motors Financial Co Inc FRN 06/11/2021	506	0,02
USD	3.210.000 General Motors Financial Co Inc FRN 14/01/2022	3.022	0,13
USD	1.610.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 31/10/2022	1.583	0,07
USD	5.882.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 15/09/2020	5.888	0,25
USD	2.028.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 24/07/2023	2.009	0,09
USD	14.235.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 26/04/2022	14.172	0,60
USD	7.896.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 23/04/2021	7.916	0,34
USD	5.583.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 05/06/2023	5.495	0,23
USD	19.030.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 23/02/2023	18.644	0,80
USD	3.180.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 15/11/2021	3.174	0,14
USD	12.591.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 29/11/2023	12.557	0,54
USD	1.594.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 25/02/2021	1.602	0,07
USD	4.370.000 Harley-Davidson Financial Services Inc FRN 21/05/2020	4.369	0,19
USD	2.520.000 Harley-Davidson Financial Services Inc FRN 02/03/2021	2.456	0,10
USD	4.332.000 Hewlett Packard Enterprise Co FRN 05/10/2021	4.245	0,18
USD	3.145.000 Home Depot Inc FRN 05/06/2020	3.146	0,13
USD	2.305.000 Home Depot Inc FRN 01/03/2022	2.267	0,10
USD	3.577.000 Honeywell International Inc FRN 08/08/2022	3.551	0,15
USD	250.000 Huntington National Bank FRN 05/02/2021	249	0,01
USD	1.000.000 Hyundai Capital America FRN 08/07/2021	1.002	0,04
USD	1.450.000 Hyundai Capital America FRN 08/07/2021	1.452	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 97,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 57,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.257.000 IBM Credit LLC FRN 20/01/2021	4.250	0,18
USD	5.377.000 IBM Credit LLC FRN 05/02/2021	5.362	0,23
USD	5.961.000 IBM Credit LLC FRN 30/11/2020	5.964	0,25
USD	2.571.000 Intel Corp FRN 11/05/2020	2.572	0,11
USD	7.549.000 Intel Corp FRN 11/05/2022	7.508	0,32
USD	8.781.000 International Business Machines Corp FRN 13/05/2021	8.771	0,37
USD	350.000 International Business Machines Corp FRN 06/11/2021 [†]	350	0,01
USD	3.814.000 Jackson National Life Global Funding FRN 11/06/2021	3.799	0,16
USD	2.840.000 Jackson National Life Global Funding FRN 15/10/2020 [†]	2.840	0,12
USD	3.310.000 Jackson National Life Global Funding FRN 27/06/2022	3.223	0,14
USD	3.350.000 John Deere Capital Corp FRN 12/03/2021	3.331	0,14
USD	1.959.000 John Deere Capital Corp FRN 10/09/2021	1.945	0,08
USD	950.000 John Deere Capital Corp FRN 13/06/2022	937	0,04
USD	415.000 John Deere Capital Corp FRN 07/06/2021	413	0,02
USD	2.029.000 John Deere Capital Corp FRN 08/09/2022	1.991	0,08
USD	4.675.000 John Deere Capital Corp FRN 22/06/2020	4.677	0,20
USD	2.840.000 John Deere Capital Corp FRN 09/10/2020	2.839	0,12
USD	1.631.000 John Deere Capital Corp FRN 07/06/2023	1.593	0,07
USD	1.650.000 John Deere Capital Corp FRN 10/07/2020	1.652	0,07
USD	5.474.000 JPMorgan Chase & Co FRN 18/06/2022 [†]	5.423	0,23
USD	3.822.000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/04/2024	3.738	0,16
USD	5.229.000 JPMorgan Chase & Co FRN 25/04/2023	5.164	0,22
USD	5.755.000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/07/2024	5.657	0,24
USD	4.785.000 JPMorgan Chase & Co FRN 29/10/2020	4.778	0,20
USD	9.523.000 JPMorgan Chase & Co FRN 07/06/2021	9.536	0,41
USD	3.978.000 JPMorgan Chase & Co FRN 15/01/2023	3.960	0,17
USD	13.535.000 JPMorgan Chase & Co FRN 24/10/2023	13.498	0,58
USD	6.694.000 JPMorgan Chase & Co FRN 01/06/2021	6.676	0,28
USD	2.200.000 JPMorgan Chase & Co FRN 01/03/2021	2.212	0,09
USD	630.000 KeyBank NA FRN 01/02/2022	623	0,03
USD	500.000 Manufacturers & Traders Trust Co FRN 25/01/2021	498	0,02
USD	2.125.000 Marriott International Inc FRN 08/03/2021	2.054	0,09
USD	1.040.000 Marriott International Inc FRN 01/12/2020	1.022	0,04
USD	1.117.000 Marsh & McLennan Cos Inc FRN 29/12/2021	1.111	0,05
USD	900.000 Martin Marietta Materials Inc FRN 22/05/2020	900	0,04
USD	7.060.000 McDonald's Corp FRN 28/10/2021	6.997	0,30
USD	1.825.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 12/06/2020	1.826	0,08
USD	5.300.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 08/01/2021	5.293	0,23
USD	3.300.000 Morgan Stanley FRN 20/01/2023	3.164	0,14
USD	4.300.000 Morgan Stanley FRN 10/06/2022	4.209	0,18
USD	10.497.000 Morgan Stanley FRN 22/07/2022	10.406	0,44
USD	18.900.000 Morgan Stanley FRN 20/01/2022	18.844	0,80

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 57,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	13.403.000 Morgan Stanley FRN 24/10/2023	13.333	0,57
USD	6.948.000 Morgan Stanley FRN 21/04/2021	6.969	0,30
USD	9.290.000 Morgan Stanley FRN 08/05/2024	9.159	0,39
USD	4.734.000 MPLX LP FRN 09/09/2021	4.425	0,19
USD	6.392.000 MPLX LP FRN 09/09/2022	5.641	0,24
USD	2.552.000 MUFG Union Bank NA FRN 07/03/2022	2.544	0,11
USD	450.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 30/06/2021	445	0,02
USD	11.226.000 NBCUniversal Enterprise Inc FRN 01/04/2021	11.222	0,48
USD	2.030.000 New York Life Global Funding FRN 28/01/2021	2.027	0,09
USD	3.884.000 New York Life Global Funding FRN 21/01/2022	3.836	0,16
USD	1.240.000 New York Life Global Funding FRN 10/06/2022	1.228	0,05
USD	1.364.000 New York Life Global Funding FRN 01/10/2020	1.363	0,06
USD	1.265.000 New York Life Global Funding FRN 12/07/2022	1.246	0,05
USD	7.700.000 New York Life Global Funding FRN 10/01/2023	7.550	0,32
USD	880.000 New York Life Global Funding FRN 06/08/2021	873	0,04
USD	4.435.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 04/05/2021	4.390	0,19
USD	290.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 25/02/2022	287	0,01
USD	1.646.000 Nissan Motor Acceptance Corp FRN 13/07/2020	1.626	0,07
USD	840.000 Nissan Motor Acceptance Corp FRN 28/09/2020	817	0,03
USD	3.585.000 Nissan Motor Acceptance Corp FRN 21/09/2021	3.315	0,14
USD	2.100.000 Nissan Motor Acceptance Corp FRN 13/07/2022	1.884	0,08
USD	1.445.000 Nissan Motor Acceptance Corp FRN 28/09/2022	1.270	0,05
USD	3.493.000 Nissan Motor Acceptance Corp FRN 13/01/2022	3.212	0,14
USD	3.375.000 Otis Worldwide Corp FRN 05/04/2023	3.282	0,14
USD	2.750.000 PepsiCo Inc FRN 02/05/2022	2.736	0,12
USD	1.448.000 Pfizer Inc FRN 15/09/2023	1.410	0,06
USD	3.403.000 Phillips 66 FRN 26/02/2021	3.337	0,14
USD	1.925.000 PNC Bank NA FRN- 10/06/2021	1.921	0,08
USD	4.955.000 PNC Bank NA FRN- 22/01/2021	4.949	0,21
USD	5.965.000 PNC Bank NA FRN- 09/12/2022	5.837	0,25
USD	1.037.000 PNC Bank NA FRN- 27/07/2022	1.023	0,04
USD	8.571.000 PNC Bank NA FRN- 22/07/2022	8.455	0,36
USD	3.675.000 PNC Bank NA FRN- 24/02/2023	3.578	0,15
USD	1.121.000 PNC Bank NA FRN- 19/05/2020	1.122	0,05
USD	620.000 Principal Life Global Funding II FRN 26/06/2020	620	0,03
USD	1.533.000 Protective Life Global Funding FRN 28/06/2021	1.529	0,07
USD	2.558.000 QUALCOMM Inc FRN 30/01/2023	2.519	0,11
USD	2.694.000 Regions Bank FRN 01/04/2021	2.693	0,11
USD	3.575.000 Regions Bank FRN 13/08/2021	3.521	0,15
USD	5.521.000 Sempra Energy FRN 15/03/2021	5.427	0,23
USD	4.543.000 Sempra Energy FRN 15/01/2021	4.497	0,19
USD	2.565.000 SL Green Operating Partnership LP FRN 16/08/2021	2.468	0,11
USD	6.580.000 Southern Power Co FRN 20/12/2020	6.546	0,28
USD	2.971.000 Spectra Energy Partners LP FRN 05/06/2020	2.948	0,13
USD	2.145.000 State Street Corp FRN 18/08/2020	2.148	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 97,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 57,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.450.000 TD Ameritrade Holding Corp FRN 01/11/2021	3.383	0,14
USD	225.000 Textron Inc FRN 10/11/2020	223	0,01
USD	4.690.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 18/09/2020 [^]	4.663	0,20
USD	3.093.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 08/09/2022	3.000	0,13
USD	4.772.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 13/04/2021	4.751	0,20
USD	4.543.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 07/10/2021	4.485	0,19
USD	5.300.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 13/08/2021	5.229	0,22
USD	2.025.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 08/01/2021	2.019	0,09
USD	3.225.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 11/01/2022	3.182	0,14
USD	2.725.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 17/05/2022	2.667	0,11
USD	4.000.000 Truist Bank FRN 09/03/2023	3.844	0,16
USD	460.000 Truist Bank FRN 26/10/2021	459	0,02
USD	3.457.000 Truist Bank FRN 17/05/2022	3.419	0,15
USD	1.370.000 Truist Bank FRN 02/08/2022	1.348	0,06
USD	2.713.000 Truist Financial Corp FRN 15/06/2020	2.711	0,12
USD	1.240.000 Truist Financial Corp FRN 01/02/2021	1.232	0,05
USD	2.210.000 TWDC Enterprises 18 Corp FRN 05/06/2020	2.211	0,09
USD	5.854.000 TWDC Enterprises 18 Corp FRN 04/03/2022	5.820	0,25
USD	1.050.000 Tyson Foods Inc FRN 02/06/2020	1.051	0,04
USD	3.135.000 Tyson Foods Inc FRN 21/08/2020	3.133	0,13
USD	865.000 United Parcel Service Inc FRN 01/04/2021	861	0,04
USD	1.085.000 United Parcel Service Inc FRN 01/04/2023	1.074	0,05
USD	3.605.000 United Parcel Service Inc FRN 16/05/2022	3.580	0,15
USD	3.206.000 UnitedHealth Group Inc FRN 15/06/2021	3.184	0,14
USD	3.688.000 UnitedHealth Group Inc FRN 15/10/2020	3.681	0,16
USD	1.950.000 US Bank NA FRN 23/10/2020	1.947	0,08
USD	7.208.000 US Bank NA FRN 24/07/2020	7.210	0,31
USD	3.675.000 US Bank NA FRN 21/01/2022	3.635	0,16
USD	8.456.000 US Bank NA FRN 26/04/2021	8.427	0,36
USD	11.520.000 US Bank NA FRN 21/05/2021	11.448	0,49
USD	4.219.000 US Bank NA FRN 04/02/2021	4.212	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 57,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.955.000 US Bank NA FRN 16/11/2021	1.942	0,08
USD	1.775.000 US Bank NA FRN 23/05/2022	1.753	0,07
USD	7.217.000 Verizon Communications Inc FRN 16/03/2022	7.228	0,31
USD	5.176.000 Verizon Communications Inc FRN 22/05/2020	5.180	0,22
USD	3.125.000 Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 24/09/2021	3.036	0,13
USD	4.508.000 Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 13/11/2020	4.465	0,19
USD	4.849.000 Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 12/11/2021	4.722	0,20
USD	2.824.000 Vulcan Materials Co FRN 01/03/2021	2.818	0,12
USD	3.512.000 Walmart Inc FRN 23/06/2020	3.515	0,15
USD	6.963.000 Walmart Inc FRN 23/06/2021	6.968	0,30
USD	250.000 Walt Disney Co FRN 01/09/2022	248	0,01
USD	3.802.000 Wells Fargo & Co FRN 22/07/2020	3.807	0,16
USD	9.160.000 Wells Fargo & Co FRN 31/10/2023	9.114	0,39
USD	2.410.000 Wells Fargo & Co FRN 07/12/2020	2.414	0,10
USD	9.558.000 Wells Fargo & Co FRN 26/07/2021	9.545	0,41
USD	4.532.000 Wells Fargo & Co FRN 24/01/2023	4.505	0,19
USD	3.463.000 Wells Fargo & Co FRN 04/03/2021	3.473	0,15
USD	14.298.000 Wells Fargo & Co FRN 11/02/2022	14.190	0,61
USD	7.020.000 Wells Fargo Bank NA FRN 15/01/2021	7.005	0,30
USD	10.811.000 Wells Fargo Bank NA FRN 23/07/2021	10.758	0,46
USD	3.760.000 Wells Fargo Bank NA FRN 22/10/2021	3.736	0,16
USD	9.200.000 Wells Fargo Bank NA FRN 09/09/2022	9.105	0,39
USD	8.154.000 Wells Fargo Bank NA FRN 21/05/2021	8.107	0,35
USD	7.500.000 Wells Fargo Bank NA FRN 27/05/2022	7.424	0,32
USD	917.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp FRN 15/09/2021 [^]	877	0,04
USD	2.963.000 Zimmer Biomet Holdings Inc FRN 19/03/2021	2.889	0,12
USD	777.000 Zoetis Inc FRN 20/08/2021	770	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.290.658	55,09
Anleihen - insgesamt		2.256.429	96,32

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,62 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2019: 0,62 %)							
EUR	24.580.610	USD	27.006.569	27.006.569	05.05.2020	(83)	0,00
EUR	500.409	USD	545.350	545.350	05.05.2020	1	0,00
GBP	54.646.927	USD	67.817.313	67.817.313	05.05.2020	1.111	0,05
MXN	19.873.598.640	USD	832.506.068	832.506.068	05.05.2020	2.170	0,09
MXN	38.279.525	USD	1.626.905	1.626.905	05.05.2020	(19)	0,00
USD	1.419.293	EUR	1.313.337	1.419.293	05.05.2020	(19)	0,00
USD	422.375	EUR	384.469	422.375	05.05.2020	1	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^Ø (31. Oktober 2019: 0,62 %) (Fortsetzung)							
USD	776.785	GBP	633.433	776.785	05.05.2020	(22)	0,00
USD	208.324.415	MXN	5.056.554.193	208.324.415	05.05.2020	(4.047)	(0,18)
USD	16.372.154	MXN	385.950.228	16.372.154	05.05.2020	163	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						3.446	0,15
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(4.190)	(0,18)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(744)	(0,03)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(744)	(0,03)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	2.255.685	96,29
Zahlungsmittel [†]	79.730	3,40
Sonstiges Nettovermögen	7.268	0,31
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2.342.683	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 nahe stehenden Partei.

^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.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.594.869	67,38
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	661.560	27,95
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	3.446	0,15
Sonstige Vermögenswerte	107.081	4,52
Umlaufvermögen insgesamt	2.366.956	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen				
Australien				
Unternehmensanleihen				
USD	100.000	Barmarco Finance Pty Ltd 6.625% 15/05/2022	95	0,10
USD	50.000	Emeco Pty Ltd 9.250% 31/03/2022	48	0,05
USD	100.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	98	0,10
USD	200.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.750% 15/05/2022	201	0,20
USD	150.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/03/2023	151	0,15
USD	100.000	Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	102	0,10
USD	75.000	Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 5.750% 30/04/2026	71	0,07
USD	75.000	Virgin Australia Holdings Ltd 8.125% 15/11/2024	11	0,01
		Australien - insgesamt	777	0,78
Bermuda				
Unternehmensanleihen				
USD	100.000	NCL Corp Ltd 3.625% 15/12/2024	64	0,07
USD	300.000	Weatherford International Ltd 11.000% 01/12/2024	223	0,22
		Bermuda - insgesamt	287	0,29
Kanada				
Unternehmensanleihen				
USD	100.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	97	0,10
USD	200.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.250% 15/05/2024	200	0,20
USD	100.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	97	0,10
USD	550.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.000% 15/10/2025	552	0,55
USD	15.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025	16	0,01
USD	50.000	Air Canada 7.750% 15/04/2021	49	0,05
USD	100.000	Bombardier Inc 5.750% 15/03/2022	77	0,08
USD	50.000	Bombardier Inc 6.000% 15/10/2022	38	0,04
USD	275.000	Bombardier Inc 6.125% 15/01/2023	196	0,20
USD	150.000	Bombardier Inc 7.500% 01/12/2024	101	0,10
USD	300.000	Bombardier Inc 7.500% 15/03/2025	193	0,19
USD	300.000	Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	198	0,20
USD	175.000	Bombardier Inc 8.750% 01/12/2021	146	0,15
USD	100.000	Cascades Inc/Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028	101	0,10
USD	50.000	Clearwater Seafoods Inc 6.875% 01/05/2025	46	0,05
USD	50.000	Eldorado Gold Corp 9.500% 01/06/2024	53	0,05
USD	75.000	Ensign Drilling Inc 9.250% 15/04/2024	22	0,02
USD	50.000	Hudbay Minerals Inc 7.250% 15/01/2023	46	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	Hudbay Minerals Inc 7.625% 15/01/2025	91	0,09
USD	50.000	IAMGOLD Corp 7.000% 15/04/2025	50	0,05
USD	50.000	Masonite International Corp 5.375% 01/02/2028	48	0,05
USD	44.000	Methanex Corp 4.250% 01/12/2024	39	0,04
USD	37.000	Methanex Corp 5.250% 01/03/2022	36	0,04
USD	150.000	Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	127	0,13
USD	25.000	Mountain Province Diamonds Inc 8.000% 15/12/2022	16	0,01
USD	50.000	New Gold Inc 6.250% 15/11/2022	50	0,05
USD	75.000	New Gold Inc 6.375% 15/05/2025	72	0,07
USD	75.000	Norbord Inc 5.750% 15/07/2027	69	0,07
USD	70.000	Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	68	0,07
USD	200.000	Open Text Corp 5.875% 01/06/2026	210	0,21
USD	125.000	Parkland Fuel Corp 5.875% 15/07/2027	120	0,12
USD	100.000	Parkland Fuel Corp 6.000% 01/04/2026	97	0,10
USD	125.000	Precision Drilling Corp 5.250% 15/11/2024	47	0,05
USD	25.000	Precision Drilling Corp 7.125% 15/01/2026	10	0,01
USD	200.000	Quebecor Media Inc 5.750% 15/01/2023	211	0,21
USD	75.000	Seven Generations Energy Ltd 5.375% 30/09/2025	60	0,06
USD	50.000	Seven Generations Energy Ltd 6.750% 01/05/2023	45	0,04
USD	100.000	Seven Generations Energy Ltd 6.875% 30/06/2023	90	0,09
USD	50.000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 7.000% 15/07/2026	50	0,05
USD	25.000	Taseko Mines Ltd 8.750% 15/06/2022	13	0,01
USD	75.000	Tervita Corp 7.625% 01/12/2021	50	0,05
USD	25.000	Vermilion Energy Inc 5.625% 15/03/2025	17	0,02
USD	150.000	Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	157	0,16
USD	100.000	Videotron Ltd 5.375% 15/06/2024	106	0,11
		Kanada - insgesamt	4.177	4,20
Cayman-Inseln				
Unternehmensanleihen				
USD	250.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.500% 15/09/2024	151	0,15
		Cayman-Inseln - insgesamt	151	0,15
Dänemark				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	DKT Finance ApS 9.375% 17/06/2023	201	0,20
		Dänemark - insgesamt	201	0,20
Finnland				
Unternehmensanleihen				
USD	100.000	Nokia Oyj 3.375% 12/06/2022	101	0,10
USD	125.000	Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	127	0,13
USD	50.000	Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039	53	0,05
		Finnland - insgesamt	281	0,28

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Frankreich				
Unternehmensanleihen				
USD	250.000	Constellium SE 5.875% 15/02/2026	238	0,24
Frankreich - insgesamt			238	0,24
Deutschland				
Unternehmensanleihen				
USD	250.000	Deutsche Bank AG 4.296% 24/05/2028	223	0,22
USD	200.000	Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025	189	0,19
USD	200.000	Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	181	0,18
USD	200.000	IHO Verwaltungs GmbH 6.000% 15/05/2027	168	0,17
Deutschland - insgesamt			761	0,76
Irland				
Unternehmensanleihen				
USD	250.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6.000% 15/02/2025	250	0,25
USD	200.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6.000% 15/07/2023	150	0,15
USD	100.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6.000% 01/02/2025	72	0,08
USD	200.000	James Hardie International Finance DAC 5.000% 15/01/2028	190	0,19
USD	200.000	Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	160	0,16
Irland - insgesamt			822	0,83
Italien				
Unternehmensanleihen				
USD	250.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	252	0,25
USD	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026	205	0,21
USD	200.000	Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	208	0,21
USD	200.000	UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	218	0,22
Italien - insgesamt			883	0,89
Jersey				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 6.500% 15/04/2022	151	0,15
USD	100.000	Delphi Technologies Plc 5.000% 01/10/2025	93	0,09
Jersey - insgesamt			244	0,24
Liberia				
Unternehmensanleihen				
USD	96.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.250% 15/11/2022	70	0,07
Liberia - insgesamt			70	0,07
Luxemburg				
Unternehmensanleihen				
USD	800.000	Altice Financing SA 7.500% 15/05/2026	835	0,84

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	Atento Luxco 1 SA 6.125% 10/08/2022	29	0,03
USD	100.000	Camelot Finance SA 4.500% 01/11/2026	100	0,10
USD	75.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 5.750% 15/04/2025	68	0,07
USD	254.000	Intelsat Jackson Holdings SA 0.000% 01/08/2023	138	0,14
USD	359.000	Intelsat Jackson Holdings SA 0.000% 15/10/2024	208	0,21
USD	200.000	Intelsat Jackson Holdings SA 8.000% 15/02/2024	204	0,20
USD	50.000	Intelsat Jackson Holdings SA 9.500% 30/09/2022	55	0,06
USD	176.000	Intelsat Jackson Holdings SA 9.750% 15/07/2025	102	0,10
USD	100.000	Nielsen Co Luxembourg SARL 5.000% 01/02/2025	97	0,10
USD	150.000	Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034	156	0,16
USD	250.000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	270	0,27
USD	250.000	Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036	283	0,28
USD	200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028	208	0,21
USD	75.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.375% 01/09/2025	64	0,06
Luxemburg - insgesamt			2.817	2,83
Marshall-Inseln				
Unternehmensanleihen				
USD	100.000	Teekay Offshore Partners LP/Teekay Offshore Finance Corp 8.500% 15/07/2023	90	0,09
Marshall-Inseln - insgesamt			90	0,09
Niederlande				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079	130	0,13
USD	200.000	Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028	194	0,20
USD	200.000	Alcoa Nederland Holding BV 7.000% 30/09/2026	199	0,20
USD	125.000	Sensata Technologies BV 4.875% 15/10/2023	127	0,13
USD	125.000	Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	125	0,13
USD	200.000	VEON Holdings BV 4.000% 09/04/2025	207	0,21
USD	150.000	Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	153	0,15
USD	357.000	Ziggo BV 5.500% 15/01/2027	363	0,36
Niederlande - insgesamt			1.498	1,51
Norwegen				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Aker BP ASA 4.750% 15/06/2024	185	0,19
Norwegen - insgesamt			185	0,19
Schweden				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Stena AB 7.000% 01/02/2024	178	0,18
Schweden - insgesamt			178	0,18

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich				
Unternehmensanleihen				
USD	50.000	Avon International Capital Plc 6.500% 15/08/2022	47	0,05
USD	100.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 7.648%#	138	0,14
USD	200.000	Sensata Technologies UK Financing Co Plc 6.250% 15/02/2026	206	0,21
USD	100.000	Standard Chartered Plc 7.014%#	106	0,10
USD	100.000	Tronox Finance Plc 5.750% 01/10/2025	91	0,09
USD	400.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/08/2026	416	0,42
USD	200.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	209	0,21
USD	350.000	Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2029	400	0,40
Vereinigtes Königreich - insgesamt			1.613	1,62
Vereinigte Staaten				
Unternehmensanleihen				
USD	150.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.625% 15/02/2023	144	0,14
USD	100.000	Acadia Healthcare Co Inc 6.500% 01/03/2024	96	0,10
USD	50.000	ACCO Brands Corp 5.250% 15/12/2024	50	0,05
USD	75.000	ACI Worldwide Inc 5.750% 15/08/2026	75	0,08
USD	200.000	ADT Security Corp 3.500% 15/07/2022	196	0,20
USD	100.000	ADT Security Corp 4.125% 15/06/2023	99	0,10
USD	100.000	ADT Security Corp 4.875% 15/07/2032	89	0,09
USD	150.000	ADT Security Corp 6.250% 15/10/2021	154	0,15
USD	50.000	Advanced Drainage Systems Inc 5.000% 30/09/2027	49	0,05
USD	75.000	AHP Health Partners Inc 9.750% 15/07/2026	74	0,07
USD	25.000	Air Medical Group Holdings Inc 6.375% 15/05/2023	23	0,02
USD	75.000	Air Methods Corp 8.000% 15/05/2025	44	0,04
USD	50.000	Aleris International Inc 10.750% 15/07/2023	52	0,05
USD	175.000	Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	179	0,18
USD	100.000	AMC Entertainment Holdings Inc 5.750% 15/06/2025	23	0,02
USD	75.000	AMC Entertainment Holdings Inc 5.875% 15/11/2026	17	0,02
USD	75.000	AMC Entertainment Holdings Inc 6.125% 15/05/2027	18	0,02
USD	35.000	AMC Entertainment Holdings Inc 10.500% 15/04/2025	31	0,03
USD	125.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 01/04/2025	95	0,10
USD	50.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 15/03/2026	37	0,04
USD	100.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	75	0,08
USD	39.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.625% 15/10/2022	33	0,03
USD	50.000	American Woodmark Corp 4.875% 15/03/2026	47	0,05
USD	250.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	254	0,26
USD	100.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	102	0,10
USD	100.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	102	0,10
USD	75.000	AMN Healthcare Inc 4.625% 01/10/2027	74	0,07
USD	75.000	Anixter Inc 5.500% 01/03/2023	77	0,08
USD	25.000	Anixter Inc 6.000% 01/12/2025	25	0,03
USD	100.000	Antero Resources Corp 5.000% 01/03/2025	55	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	150.000	Antero Resources Corp 5.125% 01/12/2022	105	0,11
USD	150.000	Antero Resources Corp 5.375% 01/11/2021	134	0,13
USD	75.000	Antero Resources Corp 5.625% 01/06/2023	44	0,04
USD	25.000	Apergy Corp 6.375% 01/05/2026	21	0,02
USD	150.000	Aramark Services Inc 4.750% 01/06/2026	143	0,14
USD	200.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	194	0,19
USD	150.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	146	0,15
USD	45.000	Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	47	0,05
USD	100.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	75	0,08
USD	50.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	38	0,04
USD	11.000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	9	0,01
USD	64.000	Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	54	0,05
USD	100.000	ASGN Inc 4.625% 15/05/2028	92	0,09
USD	25.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.625% 15/01/2028	21	0,02
USD	50.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 9.875% 01/04/2027	48	0,05
USD	50.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.250% 15/03/2025	30	0,03
USD	50.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	29	0,03
USD	50.000	Avon International Operations Inc 7.875% 15/08/2022	49	0,05
USD	125.000	Avon Products Inc 7.000% 15/03/2023	119	0,12
USD	150.000	B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025	152	0,15
USD	75.000	B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027	76	0,08
USD	150.000	Ball Corp 4.000% 15/11/2023	155	0,16
USD	250.000	Ball Corp 5.000% 15/03/2022	259	0,26
USD	325.000	Ball Corp 5.250% 01/07/2025	359	0,36
USD	200.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 01/11/2025	176	0,18
USD	150.000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	116	0,12
USD	125.000	Berry Global Inc 4.500% 15/02/2026	124	0,12
USD	150.000	Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	153	0,15
USD	100.000	Berry Global Inc 5.125% 15/07/2023	101	0,10
USD	200.000	Berry Global Inc 5.500% 15/05/2022	200	0,20
USD	75.000	Berry Petroleum Co LLC 7.000% 15/02/2026	35	0,04
USD	50.000	Boise Cascade Co 5.625% 01/09/2024	50	0,05
USD	100.000	Brinker International Inc 5.000% 01/10/2024	84	0,08
USD	75.000	Brink's Co 4.625% 15/10/2027	71	0,07
USD	125.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Selco LL 5.750% 15/05/2026	100	0,10
USD	10.000	Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	9	0,01
USD	144.000	Builders FirstSource Inc 6.750% 01/06/2027	149	0,15
USD	275.000	California Resources Corp 8.000% 15/12/2022	8	0,01
USD	125.000	Callon Petroleum Co 6.125% 01/10/2024	24	0,02
USD	125.000	Callon Petroleum Co 6.375% 01/07/2026	20	0,02
USD	25.000	Cardtronics Inc 5.500% 01/05/2025	24	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	60.000	Carriage Services Inc 6.625% 01/06/2026	60	0,06
USD	100.000	Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	102	0,10
USD	75.000	CDK Global Inc 4.875% 01/06/2027	75	0,08
USD	150.000	CDK Global Inc 5.000% 15/10/2024	156	0,16
USD	50.000	CDK Global Inc 5.250% 15/05/2029	51	0,05
USD	100.000	CDK Global Inc 5.875% 15/06/2026	105	0,11
USD	100.000	Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	86	0,09
USD	100.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	89	0,09
USD	50.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	50	0,05
USD	300.000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	302	0,30
USD	395.000	Centene Corp 4.250% 15/12/2027	413	0,42
USD	570.000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	624	0,63
USD	100.000	Centene Corp 4.750% 15/05/2022	101	0,10
USD	200.000	Centene Corp 4.750% 15/01/2025	206	0,21
USD	300.000	Centene Corp 4.750% 15/01/2025	309	0,31
USD	200.000	Centene Corp 5.375% 01/06/2026	212	0,21
USD	25.000	Century Aluminum Co 7.500% 01/06/2021	23	0,02
USD	100.000	Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	88	0,09
USD	200.000	CenturyLink Inc 4.000% 15/02/2027	196	0,20
USD	200.000	CenturyLink Inc 5.125% 15/12/2026	191	0,19
USD	50.000	CenturyLink Inc 5.625% 01/04/2025	50	0,05
USD	300.000	CenturyLink Inc 5.800% 15/03/2022	308	0,31
USD	200.000	CenturyLink Inc 6.450% 15/06/2021	204	0,20
USD	250.000	CenturyLink Inc 6.750% 01/12/2023	263	0,26
USD	150.000	CenturyLink Inc 6.875% 15/01/2028	153	0,15
USD	150.000	CenturyLink Inc 7.500% 01/04/2024	163	0,16
USD	150.000	CenturyLink Inc 7.600% 15/09/2039	153	0,15
USD	150.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc 5.750% 01/03/2025	148	0,15
USD	75.000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	64	0,06
USD	150.000	Chemours Co 6.625% 15/05/2023	142	0,14
USD	150.000	Chemours Co 7.000% 15/05/2025	141	0,14
USD	200.000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	185	0,19
USD	225.000	Cheniere Energy Partners LP 5.250% 01/10/2025	215	0,22
USD	200.000	Cheniere Energy Partners LP 5.625% 01/10/2026	192	0,19
USD	100.000	Chesapeake Energy Corp 7.000% 01/10/2024	2	0,00
USD	348.000	Chesapeake Energy Corp 11.500% 01/01/2025	10	0,01
USD	100.000	Cincinnati Bell Inc 7.000% 15/07/2024	101	0,10
USD	25.000	Cincinnati Bell Inc 8.000% 15/10/2025	25	0,03
USD	125.000	Cinemark USA Inc 4.875% 01/06/2023	105	0,11
USD	15.000	Cinemark USA Inc 8.750% 01/05/2025	15	0,02
USD	200.000	CIT Group Inc 5.000% 15/08/2022	200	0,20
USD	200.000	CIT Group Inc 5.000% 01/08/2023	196	0,20
USD	100.000	CIT Group Inc 5.250% 07/03/2025	100	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	CIT Group Inc 6.125% 09/03/2028	52	0,05
USD	125.000	Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027	129	0,13
USD	50.000	Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029	51	0,05
USD	150.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	141	0,14
USD	275.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.250% 15/02/2024	229	0,23
USD	75.000	Clearwater Paper Corp 5.375% 01/02/2025	71	0,07
USD	115.000	Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	117	0,12
USD	150.000	Clearway Energy Operating LLC 5.750% 15/10/2025	155	0,16
USD	50.000	Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 15/01/2024	43	0,04
USD	35.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	31	0,03
USD	291.000	Cleveland-Cliffs Inc 9.875% 17/10/2025	287	0,29
USD	75.000	CNX Midstream Partners LP / CNX Midstream Finance Corp 6.500% 15/03/2026	62	0,06
USD	100.000	CNX Resources Corp 5.875% 15/04/2022	99	0,10
USD	100.000	CNX Resources Corp 7.250% 14/03/2027	90	0,09
USD	150.000	Commercial Metals Co 5.750% 15/04/2026	149	0,15
USD	10.000	CommScope Inc 5.000% 15/06/2021	10	0,01
USD	150.000	CommScope Inc 5.500% 01/03/2024	150	0,15
USD	50.000	CommScope Inc 5.500% 15/06/2024	45	0,05
USD	175.000	CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	175	0,18
USD	150.000	CommScope Inc 8.250% 01/03/2027	144	0,14
USD	150.000	CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	129	0,13
USD	300.000	CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	267	0,27
USD	100.000	Compass Minerals International Inc 6.750% 01/12/2027	99	0,10
USD	50.000	Cooper-Standard Automotive Inc 5.625% 15/11/2026	34	0,03
USD	75.000	Cornerstone Building Brands Inc 8.000% 15/04/2026	64	0,06
USD	125.000	Cott Holdings Inc 5.500% 01/04/2025	126	0,13
USD	75.000	Covanta Holding Corp 5.875% 01/03/2024	74	0,07
USD	75.000	Covanta Holding Corp 5.875% 01/07/2025	73	0,07
USD	250.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp IV 4.500% 15/01/2023	256	0,26
USD	150.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4.250% 30/09/2026	152	0,15
USD	75.000	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 7.500% 01/04/2025	53	0,05
USD	50.000	Dana Inc 5.375% 15/11/2027	44	0,04
USD	100.000	Dana Inc 5.500% 15/12/2024	94	0,09
USD	50.000	Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	50	0,05
USD	300.000	DaVita Inc 5.000% 01/05/2025	304	0,31
USD	200.000	DaVita Inc 5.125% 15/07/2024	203	0,20
USD	200.000	DCP Midstream Operating LP 3.875% 15/03/2023	164	0,16
USD	200.000	DCP Midstream Operating LP 6.450% 03/11/2036	117	0,12
USD	75.000	Dell Inc 6.500% 15/04/2038	77	0,08
USD	50.000	Dell Inc 7.100% 15/04/2028	55	0,06
USD	350.000	Dell International LLC / EMC Corp 7.125% 15/06/2024	364	0,37
USD	88.000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	62	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	74.000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	55	0,06
USD	100.000	Denbury Resources Inc 7.750% 15/02/2024	18	0,02
USD	150.000	Denbury Resources Inc 9.000% 15/05/2021	27	0,03
USD	500.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026	380	0,38
USD	275.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 6.625% 15/08/2027	151	0,15
USD	50.000	Diebold Nixdorf Inc 8.500% 15/04/2024	33	0,03
USD	25.000	Donnelley Financial Solutions Inc 8.250% 15/10/2024	23	0,02
USD	125.000	Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031	159	0,16
USD	75.000	Dun & Bradstreet Corp 6.875% 15/08/2026	79	0,08
USD	100.000	Dun & Bradstreet Corp 10.250% 15/02/2027	109	0,11
USD	50.000	E*TRADE Financial Corp 5.875%#	52	0,05
USD	100.000	Edgewell Personal Care Co 4.700% 24/05/2022	102	0,10
USD	100.000	Elanco Animal Health Inc 3.912% 27/08/2021	102	0,10
USD	125.000	Elanco Animal Health Inc 4.272% 28/08/2023	134	0,13
USD	100.000	Elanco Animal Health Inc 4.900% 28/08/2028	111	0,11
USD	175.000	Embarq Corp 7.995% 01/06/2036	183	0,18
USD	275.000	EMC Corp 3.375% 01/06/2023	273	0,27
USD	125.000	Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	126	0,13
USD	25.000	Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	25	0,03
USD	50.000	Encompass Health Corp 5.125% 15/03/2023	50	0,05
USD	200.000	Encompass Health Corp 5.750% 15/09/2025	201	0,20
USD	75.000	Energizer Holdings Inc 5.500% 15/06/2025	76	0,08
USD	100.000	Energizer Holdings Inc 6.375% 15/07/2026	104	0,10
USD	100.000	Energizer Holdings Inc 7.750% 15/01/2027	106	0,11
USD	100.000	EnerSys 4.375% 15/12/2027	97	0,10
USD	75.000	EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	47	0,05
USD	100.000	EnPro Industries Inc 5.750% 15/10/2026	97	0,10
USD	25.000	Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	25	0,03
USD	75.000	Entegris Inc 4.625% 10/02/2026	76	0,08
USD	100.000	Enviva Partners LP / Enviva Partners Finance Corp 6.500% 15/01/2026	105	0,11
USD	100.000	EQT Corp 3.000% 01/10/2022	94	0,09
USD	175.000	EQT Corp 3.900% 01/10/2027	147	0,15
USD	100.000	EQT Corp 4.875% 15/11/2021	97	0,10
USD	150.000	EQT Corp 6.125% 01/02/2025	144	0,14
USD	100.000	EQT Corp 7.000% 01/02/2030	94	0,09
USD	100.000	ESH Hospitality Inc 4.625% 01/10/2027	91	0,09
USD	275.000	ESH Hospitality Inc 5.250% 01/05/2025	258	0,26
USD	100.000	Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 10.000% 15/07/2023	20	0,02
USD	50.000	Exterran Energy Solutions LP / EES Finance Corp 8.125% 01/05/2025	29	0,03
USD	100.000	Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	99	0,10
USD	50.000	Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	51	0,05
USD	25.000	FirstCash Inc 5.375% 01/06/2024	25	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	150.000	Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15/01/2025	146	0,15
USD	25.000	Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15/07/2026	24	0,02
USD	50.000	Forum Energy Technologies Inc 6.250% 01/10/2021	15	0,02
USD	50.000	frontdoor Inc 6.750% 15/08/2026	51	0,05
USD	100.000	Frontier Communications Corp 6.875% 15/01/2025	27	0,03
USD	100.000	Frontier Communications Corp 7.125% 15/01/2023	27	0,03
USD	100.000	Frontier Communications Corp 7.625% 15/04/2024	28	0,03
USD	300.000	Frontier Communications Corp 8.000% 01/04/2027	306	0,31
USD	300.000	Frontier Communications Corp 8.500% 01/04/2026	277	0,28
USD	100.000	Frontier Communications Corp 8.750% 15/04/2022	28	0,03
USD	100.000	Frontier Communications Corp 9.000% 15/08/2031	26	0,03
USD	50.000	FTS International Inc 6.250% 01/05/2022	12	0,01
USD	200.000	Gap Inc 5.950% 12/04/2021	206	0,21
USD	25.000	Gap Inc 8.375% 15/05/2023	26	0,03
USD	60.000	Gap Inc 8.625% 15/05/2025	62	0,06
USD	35.000	Gap Inc 8.875% 15/05/2027	36	0,04
USD	150.000	Gartner Inc 5.125% 01/04/2025	155	0,16
USD	100.000	Gates Global LLC / Gates Corp 6.250% 15/01/2026	91	0,09
USD	100.000	Genworth Holdings Inc 4.800% 15/02/2024	84	0,08
USD	50.000	Genworth Holdings Inc 4.900% 15/08/2023	43	0,04
USD	25.000	Genworth Holdings Inc 6.500% 15/06/2034	21	0,02
USD	125.000	Genworth Holdings Inc 7.625% 24/09/2021	119	0,12
USD	75.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027	60	0,06
USD	175.000	Gogo Intermediate Holdings LLC / Gogo Finance Co Inc 9.875% 01/05/2024	143	0,14
USD	75.000	Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	65	0,07
USD	150.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	131	0,13
USD	150.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.125% 15/11/2023	141	0,14
USD	100.000	Graham Holdings Co 5.750% 01/06/2026	100	0,10
USD	75.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	72	0,07
USD	100.000	Graphic Packaging International LLC 4.750% 15/07/2027	103	0,10
USD	150.000	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	145	0,15
USD	100.000	Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	101	0,10
USD	50.000	Greif Inc 6.500% 01/03/2027	50	0,05
USD	50.000	Group 1 Automotive Inc 5.000% 01/06/2022	48	0,05
USD	75.000	GrubHub Holdings Inc 5.500% 01/07/2027	70	0,07
USD	125.000	Gulfport Energy Corp 6.000% 15/10/2024	62	0,06
USD	100.000	Gulfport Energy Corp 6.375% 15/05/2025	47	0,05
USD	75.000	Gulfport Energy Corp 6.375% 15/01/2026	34	0,03
USD	150.000	H&E Equipment Services Inc 5.625% 01/09/2025	143	0,14
USD	50.000	Hadrian Merger Sub Inc 8.500% 01/05/2026	44	0,04
USD	150.000	Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024	150	0,15
USD	175.000	Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	176	0,18
USD	50.000	Harsco Corp 5.750% 31/07/2027	47	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 5.250% 15/07/2024	50	0,05
USD	90.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025	90	0,09
USD	50.000	HB Fuller Co 4.000% 15/02/2027	46	0,05
USD	42.000	HC2 Holdings Inc 11.500% 01/12/2021	37	0,04
USD	125.000	HCA Inc 3.500% 01/09/2030	120	0,12
USD	500.000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	538	0,54
USD	300.000	HCA Inc 5.375% 01/09/2026	325	0,33
USD	50.000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	55	0,06
USD	50.000	HCA Inc 5.875% 01/05/2023	54	0,05
USD	200.000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	224	0,23
USD	300.000	HCA Inc 5.875% 01/02/2029	344	0,35
USD	50.000	HCA Inc 7.690% 15/06/2025	56	0,06
USD	100.000	HD Supply Inc 5.375% 15/10/2026	101	0,10
USD	150.000	Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	142	0,14
USD	100.000	Hertz Corp 5.500% 15/10/2024	21	0,02
USD	100.000	Hertz Corp 6.000% 15/01/2028	17	0,02
USD	150.000	Hertz Corp 7.125% 01/08/2026	32	0,03
USD	42.000	Hertz Corp 7.625% 01/06/2022	16	0,02
USD	25.000	Hillman Group Inc 6.375% 15/07/2022	19	0,02
USD	100.000	Hill-Rom Holdings Inc 4.375% 15/09/2027	102	0,10
USD	400.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.250% 01/09/2024	388	0,39
USD	200.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	191	0,19
USD	250.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.125% 01/05/2026	247	0,25
USD	15.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	15	0,02
USD	50.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 6.125% 01/12/2024	46	0,05
USD	125.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	121	0,12
USD	50.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 7.250% 15/08/2026	49	0,05
USD	150.000	Hologic Inc 4.375% 15/10/2025	152	0,15
USD	50.000	Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	51	0,05
USD	200.000	Horizon Therapeutics USA Inc 5.500% 01/08/2027	208	0,21
USD	50.000	Houghton Mifflin Harcourt Publishers Inc 9.000% 15/02/2025	44	0,04
USD	150.000	Howard Hughes Corp 5.375% 15/03/2025	145	0,15
USD	100.000	Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	105	0,11
USD	150.000	Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	160	0,16
USD	200.000	Hughes Satellite Systems Corp 7.625% 15/06/2021	208	0,21
USD	50.000	IAA Inc 5.500% 15/06/2027	50	0,05
USD	160.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15/09/2024	152	0,15
USD	125.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	119	0,12
USD	275.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 01/02/2022	278	0,28

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	250.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	245	0,25
USD	50.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	50	0,05
USD	250.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.750% 01/02/2024	250	0,25
USD	150.000	iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	142	0,14
USD	200.000	iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	166	0,17
USD	250.000	Infor US Inc 6.500% 15/05/2022	250	0,25
USD	250.000	IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	257	0,26
USD	250.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	245	0,25
USD	175.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	168	0,17
USD	100.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	98	0,10
USD	200.000	Iron Mountain Inc 5.750% 15/08/2024	197	0,20
USD	100.000	Iron Mountain US Holdings Inc 5.375% 01/06/2026	100	0,10
USD	75.000	iStar Inc 4.250% 01/08/2025	61	0,06
USD	125.000	iStar Inc 4.750% 01/10/2024	104	0,10
USD	75.000	iStar Inc 5.250% 15/09/2022	68	0,07
USD	100.000	j2 Cloud Services LLC / j2 Cloud Co-Obligor Inc 6.000% 15/07/2025	101	0,10
USD	75.000	JC Penney Corp Inc 5.875% 01/07/2023	35	0,04
USD	100.000	JC Penney Corp Inc 7.400% 01/04/2037	5	0,00
USD	50.000	JC Penney Corp Inc 8.625% 15/03/2025	4	0,00
USD	100.000	JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	88	0,09
USD	20.000	JELD-WEN Inc 6.250% 15/05/2025	20	0,02
USD	125.000	Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	116	0,12
USD	30.000	Kaiser Aluminum Corp 6.500% 01/05/2025	31	0,03
USD	125.000	KAR Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	107	0,11
USD	75.000	KB Home 4.800% 15/11/2029	70	0,07
USD	100.000	KB Home 7.000% 15/12/2021	103	0,10
USD	50.000	KB Home 7.500% 15/09/2022	53	0,05
USD	25.000	KB Home 7.625% 15/05/2023	26	0,03
USD	125.000	Kennedy-Wilson Inc 5.875% 01/04/2024	119	0,12
USD	150.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	155	0,16
USD	200.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 5.250% 01/06/2026	205	0,21
USD	50.000	Koppers Inc 6.000% 15/02/2025	41	0,04
USD	275.000	Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	274	0,28
USD	200.000	Kraft Heinz Foods Co 3.500% 15/07/2022	205	0,21
USD	400.000	Kraft Heinz Foods Co 3.950% 15/07/2025	420	0,42
USD	550.000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	525	0,53
USD	300.000	Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	317	0,32
USD	75.000	Kraft Heinz Foods Co 4.625% 01/10/2039	74	0,07
USD	150.000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	161	0,16
USD	275.000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	280	0,28
USD	275.000	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	284	0,29
USD	100.000	Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	118	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	62	0,06
USD	250.000	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	301	0,30
USD	50.000	Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 7.000% 15/04/2025	48	0,05
USD	100.000	L Brands Inc 5.250% 01/02/2028	72	0,07
USD	300.000	L Brands Inc 5.625% 15/02/2022	264	0,27
USD	100.000	L Brands Inc 5.625% 15/10/2023	81	0,08
USD	225.000	L Brands Inc 6.750% 01/07/2036	164	0,16
USD	100.000	L Brands Inc 6.875% 01/11/2035	74	0,07
USD	150.000	L Brands Inc 7.500% 15/06/2029	111	0,11
USD	300.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 01/11/2026	301	0,30
USD	80.000	Laredo Petroleum Inc 9.500% 15/01/2025	34	0,03
USD	60.000	Laredo Petroleum Inc 10.125% 15/01/2028	24	0,02
USD	325.000	Lennar Corp 4.125% 15/01/2022	326	0,33
USD	200.000	Lennar Corp 4.500% 30/04/2024	204	0,20
USD	100.000	Lennar Corp 4.750% 30/05/2025	103	0,10
USD	200.000	Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	206	0,21
USD	100.000	Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	104	0,10
USD	200.000	Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	200	0,20
USD	225.000	Level 3 Financing Inc 5.125% 01/05/2023	225	0,23
USD	150.000	Level 3 Financing Inc 5.250% 15/03/2026	154	0,15
USD	125.000	Level 3 Financing Inc 5.375% 01/05/2025	127	0,13
USD	45.000	Levi Strauss & Co 5.000% 01/05/2025	45	0,05
USD	25.000	LGI Homes Inc 6.875% 15/07/2026	23	0,02
USD	125.000	Lions Gate Capital Holdings LLC 6.375% 01/02/2024	116	0,12
USD	100.000	Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	95	0,10
USD	125.000	Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	106	0,11
USD	100.000	Live Nation Entertainment Inc 4.875% 01/11/2024	89	0,09
USD	75.000	LPL Holdings Inc 4.625% 15/11/2027	71	0,07
USD	150.000	LPL Holdings Inc 5.750% 15/09/2025	148	0,15
USD	50.000	LSC Communications Inc 8.750% 15/10/2023	2	0,00
USD	25.000	M/I Homes Inc 4.950% 01/02/2028	22	0,02
USD	75.000	M/I Homes Inc 5.625% 01/08/2025	69	0,07
USD	94.000	Macy's Retail Holdings Inc 2.875% 15/02/2023	68	0,07
USD	74.000	Macy's Retail Holdings Inc 3.625% 01/06/2024	52	0,05
USD	66.000	Macy's Retail Holdings Inc 3.875% 15/01/2022	56	0,06
USD	37.000	Macy's Retail Holdings Inc 4.300% 15/02/2043	21	0,02
USD	54.000	Macy's Retail Holdings Inc 4.500% 15/12/2034	31	0,03
USD	37.000	Macy's Retail Holdings Inc 5.125% 15/01/2042	22	0,02
USD	50.000	Magellan Health Inc 4.900% 22/09/2024	49	0,05
USD	25.000	Manitowoc Co Inc 9.000% 01/04/2026	23	0,02
USD	50.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.750% 15/01/2028	44	0,04
USD	200.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6.500% 15/09/2026	191	0,19
USD	150.000	Mattel Inc 3.150% 15/03/2023	138	0,14
USD	50.000	Mattel Inc 5.875% 15/12/2027	49	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	75.000	Mattel Inc 6.200% 01/10/2040	64	0,06
USD	225.000	Mattel Inc 6.750% 31/12/2025	228	0,23
USD	25.000	Matthews International Corp 5.250% 01/12/2025	23	0,02
USD	50.000	McGraw-Hill Global Education Holdings LLC / McGraw-Hill Global Education Finance 7.875% 15/05/2024	33	0,03
USD	75.000	MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	67	0,07
USD	75.000	MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	73	0,07
USD	150.000	MEDNAX Inc 5.250% 01/12/2023	142	0,14
USD	150.000	MEDNAX Inc 6.250% 15/01/2027	136	0,14
USD	125.000	Mercer International Inc 7.375% 15/01/2025	121	0,12
USD	125.000	Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025	129	0,13
USD	50.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.500% 01/09/2026	48	0,05
USD	50.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.500% 15/01/2028	47	0,05
USD	175.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.625% 01/05/2024	178	0,18
USD	150.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.750% 01/02/2027	152	0,15
USD	66.000	Michael Kors USA Inc 4.000% 01/11/2024	52	0,05
USD	50.000	Michaels Stores Inc 8.000% 15/07/2027	35	0,04
USD	125.000	Molina Healthcare Inc 5.375% 15/11/2022	129	0,13
USD	50.000	MTS Systems Corp 5.750% 15/08/2027	47	0,05
USD	100.000	Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029	103	0,10
USD	50.000	Murphy Oil USA Inc 5.625% 01/05/2027	52	0,05
USD	100.000	National CineMedia LLC 5.875% 15/04/2028	72	0,07
USD	85.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	73	0,07
USD	100.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 8.125% 15/07/2023	96	0,10
USD	225.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 9.125% 15/07/2026	216	0,22
USD	50.000	Natural Resource Partners LP / NRP Finance Corp 9.125% 30/06/2025	42	0,04
USD	125.000	Navistar International Corp 6.625% 01/11/2025	107	0,11
USD	30.000	Navistar International Corp 9.500% 01/05/2025	31	0,03
USD	200.000	NCR Corp 5.000% 15/07/2022	199	0,20
USD	100.000	NCR Corp 5.750% 01/09/2027	100	0,10
USD	75.000	NCR Corp 6.125% 01/09/2029	75	0,08
USD	100.000	Neiman Marcus Group LTD LLC / Neiman Marcus Group LLC / Mariposa Borrower / NMG 8.000% 25/10/2024	8	0,01
USD	50.000	New Home Co Inc 7.250% 01/04/2022	43	0,04
USD	200.000	Newell Brands Inc 3.850% 01/04/2023	204	0,20
USD	100.000	Newell Brands Inc 4.000% 15/06/2022	101	0,10
USD	350.000	Newell Brands Inc 4.200% 01/04/2026	353	0,35
USD	50.000	Newell Brands Inc 5.375% 01/04/2036	52	0,05
USD	150.000	Newell Brands Inc 5.500% 01/04/2046	154	0,15
USD	300.000	NextEra Broadcasting Inc 5.625% 15/07/2027	287	0,29
USD	125.000	NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	124	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	150.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/07/2024	151	0,15
USD	50.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/09/2024	51	0,05
USD	350.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.000% 15/04/2022	344	0,35
USD	150.000	NortonLifeLock Inc 3.950% 15/06/2022	153	0,15
USD	175.000	NortonLifeLock Inc 5.000% 15/04/2025	176	0,18
USD	190.000	Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	168	0,17
USD	200.000	Novelis Corp 5.875% 30/09/2026	195	0,20
USD	150.000	Nuance Communications Inc 5.625% 15/12/2026	158	0,16
USD	100.000	NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	90	0,09
USD	100.000	NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	90	0,09
USD	75.000	Oasis Petroleum Inc 6.250% 01/05/2026	10	0,01
USD	200.000	Oasis Petroleum Inc 6.875% 15/03/2022	29	0,03
USD	500.000	Occidental Petroleum Corp 2.700% 15/02/2023	429	0,43
USD	750.000	Occidental Petroleum Corp 2.900% 15/08/2024	563	0,57
USD	375.000	Occidental Petroleum Corp 3.125% 15/02/2022	341	0,34
USD	750.000	Occidental Petroleum Corp 3.500% 15/08/2029	521	0,52
USD	650.000	Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/04/2046	397	0,40
USD	150.000	Occidental Petroleum Corp 4.500% 15/07/2044	91	0,09
USD	650.000	Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	480	0,48
USD	100.000	Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046	74	0,07
USD	100.000	Oceaneering International Inc 4.650% 15/11/2024	52	0,05
USD	70.000	Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	68	0,07
USD	25.000	ORBCOMM Inc 8.000% 01/04/2024	23	0,02
USD	34.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA 6.625% 15/05/2022	31	0,03
USD	95.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA 7.250% 01/02/2028	86	0,09
USD	50.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	46	0,05
USD	200.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	191	0,19
USD	50.000	Owens & Minor Inc 4.375% 15/12/2024	40	0,04
USD	200.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 5.000% 15/01/2022	202	0,20
USD	100.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.375% 15/08/2025	102	0,10
USD	400.000	Par Pharmaceutical Inc 7.500% 01/04/2027	407	0,41
USD	50.000	Park-Ohio Industries Inc 6.625% 15/04/2027	38	0,04
USD	50.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 4.125% 15/02/2028	41	0,04
USD	125.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.250% 15/08/2025	110	0,11
USD	150.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.375% 15/01/2025	136	0,14
USD	75.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.625% 15/10/2027	64	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	Party City Holdings Inc 6.125% 15/08/2023	4	0,00
USD	75.000	Party City Holdings Inc 6.625% 01/08/2026	7	0,01
USD	50.000	Pattern Energy Group Inc 5.875% 01/02/2024	51	0,05
USD	195.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	139	0,14
USD	150.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15/06/2025	114	0,11
USD	75.000	PBF Logistics LP / PBF Logistics Finance Corp 6.875% 15/05/2023	57	0,06
USD	175.000	Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	166	0,17
USD	5.000	Performance Food Group Inc 6.875% 01/05/2025	5	0,01
USD	25.000	PGT Innovations Inc 6.750% 01/08/2026	25	0,03
USD	100.000	Photo Holdings Merger Sub Inc 8.500% 01/10/2026	87	0,09
USD	100.000	Pilgrim's Pride Corp 5.750% 15/03/2025	101	0,10
USD	200.000	Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027	204	0,20
USD	34.000	Pitney Bowes Inc 4.625% 15/05/2022	29	0,03
USD	50.000	Pitney Bowes Inc 4.625% 15/03/2024	38	0,04
USD	38.000	Pitney Bowes Inc 5.200% 01/04/2023	31	0,03
USD	75.000	Plantronics Inc 5.500% 31/05/2023	60	0,06
USD	100.000	PolyOne Corp 5.250% 15/03/2023	104	0,10
USD	30.000	PolyOne Corp 5.750% 15/05/2025	30	0,03
USD	50.000	Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	49	0,05
USD	350.000	Post Holdings Inc 5.000% 15/08/2026	348	0,35
USD	150.000	Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	151	0,15
USD	150.000	Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	153	0,15
USD	200.000	Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027	205	0,21
USD	100.000	Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	102	0,10
USD	100.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.250% 15/04/2024	98	0,10
USD	250.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	247	0,25
USD	205.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	184	0,18
USD	100.000	PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	104	0,10
USD	150.000	PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	160	0,16
USD	150.000	PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	159	0,16
USD	100.000	PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	107	0,11
USD	50.000	QEP Resources Inc 5.250% 01/05/2023	17	0,02
USD	150.000	QEP Resources Inc 5.375% 01/10/2022	52	0,05
USD	100.000	QEP Resources Inc 5.625% 01/03/2026	31	0,03
USD	100.000	Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	100	0,10
USD	100.000	Qorvo Inc 5.500% 15/07/2026	105	0,11
USD	50.000	Quorum Health Corp 0.000% 15/04/2023	9	0,01
USD	100.000	Qwest Corp 6.750% 01/12/2021	104	0,10
USD	25.000	Qwest Corp 7.250% 15/09/2025	26	0,03
USD	50.000	Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	39	0,04
USD	50.000	Range Resources Corp 5.000% 15/08/2022	46	0,05
USD	125.000	Range Resources Corp 5.000% 15/03/2023	112	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	38.000	Range Resources Corp 5.875% 01/07/2022	34	0,03
USD	100.000	Range Resources Corp 9.250% 01/02/2026	79	0,08
USD	50.000	RBS Capital Trust II 6.425%#	68	0,07
USD	100.000	RBS Global Inc / Rexnord LLC 4.875% 15/12/2025	98	0,10
USD	50.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 4.875% 01/06/2023	38	0,04
USD	125.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 01/12/2021	105	0,11
USD	75.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.375% 01/04/2027	52	0,05
USD	50.000	Resideo Funding Inc 6.125% 01/11/2026	44	0,04
USD	50.000	Resolute Forest Products Inc 5.875% 15/05/2023	41	0,04
USD	125.000	Sabre GLBL Inc 5.250% 15/11/2023	116	0,12
USD	15.000	Sabre GLBL Inc 9.250% 15/04/2025	16	0,02
USD	125.000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 01/12/2025	103	0,10
USD	150.000	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	153	0,15
USD	250.000	SBA Communications Corp 4.000% 01/10/2022	252	0,25
USD	200.000	SBA Communications Corp 4.875% 01/09/2024	206	0,21
USD	100.000	Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027	85	0,09
USD	100.000	Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	99	0,10
USD	200.000	Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	210	0,21
USD	75.000	Sealed Air Corp 5.250% 01/04/2023	78	0,08
USD	50.000	Sealed Air Corp 6.875% 15/07/2023	55	0,06
USD	130.000	Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	125	0,13
USD	100.000	Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	98	0,10
USD	200.000	Service Corp International 4.625% 15/12/2027	204	0,20
USD	100.000	Service Corp International 5.125% 01/06/2029	105	0,11
USD	100.000	ServiceMaster Co LLC 5.125% 15/11/2024	101	0,10
USD	125.000	SESI LLC 7.125% 15/12/2021	59	0,06
USD	75.000	SESI LLC 7.750% 15/09/2024	15	0,02
USD	150.000	Signature Aviation US Holdings Inc 4.000% 01/03/2028	129	0,13
USD	100.000	Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	85	0,09
USD	50.000	Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	42	0,04
USD	100.000	Sinclair Television Group Inc 5.875% 15/03/2026	86	0,09
USD	200.000	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/08/2022	201	0,20
USD	350.000	Sirius XM Radio Inc 4.625% 15/07/2024	357	0,36
USD	250.000	Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	256	0,26
USD	50.000	Sirius XM Radio Inc 5.375% 15/04/2025	52	0,05
USD	150.000	Sirius XM Radio Inc 5.375% 15/07/2026	156	0,16
USD	200.000	Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	211	0,21
USD	200.000	Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	176	0,18
USD	50.000	SM Energy Co 5.000% 15/01/2024	16	0,02
USD	150.000	SM Energy Co 5.625% 01/06/2025	43	0,04
USD	100.000	SM Energy Co 6.125% 15/11/2022	41	0,04
USD	100.000	SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	27	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027	169	0,17
USD	125.000	Southwestern Energy Co 6.200% 23/01/2025	111	0,11
USD	100.000	Southwestern Energy Co 7.500% 01/04/2026	90	0,09
USD	75.000	Southwestern Energy Co 7.750% 01/10/2027	65	0,07
USD	50.000	Spectrum Brands Inc 5.000% 01/10/2029	48	0,05
USD	200.000	Spectrum Brands Inc 5.750% 15/07/2025	199	0,20
USD	50.000	Spirit AeroSystems Inc 3.950% 15/06/2023	43	0,04
USD	100.000	Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	81	0,08
USD	20.000	Spirit AeroSystems Inc 7.500% 15/04/2025	20	0,02
USD	500.000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	604	0,61
USD	150.000	Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	211	0,21
USD	300.000	Sprint Communications Inc 6.000% 15/11/2022	317	0,32
USD	50.000	Sprint Communications Inc 11.500% 15/11/2021	56	0,06
USD	350.000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	393	0,39
USD	175.000	Sprint Corp 7.625% 15/02/2025	201	0,20
USD	300.000	Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	355	0,36
USD	600.000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	674	0,68
USD	100.000	SPX FLOW Inc 5.875% 15/08/2026	102	0,10
USD	350.000	SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	359	0,36
USD	100.000	Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	86	0,09
USD	100.000	Stevens Holding Co Inc 6.125% 01/10/2026	100	0,10
USD	200.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.500% 01/06/2024	195	0,20
USD	100.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2027	96	0,10
USD	75.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.500% 15/03/2027	74	0,07
USD	225.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.875% 15/01/2023	220	0,22
USD	300.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	285	0,29
USD	50.000	Surgery Center Holdings Inc 6.750% 01/07/2025	43	0,04
USD	75.000	Surgery Center Holdings Inc 10.000% 15/04/2027	70	0,07
USD	75.000	Synovus Financial Corp 5.900% 07/02/2029	71	0,07
USD	100.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	84	0,08
USD	150.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.250% 01/05/2023	142	0,14
USD	100.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.375% 01/02/2027	85	0,09
USD	150.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	128	0,13
USD	200.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.875% 15/04/2026	180	0,18
USD	150.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	135	0,14
USD	150.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	138	0,14
USD	100.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	91	0,09
USD	100.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	92	0,09
USD	140.000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	126	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	178	0,18
USD	200.000	Teleflex Inc 4.875% 01/06/2026	204	0,20
USD	100.000	Tempur Sealy International Inc 5.500% 15/06/2026	96	0,10
USD	300.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	297	0,30
USD	350.000	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	346	0,35
USD	250.000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/05/2025	235	0,24
USD	200.000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	199	0,20
USD	225.000	Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	222	0,22
USD	575.000	Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/06/2023	574	0,58
USD	50.000	Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031	42	0,04
USD	25.000	Tenet Healthcare Corp 7.500% 01/04/2025	27	0,03
USD	200.000	Tenet Healthcare Corp 8.125% 01/04/2022	202	0,20
USD	50.000	Tennant Co 5.625% 01/05/2025	50	0,05
USD	100.000	Tenneco Inc 5.000% 15/07/2026	46	0,05
USD	75.000	Terex Corp 5.625% 01/02/2025	68	0,07
USD	100.000	TerraForm Power Operating LLC 4.250% 31/01/2023	102	0,10
USD	225.000	TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	236	0,24
USD	300.000	Tesla Inc 5.300% 15/08/2025	294	0,30
USD	175.000	T-Mobile USA Inc 4.500% 01/02/2026	180	0,18
USD	175.000	T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	184	0,18
USD	100.000	T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	106	0,11
USD	150.000	T-Mobile USA Inc 6.000% 15/04/2024	153	0,15
USD	500.000	T-Mobile USA Inc 6.500% 15/01/2024	512	0,51
USD	600.000	T-Mobile USA Inc 6.500% 15/01/2026	633	0,64
USD	100.000	Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	94	0,09
USD	125.000	Toll Brothers Finance Corp 4.375% 15/04/2023	125	0,13
USD	200.000	Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	203	0,20
USD	50.000	TopBuild Corp 5.625% 01/05/2026	49	0,05
USD	400.000	TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	338	0,34
USD	1.000.000	TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	983	0,99
USD	200.000	TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	172	0,17
USD	100.000	TransDigm Inc 6.500% 15/05/2025	91	0,09
USD	80.000	TransDigm Inc 8.000% 15/12/2025	83	0,08
USD	200.000	TreeHouse Foods Inc 6.000% 15/02/2024	205	0,21
USD	75.000	TRI Pointe Group Inc 4.875% 01/07/2021	74	0,07
USD	100.000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	99	0,10
USD	50.000	Trinity Industries Inc 4.550% 01/10/2024	46	0,05
USD	100.000	Triumph Group Inc 6.250% 15/09/2024	81	0,08
USD	100.000	Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025	65	0,07
USD	10.000	Tronox Inc 6.500% 01/05/2025	10	0,01
USD	50.000	Tronox Inc 6.500% 15/04/2026	45	0,05
USD	50.000	TTM Technologies Inc 5.625% 01/10/2025	48	0,05
USD	75.000	Tupperware Brands Corp 4.750% 01/06/2021	31	0,03
USD	100.000	Twitter Inc 3.875% 15/12/2027	100	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	Uber Technologies Inc 7.500% 01/11/2023	50	0,05
USD	100.000	Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	102	0,10
USD	325.000	Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026	333	0,33
USD	75.000	Under Armour Inc 3.250% 15/06/2026	68	0,07
USD	100.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	98	0,10
USD	105.000	United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	99	0,10
USD	300.000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	301	0,30
USD	100.000	United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	100	0,10
USD	275.000	United Rentals North America Inc 5.500% 15/07/2025	278	0,28
USD	150.000	United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	152	0,15
USD	325.000	United Rentals North America Inc 5.875% 15/09/2026	334	0,34
USD	100.000	United Rentals North America Inc 6.500% 15/12/2026	104	0,10
USD	325.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.875% 15/02/2025	312	0,31
USD	200.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/04/2023	187	0,19
USD	150.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 8.250% 15/10/2023	125	0,13
USD	200.000	Univision Communications Inc 5.125% 15/05/2023	192	0,19
USD	225.000	Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025	199	0,20
USD	10.000	Univision Communications Inc 9.500% 01/05/2025	10	0,01
USD	100.000	US Concrete Inc 6.375% 01/06/2024	94	0,09
USD	100.000	US Foods Inc 5.875% 15/06/2024	95	0,10
USD	70.000	US Foods Inc 6.250% 15/04/2025	72	0,07
USD	200.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026	165	0,17
USD	50.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	41	0,04
USD	55.000	Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030	54	0,05
USD	100.000	Valvoline Inc 4.375% 15/08/2025	101	0,10
USD	125.000	VeriSign Inc 4.625% 01/05/2023	126	0,13
USD	200.000	VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	219	0,22
USD	115.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.500% 15/02/2025	109	0,11
USD	135.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.750% 15/02/2027	125	0,13
USD	145.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030	132	0,13
USD	150.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026	140	0,14
USD	175.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 01/12/2029	163	0,16
USD	50.000	Wabash National Corp 5.500% 01/10/2025	41	0,04
USD	100.000	Washington Prime Group LP 6.450% 15/08/2024	54	0,05
USD	100.000	WESCO Distribution Inc 5.375% 15/06/2024	92	0,09
USD	147.000	Western Midstream Operating LP 3.100% 01/02/2025	134	0,13
USD	74.000	Western Midstream Operating LP 3.950% 01/06/2025	66	0,07
USD	99.000	Western Midstream Operating LP 4.000% 01/07/2022	97	0,10
USD	200.000	Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	183	0,18

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	59.000	Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	52	0,05
USD	74.000	Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	66	0,07
USD	74.000	Western Midstream Operating LP 5.375% 01/06/2021	73	0,07
USD	400.000	Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	300	0,30
USD	100.000	Whiting Petroleum Corp 0.000% 15/03/2021	10	0,01
USD	50.000	Whiting Petroleum Corp 0.000% 01/04/2023	5	0,00
USD	150.000	Whiting Petroleum Corp 0.000% 15/01/2026	15	0,02
USD	100.000	Williams Scotsman International Inc 6.875% 15/08/2023	101	0,10
USD	100.000	WMG Acquisition Corp 5.500% 15/04/2026	102	0,10
USD	50.000	Wolverine World Wide Inc 5.000% 01/09/2026	48	0,05
USD	25.000	WW International Inc 8.625% 01/12/2025	25	0,03
USD	275.000	Xerox Corp 4.125% 15/03/2023	273	0,27
USD	200.000	Xerox Corp 4.500% 15/05/2021	200	0,20
USD	75.000	Xerox Corp 6.750% 15/12/2039	72	0,07
USD	150.000	Yum! Brands Inc 3.875% 01/11/2023	152	0,15
USD	300.000	Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	306	0,31
USD	10.000	Yum! Brands Inc 7.750% 01/04/2025	11	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt			82.731	83,14
Anleihen - insgesamt			98.004	98,49

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			98.004	98,49
Zahlungsmitteläquivalente				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds				
USD	4.160	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund-	416	0,42
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]			(171)	(0,17)
Sonstiges Nettovermögen			1.259	1,26
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			99.508	100,00

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

[~] Anlage in einer nahe stehenden Partei.

[#] Ewige Anleihe.

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	63.366	63,18
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	34.638	34,54
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	416	0,41
Sonstige Vermögenswerte	1.872	1,87
Umlaufvermögen insgesamt	100.292	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 (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 94,92 %)			
Anleihen (31. Oktober 2019: 94,92 %)			
Australien (31. Oktober 2019: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	710.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	695	0,02
USD	681.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.750% 15/05/2022	682	0,01
USD	405.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/03/2023	408	0,01
USD	716.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024	725	0,02
Australien - insgesamt		2.510	0,06
Österreich (31. Oktober 2019: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	482.000 JBS Investments GmbH 6.250% 05/02/2023	482	0,01
USD	960.000 JBS Investments II GmbH 5.750% 15/01/2028	913	0,02
USD	775.000 JBS Investments II GmbH 7.000% 15/01/2026	804	0,02
Österreich - insgesamt		2.199	0,05
Bermuda (31. Oktober 2019: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	505.000 Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026	199	0,01
USD	285.000 Nabors Industries Ltd 7.500% 15/01/2028	112	0,00
USD	775.000 Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	520	0,01
USD	497.000 VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028	378	0,01
USD	1.810.000 Weatherford International Ltd 11.000% 01/12/2024	1.339	0,03
Bermuda - insgesamt		2.548	0,06
Kanada (31. Oktober 2019: 1,35 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	623.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	604	0,01
USD	1.357.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.250% 15/05/2024	1.357	0,03
USD	745.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	724	0,02
USD	2.579.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.000% 15/10/2025	2.592	0,06
USD	75.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025	79	0,00
USD	190.000 Air Canada 7.750% 15/04/2021	185	0,00
USD	1.280.000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	1.234	0,03
USD	1.040.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	1.025	0,02
USD	380.000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/03/2023	378	0,01
USD	1.833.000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	1.905	0,05
USD	397.000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	417	0,01
USD	115.000 Bausch Health Cos Inc 5.875% 15/05/2023	114	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Kanada (31. Oktober 2019: 1,35 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.049.000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 15/04/2025	3.096	0,07
USD	1.540.000 Bausch Health Cos Inc 6.500% 15/03/2022	1.570	0,04
USD	2.230.000 Bausch Health Cos Inc 7.000% 15/03/2024	2.322	0,06
USD	685.000 Bausch Health Cos Inc 7.000% 15/01/2028	712	0,02
USD	735.000 Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029	782	0,02
USD	1.427.000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	1.553	0,04
USD	427.000 Bombardier Inc 5.750% 15/03/2022	317	0,01
USD	904.000 Bombardier Inc 6.000% 15/10/2022	669	0,02
USD	1.056.000 Bombardier Inc 6.125% 15/01/2023	750	0,02
USD	900.000 Bombardier Inc 7.500% 01/12/2024	598	0,01
USD	1.469.000 Bombardier Inc 7.500% 15/03/2025	948	0,02
USD	1.755.000 Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	1.136	0,03
USD	738.000 Bombardier Inc 8.750% 01/12/2021	616	0,01
USD	245.000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp 4.875% 15/02/2030	202	0,00
USD	717.000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp 6.250% 15/09/2027	658	0,02
USD	315.000 Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027	306	0,01
USD	600.000 Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027	605	0,01
USD	80.000 GFL Environmental Inc 4.250% 01/06/2025	80	0,00
USD	480.000 GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	499	0,01
USD	164.000 GFL Environmental Inc 7.000% 01/06/2026	172	0,00
USD	245.000 Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030	217	0,01
USD	350.000 Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	328	0,01
USD	678.000 MEG Energy Corp 6.500% 15/01/2025	549	0,01
USD	572.000 MEG Energy Corp 7.000% 31/03/2024	403	0,01
USD	945.000 MEG Energy Corp 7.125% 01/02/2027	651	0,02
USD	891.000 NOVA Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024	796	0,02
USD	335.000 NOVA Chemicals Corp 5.000% 01/05/2025	283	0,01
USD	430.000 NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/08/2023	400	0,01
USD	1.000.000 NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	800	0,02
USD	860.000 Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	834	0,02
USD	945.000 Open Text Corp 5.875% 01/06/2026	992	0,02
USD	523.000 Parkland Fuel Corp 5.875% 15/07/2027	502	0,01
USD	457.000 Parkland Fuel Corp 6.000% 01/04/2026	443	0,01
USD	8.171.000 Quebecor Media Inc 5.750% 15/01/2023	8.562	0,21
USD	778.000 Seven Generations Energy Ltd 5.375% 30/09/2025	628	0,02
USD	400.000 Seven Generations Energy Ltd 6.750% 01/05/2023	359	0,01
USD	243.000 Seven Generations Energy Ltd 6.875% 30/06/2023	218	0,01
USD	480.000 Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC 7.750% 15/04/2026	448	0,01
USD	9.400.000 Videotron Ltd 5.000% 15/07/2022	9.684	0,23
USD	480.000 Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	501	0,01
USD	525.000 Videotron Ltd 5.375% 15/06/2024	557	0,01
Kanada - insgesamt		56.360	1,35

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 94,92 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 0,25 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	450.000 MGM China Holdings Ltd 5.375% 15/05/2024	440	0,01
USD	400.000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026	396	0,01
USD	331.000 Noble Holding International Ltd 7.875% 01/02/2026	77	0,00
USD	4.250.000 Noble Holding International Ltd 7.950% 01/04/2025	43	0,00
USD	428.355 Transocean Guardian Ltd 5.875% 15/01/2024	329	0,01
USD	625.000 Transocean Inc 7.250% 01/11/2025	238	0,01
USD	544.000 Transocean Inc 7.500% 15/01/2026	207	0,01
USD	605.000 Transocean Inc 8.000% 01/02/2027	232	0,01
USD	162.500 Transocean Phoenix 2 Ltd 7.750% 15/10/2024	143	0,00
USD	458.415 Transocean Pontus Ltd 6.125% 01/08/2025	371	0,01
USD	522.000 Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	412	0,01
USD	220.500 Transocean Proteus Ltd 6.250% 01/12/2024	186	0,00
USD	610.000 Transocean Sentry Ltd 5.375% 15/05/2023	462	0,01
USD	200.000 Wynn Macau Ltd 4.875% 01/10/2024	194	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt		3.730	0,09
Finnland (31. Oktober 2019: 0,20 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	6.100.000 Nokia Oyj 3.375% 12/06/2022	6.131	0,15
USD	5.440.000 Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027*	5.533	0,13
Finnland - insgesamt		11.664	0,28
Frankreich (31. Oktober 2019: 0,20 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.096.000 Altice France SA 5.500% 15/01/2028	1.102	0,03
USD	4.792.000 Altice France SA 7.375% 01/05/2026	5.007	0,12
USD	1.621.000 Altice France SA 8.125% 01/02/2027	1.746	0,04
USD	525.000 Constellium SE 5.750% 15/05/2024	505	0,01
USD	702.000 Constellium SE 5.875% 15/02/2026	665	0,02
USD	580.000 Constellium SE 6.625% 01/03/2025	564	0,01
Frankreich - insgesamt		9.589	0,23
Deutschland (31. Oktober 2019: 0,52 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	16.440.000 Deutsche Bank AG 4.296% 24/05/2028	14.673	0,35
USD	10.493.000 Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	9.423	0,23
Deutschland - insgesamt		24.096	0,58
Griechenland (31. Oktober 2019: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	475.000 Navios Maritime Holdings Inc / Navios Maritime Finance II US Inc 7.375% 15/01/2022	187	0,00
Griechenland - insgesamt		187	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Oktober 2019: 0,18 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	745.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	730	0,02
USD	817.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.250% 15/09/2022	821	0,02
USD	200.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 30/04/2025	205	0,00
USD	274.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	268	0,01
USD	1.820.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6.000% 15/02/2025*	1.822	0,04
USD	1.288.000 Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6.000% 15/07/2023*	962	0,02
USD	1.049.000 Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6.000% 01/02/2025	750	0,02
USD	1.020.000 LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	1.071	0,03
Irland - insgesamt		6.629	0,16
Italien (31. Oktober 2019: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.942.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	1.972	0,05
USD	1.398.000 Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	1.443	0,03
Italien - insgesamt		3.415	0,08
Jersey (31. Oktober 2019: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.100.000 Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026	821	0,02
Jersey - insgesamt		821	0,02
Luxemburg (31. Oktober 2019: 1,21 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.110.000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	1.076	0,03
USD	2.746.000 Altice Financing SA 7.500% 15/05/2026	2.875	0,07
USD	1.160.000 Altice France Holding SA 6.000% 15/02/2028	1.060	0,03
USD	875.000 Altice France Holding SA 10.500% 15/05/2027	945	0,02
USD	1.890.000 Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026	1.819	0,04
USD	75.000 Dana Financing Luxembourg Sarl 5.750% 15/04/2025	68	0,00
USD	407.000 Intelsat Connect Finance SA 9.500% 15/02/2023	78	0,00
USD	17.770.000 Intelsat Jackson Holdings SA 0.000% 01/08/2023	9.463	0,23
USD	1.757.000 Intelsat Jackson Holdings SA 0.000% 15/10/2024	993	0,02
USD	966.000 Intelsat Jackson Holdings SA 8.000% 15/02/2024	987	0,02
USD	745.000 Intelsat Jackson Holdings SA 9.750% 15/07/2025	427	0,01
USD	6.384.000 Intelsat Luxembourg SA 8.125% 01/06/2023	512	0,01
USD	35.000 Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5.625% 15/10/2023	9	0,00
USD	732.000 Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5.750% 01/08/2022	307	0,01
USD	567.000 Nielsen Co Luxembourg SARL 5.000% 01/02/2025*	545	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 94,92 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (31. Oktober 2019: 1,21 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	365.000 Nielsen Co Luxembourg SARL 5.500% 01/10/2021	360	0,01
USD	297.000 Pacific Drilling SA 8.375% 01/10/2023	65	0,00
USD	500.000 Puma International Financing SA 5.000% 24/01/2026	358	0,01
USD	600.000 Puma International Financing SA 5.125% 06/10/2024	434	0,01
USD	1.000.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028	1.037	0,03
Luxemburg - insgesamt		23.418	0,56
Niederlande (31. Oktober 2019: 3,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	8.150.000 AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079	5.413	0,13
USD	500.000 Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028 [^]	484	0,01
USD	912.000 Alcoa Nederland Holding BV 6.750% 30/09/2024	919	0,02
USD	550.000 Alcoa Nederland Holding BV 7.000% 30/09/2026	550	0,01
USD	16.175.000 Fiat Chrysler Automobiles NV 5.250% 15/04/2023	16.091	0,39
USD	575.000 Koninklijke KPN NV 7.000% 28/03/2073 [^]	607	0,01
USD	690.000 OCI NV 5.250% 01/11/2024	682	0,02
USD	750.000 OCI NV 6.625% 15/04/2023 [^]	757	0,02
USD	475.000 Sensata Technologies BV 4.875% 15/10/2023	478	0,01
USD	743.000 Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	741	0,02
USD	150.000 Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	152	0,00
USD	1.102.000 Stars Group Holdings BV / Stars Group US Co-Borrower LLC 7.000% 15/07/2026	1.140	0,03
USD	14.243.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.200% 21/07/2021	13.979	0,34
USD	33.639.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.800% 21/07/2023	30.810	0,74
USD	39.019.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	34.006	0,82
USD	13.169.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 15/04/2024	13.084	0,31
USD	13.240.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028	13.662	0,33
USD	10.580.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	10.959	0,26
USD	910.000 Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	933	0,02
USD	725.000 Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	754	0,02
USD	445.000 Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	440	0,01
USD	581.000 Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	591	0,01
USD	575.000 Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	571	0,01
USD	1.668.000 Ziggo BV 5.500% 15/01/2027	1.696	0,04
Niederlande - insgesamt		149.499	3,58
Norwegen (31. Oktober 2019: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	740.000 Aker BP ASA 5.875% 31/03/2025	683	0,02
Norwegen - insgesamt		683	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2019: 0,19 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	600.000 Stena AB 7.000% 01/02/2024 [^]	534	0,01
USD	10.665.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4.125% 15/05/2022	10.985	0,27
Schweden - insgesamt		11.519	0,28
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 0,53 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	350.000 Avon International Capital Plc 6.500% 15/08/2022	329	0,01
USD	525.000 eG Global Finance Plc 6.750% 07/02/2025	475	0,01
USD	726.000 eG Global Finance Plc 8.500% 30/10/2025	710	0,02
USD	1.610.000 International Game Technology Plc 6.250% 15/02/2022	1.573	0,04
USD	634.000 International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	609	0,01
USD	1.065.000 International Game Technology Plc 6.500% 15/02/2025	1.044	0,02
USD	400.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027 [^]	248	0,01
USD	525.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.625% 01/02/2023	423	0,01
USD	1.013.000 Sensata Technologies UK Financing Co Plc 6.250% 15/02/2026	1.039	0,02
USD	5.754.000 TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15/05/2026	5.006	0,12
USD	265.000 Tronox Finance Plc 5.750% 01/10/2025	241	0,01
USD	4.852.000 Valaris Plc 4.875% 01/06/2022 [^]	582	0,01
USD	10.830.000 Valaris Plc 7.750% 01/02/2026	867	0,02
USD	450.000 Virgin Media Finance Plc 6.000% 15/10/2024	455	0,01
USD	749.000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/08/2026	777	0,02
USD	1.400.000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029 [^]	1.463	0,04
USD	22.601.000 Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079 [^]	25.878	0,62
Vereinigtes Königreich - insgesamt		41.719	1,00
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	6.823.000 Acadia Healthcare Co Inc 5.625% 15/02/2023	6.533	0,16
USD	913.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.000% 15/11/2025	818	0,02
USD	775.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.125% 15/02/2024	791	0,02
USD	400.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 10.125% 01/08/2026	402	0,01
USD	487.000 Adient US LLC 7.000% 15/05/2026	485	0,01
USD	60.000 Adient US LLC 9.000% 15/04/2025	63	0,00
USD	11.163.000 ADT Security Corp 3.500% 15/07/2022	10.919	0,26
USD	7.508.000 ADT Security Corp 4.125% 15/06/2023 [^]	7.382	0,18
USD	8.518.000 ADT Security Corp 6.250% 15/10/2021	8.720	0,21
USD	10.691.000 AECOM 5.125% 15/03/2027	10.845	0,26
USD	8.031.000 AECOM 5.875% 15/10/2024	8.545	0,20
USD	486.000 AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045	369	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 94,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.670.000 AES Corp 4.000% 15/03/2021	2.671	0,06
USD	5.466.000 AES Corp 4.500% 15/03/2023	5.497	0,13
USD	7.049.000 AES Corp 4.875% 15/05/2023	7.100	0,17
USD	5.282.000 AES Corp 5.125% 01/09/2027	5.467	0,13
USD	6.517.000 AES Corp 5.500% 15/04/2025	6.729	0,16
USD	5.037.000 AES Corp 6.000% 15/05/2026	5.289	0,13
USD	775.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/02/2023	780	0,02
USD	1.143.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	1.154	0,03
USD	1.010.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	1.024	0,02
USD	13.408.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.750% 15/03/2025	13.694	0,33
USD	550.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	574	0,01
USD	13.407.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.625% 15/06/2024	13.832	0,33
USD	780.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026	853	0,02
USD	5.327.000 Allegheny Technologies Inc 7.875% 15/08/2023	4.864	0,12
USD	1.538.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026	1.592	0,04
USD	873.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027	893	0,02
USD	405.000 Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	375	0,01
USD	1.033.000 Allison Transmission Inc 5.000% 01/10/2024	996	0,02
USD	452.000 Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	438	0,01
USD	11.587.000 Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025 [^]	11.830	0,28
USD	5.230.000 AMC Entertainment Holdings Inc 5.750% 15/06/2025	1.229	0,03
USD	4.831.000 AMC Entertainment Holdings Inc 5.875% 15/11/2026	1.055	0,03
USD	4.661.000 AMC Entertainment Holdings Inc 6.125% 15/05/2027	1.021	0,02
USD	605.000 AMC Entertainment Holdings Inc 10.500% 15/04/2025	533	0,01
USD	5.932.000 AMC Networks Inc 4.750% 15/12/2022	5.871	0,14
USD	8.101.000 AMC Networks Inc 4.750% 01/08/2025	7.453	0,18
USD	11.795.000 AMC Networks Inc 5.000% 01/04/2024	11.347	0,27
USD	580.000 American Airlines Group Inc 3.750% 01/03/2025	271	0,01
USD	655.000 American Airlines Group Inc 5.000% 01/06/2022	372	0,01
USD	7.274.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 01/04/2025	5.496	0,13
USD	4.424.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 15/03/2026	3.296	0,08
USD	4.956.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	3.668	0,09
USD	695.000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028	664	0,02
USD	659.000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 5.875% 15/05/2026	659	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	7.853.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	7.957	0,19
USD	7.075.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	7.216	0,17
USD	6.000.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	6.098	0,15
USD	7.140.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	7.289	0,17
USD	3.837.000 Anixter Inc 5.125% 01/10/2021	3.897	0,09
USD	6.525.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/09/2024	5.070	0,12
USD	721.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	536	0,01
USD	580.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	427	0,01
USD	6.940.000 Antero Resources Corp 5.000% 01/03/2025 [^]	3.643	0,09
USD	10.121.000 Antero Resources Corp 5.125% 01/12/2022	6.832	0,16
USD	9.280.000 Antero Resources Corp 5.375% 01/11/2021	8.329	0,20
USD	8.090.000 Antero Resources Corp 5.625% 01/06/2023	4.632	0,11
USD	575.000 APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	488	0,01
USD	4.045.000 APX Group Inc 7.625% 01/09/2023 [^]	3.222	0,08
USD	6.580.000 APX Group Inc 7.875% 01/12/2022	6.270	0,15
USD	4.895.000 Aramark Services Inc 4.750% 01/06/2026	4.691	0,11
USD	205.000 Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	199	0,00
USD	1.654.000 Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	1.609	0,04
USD	265.000 Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	276	0,01
USD	500.000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	373	0,01
USD	400.000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	301	0,01
USD	135.000 Arconic Corp 6.000% 15/05/2025	137	0,00
USD	2.949.000 Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	2.470	0,06
USD	2.773.000 Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	2.317	0,06
USD	569.000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 7.000% 01/11/2026	315	0,01
USD	837.000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 10.000% 01/04/2022	668	0,02
USD	1.696.000 Avantor Inc 6.000% 01/10/2024	1.789	0,04
USD	2.103.000 Avantor Inc 9.000% 01/10/2025	2.281	0,05
USD	402.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	234	0,01
USD	547.000 Avon International Operations Inc 7.875% 15/08/2022	534	0,01
USD	5.180.000 Avon Products Inc 7.000% 15/03/2023	4.934	0,12
USD	9.476.000 B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025	9.594	0,23
USD	5.775.000 B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027	5.861	0,14
USD	10.441.000 Ball Corp 4.000% 15/11/2023	10.801	0,26
USD	8.301.000 Ball Corp 4.875% 15/03/2026	8.924	0,21
USD	7.391.000 Ball Corp 5.000% 15/03/2022	7.742	0,19
USD	11.320.000 Ball Corp 5.250% 01/07/2025	12.480	0,30

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 94,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.146.000 Banff Merger Sub Inc 9.750% 01/09/2026	1.029	0,02
USD	1.520.000 Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	1.676	0,04
USD	1.462.000 Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	1.614	0,04
USD	1.138.000 Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 01/11/2025	1.006	0,02
USD	550.000 Berry Global Inc 4.500% 15/02/2026	541	0,01
USD	1.405.000 Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	1.435	0,03
USD	7.821.000 Berry Global Inc 5.125% 15/07/2023	7.870	0,19
USD	4.787.000 Berry Global Inc 5.500% 15/05/2022	4.773	0,11
USD	585.000 Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027 [^]	601	0,01
USD	7.990.000 Blue Cube Spinco LLC 9.750% 15/10/2023	8.330	0,20
USD	5.873.000 Blue Cube Spinco LLC 10.000% 15/10/2025	6.225	0,15
USD	795.000 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 6.125% 15/11/2022	657	0,02
USD	11.105.000 Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	9.442	0,23
USD	7.538.000 Boyd Gaming Corp 6.000% 15/08/2026	6.803	0,16
USD	7.428.000 Boyd Gaming Corp 6.375% 01/04/2026	6.732	0,16
USD	924.000 Brand Industrial Services Inc 8.500% 15/07/2025	683	0,02
USD	894.000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 5.750% 15/05/2026	710	0,02
USD	6.300.000 Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	5.691	0,14
USD	1.565.000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/03/2025	1.448	0,03
USD	2.950.000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027	2.633	0,06
USD	3.734.000 Buckeye Partners LP 4.150% 01/07/2023	3.491	0,08
USD	1.100.000 Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	983	0,02
USD	4.775.000 Buckeye Partners LP 6.375% 22/01/2078	2.877	0,07
USD	95.000 Builders FirstSource Inc 6.750% 01/06/2027	98	0,00
USD	1.540.000 Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.250% 15/10/2025	1.209	0,03
USD	1.917.000 California Resources Corp 8.000% 15/12/2022 [^]	53	0,00
USD	5.824.000 Callon Petroleum Co 6.125% 01/10/2024	1.085	0,03
USD	2.842.000 Callon Petroleum Co 6.250% 15/04/2023	590	0,01
USD	4.294.000 Callon Petroleum Co 6.375% 01/07/2026	709	0,02
USD	1.375.000 Calpine Corp 4.500% 15/02/2028	1.334	0,03
USD	1.525.000 Calpine Corp 5.125% 15/03/2028	1.487	0,04
USD	945.000 Calpine Corp 5.250% 01/06/2026	964	0,02
USD	6.462.000 Calpine Corp 5.500% 01/02/2024	6.494	0,16
USD	12.614.000 Calpine Corp 5.750% 15/01/2025 [^]	12.608	0,30
USD	485.000 Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 11.000% 15/04/2025	387	0,01
USD	3.505.000 CBL & Associates LP 5.250% 01/12/2023	924	0,02
USD	5.800.000 CBL & Associates LP 5.950% 15/12/2026	1.508	0,04
USD	532.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.000% 01/03/2023	536	0,01
USD	2.030.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	2.056	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	290.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	288	0,01
USD	2.915.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	2.969	0,07
USD	2.400.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	2.465	0,06
USD	1.513.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2023	1.531	0,04
USD	2.964.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	3.087	0,07
USD	1.275.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/05/2025	1.306	0,03
USD	1.466.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	1.546	0,04
USD	1.850.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	1.920	0,05
USD	2.430.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.750% 15/02/2026 [^]	2.530	0,06
USD	1.721.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.875% 01/04/2024	1.770	0,04
USD	1.168.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.875% 01/05/2027	1.214	0,03
USD	6.443.000 CDK Global Inc 4.875% 01/06/2027	6.424	0,15
USD	4.374.000 CDK Global Inc 5.000% 15/10/2024	4.560	0,11
USD	1.218.000 CDK Global Inc 5.250% 15/05/2029	1.237	0,03
USD	6.092.000 CDK Global Inc 5.875% 15/06/2026	6.286	0,15
USD	1.475.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	1.500	0,04
USD	6.615.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	6.641	0,16
USD	6.430.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.000% 01/09/2025	6.595	0,16
USD	5.706.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	6.083	0,15
USD	490.000 Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	420	0,01
USD	4.450.000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.375% 01/06/2024	4.142	0,10
USD	5.420.000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	4.824	0,12
USD	305.000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	305	0,01
USD	1.680.000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	1.691	0,04
USD	2.160.000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	2.256	0,05
USD	3.420.000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	3.745	0,09
USD	11.304.000 Centene Corp 4.750% 15/05/2022	11.432	0,27
USD	12.592.000 Centene Corp 4.750% 15/01/2025	12.978	0,31
USD	750.000 Centene Corp 4.750% 15/01/2025	773	0,02
USD	1.395.000 Centene Corp 5.250% 01/04/2025	1.454	0,03
USD	1.702.000 Centene Corp 5.375% 01/06/2026	1.804	0,04
USD	775.000 Centene Corp 5.375% 15/08/2026	825	0,02
USD	1.290.000 CenturyLink Inc 4.000% 15/02/2027	1.261	0,03
USD	1.290.000 CenturyLink Inc 5.125% 15/12/2026	1.230	0,03
USD	5.207.000 CenturyLink Inc 5.625% 01/04/2025	5.233	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 94,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.731.000 CenturyLink Inc 5.800% 15/03/2022	16.085	0,39
USD	11.254.000 CenturyLink Inc 6.450% 15/06/2021	11.493	0,28
USD	7.737.000 CenturyLink Inc 6.750% 01/12/2023	8.120	0,19
USD	10.751.000 CenturyLink Inc 7.500% 01/04/2024	11.665	0,28
USD	7.829.000 CF Industries Inc 3.450% 01/06/2023	7.904	0,19
USD	1.361.000 Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc 5.750% 01/03/2025	1.343	0,03
USD	634.000 Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	640	0,02
USD	5.255.000 Chemours Co 5.375% 15/05/2027	4.403	0,11
USD	10.037.000 Chemours Co 6.625% 15/05/2023	9.390	0,23
USD	8.541.000 Chemours Co 7.000% 15/05/2025 [*]	8.053	0,19
USD	17.114.000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	15.598	0,37
USD	16.555.000 Cheniere Energy Partners LP 5.250% 01/10/2025	15.813	0,38
USD	12.204.000 Cheniere Energy Partners LP 5.625% 01/10/2026	11.781	0,28
USD	1.250.000 Chesapeake Energy Corp 7.000% 01/10/2024	25	0,00
USD	3.624.000 Chesapeake Energy Corp 11.500% 01/01/2025	106	0,00
USD	33.029.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.250% 31/03/2023	31.047	0,74
USD	1.220.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.625% 15/02/2025	1.122	0,03
USD	1.546.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	533	0,01
USD	2.370.000 CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	2.272	0,05
USD	216.000 CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	204	0,01
USD	1.380.000 CHS/Community Health Systems Inc 8.125% 30/06/2024	934	0,02
USD	1.000.000 CHS/Community Health Systems Inc 8.625% 15/01/2024	971	0,02
USD	1.615.000 CHS/Community Health Systems Inc 9.875% 30/06/2023	1.188	0,03
USD	343.000 Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	319	0,01
USD	430.000 Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	414	0,01
USD	815.000 Cincinnati Bell Inc 7.000% 15/07/2024	823	0,02
USD	8.030.000 Cinemark USA Inc 4.875% 01/06/2023	6.745	0,16
USD	4.165.000 Cinemark USA Inc 5.125% 15/12/2022 [*]	3.509	0,08
USD	3.665.000 CIT Group Inc 4.125% 09/03/2021	3.602	0,09
USD	5.403.000 CIT Group Inc 4.750% 16/02/2024	5.194	0,12
USD	13.114.000 CIT Group Inc 5.000% 15/08/2022	12.923	0,31
USD	8.016.000 CIT Group Inc 5.000% 01/08/2023	7.846	0,19
USD	5.554.000 CIT Group Inc 5.250% 07/03/2025	5.546	0,13
USD	4.155.000 CIT Group Inc 6.125% 09/03/2028	4.268	0,10
USD	957.000 Citgo Holding Inc 9.250% 01/08/2024	861	0,02
USD	1.173.000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	1.102	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.731.000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.250% 15/02/2024	1.437	0,03
USD	452.000 Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	460	0,01
USD	6.213.000 Clearway Energy Operating LLC 5.750% 15/10/2025	6.448	0,15
USD	393.000 Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 15/01/2024	338	0,01
USD	500.000 Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	436	0,01
USD	7.574.000 Cleveland-Cliffs Inc 9.875% 17/10/2025	7.460	0,18
USD	9.437.000 CNX Resources Corp 5.875% 15/04/2022	9.378	0,22
USD	593.000 CNX Resources Corp 7.250% 14/03/2027	531	0,01
USD	670.000 Colfax Corp 6.000% 15/02/2024	679	0,02
USD	585.000 Colfax Corp 6.375% 15/02/2026	601	0,01
USD	20.000 CommScope Inc 5.000% 15/06/2021	20	0,00
USD	1.856.000 CommScope Inc 5.500% 01/03/2024	1.856	0,04
USD	425.000 CommScope Inc 5.500% 15/06/2024	380	0,01
USD	1.830.000 CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	1.835	0,04
USD	925.000 CommScope Inc 8.250% 01/03/2027	880	0,02
USD	591.000 CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	510	0,01
USD	1.431.000 CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	1.274	0,03
USD	600.000 Comstock Resources Inc 7.500% 15/05/2025	503	0,01
USD	9.415.000 Comstock Resources Inc 9.750% 15/08/2026	8.179	0,20
USD	3.815.000 Covanta Holding Corp 5.875% 01/03/2024	3.761	0,09
USD	4.278.000 Covanta Holding Corp 5.875% 01/07/2025	4.139	0,10
USD	4.135.000 Covanta Holding Corp 6.000% 01/01/2027	3.966	0,10
USD	550.000 Credit Acceptance Corp 5.125% 31/12/2024	490	0,01
USD	325.000 Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2026	292	0,01
USD	524.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027	342	0,01
USD	5.485.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01/04/2025	3.977	0,10
USD	7.195.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.250% 01/04/2023	5.281	0,13
USD	10.795.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp IV 4.500% 15/01/2023	11.067	0,27
USD	4.824.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4.250% 30/09/2026	4.890	0,12
USD	9.185.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	9.383	0,23
USD	803.000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	650	0,02
USD	7.143.000 CSC Holdings LLC 5.250% 01/06/2024	7.458	0,18
USD	1.910.000 CSC Holdings LLC 5.375% 15/07/2023	1.931	0,05
USD	936.000 CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	968	0,02
USD	1.567.000 CSC Holdings LLC 5.500% 15/05/2026	1.626	0,04
USD	1.626.000 CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	1.692	0,04
USD	2.050.000 CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	2.133	0,05
USD	1.696.000 CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	1.847	0,04
USD	1.159.000 CSC Holdings LLC 6.625% 15/10/2025	1.210	0,03
USD	8.629.000 CSC Holdings LLC 6.750% 15/11/2021	9.000	0,22

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 94,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.131.000 CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	1.244	0,03
USD	875.000 CSC Holdings LLC 7.750% 15/07/2025	911	0,02
USD	2.000.000 CSC Holdings LLC 10.875% 15/10/2025	2.162	0,05
USD	250.000 CVR Energy Inc 5.250% 15/02/2025	204	0,01
USD	500.000 CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	418	0,01
USD	4.799.000 Dana Inc 5.500% 15/12/2024	4.487	0,11
USD	16.928.000 DaVita Inc 5.000% 01/05/2025	17.203	0,41
USD	18.630.000 DaVita Inc 5.125% 15/07/2024	18.909	0,45
USD	4.833.000 DCP Midstream Operating LP 3.875% 15/03/2023	3.963	0,10
USD	233.000 DCP Midstream Operating LP 4.750% 30/09/2021	220	0,01
USD	6.335.000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	4.704	0,11
USD	9.276.000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	7.490	0,18
USD	480.000 DCP Midstream Operating LP 5.850% 21/05/2043	224	0,01
USD	1.265.000 Dell Inc 4.625% 01/04/2021	1.274	0,03
USD	480.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.875% 15/06/2021	481	0,01
USD	1.635.000 Dell International LLC / EMC Corp 7.125% 15/06/2024	1.702	0,04
USD	426.000 Denbury Resources Inc 7.750% 15/02/2024	73	0,00
USD	132.000 Denbury Resources Inc 9.000% 15/05/2021	24	0,00
USD	345.000 Denbury Resources Inc 9.250% 31/03/2022	63	0,00
USD	4.358.000 Diamond Offshore Drilling Inc 7.875% 15/08/2025	460	0,01
USD	609.000 Diamond Resorts International Inc 7.750% 01/09/2023	492	0,01
USD	392.000 Diamond Resorts International Inc 10.750% 01/09/2024	249	0,01
USD	2.790.000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026	2.120	0,05
USD	1.460.000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 6.625% 15/08/2027	799	0,02
USD	15.920.000 DISH DBS Corp 5.000% 15/03/2023	15.182	0,36
USD	21.361.000 DISH DBS Corp 5.875% 15/07/2022	21.409	0,51
USD	21.439.000 DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	20.621	0,49
USD	18.862.000 DISH DBS Corp 6.750% 01/06/2021	18.864	0,45
USD	21.611.000 DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026	21.293	0,51
USD	5.037.000 Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028	4.335	0,10
USD	375.000 DPL Inc 4.350% 15/04/2029	366	0,01
USD	575.000 Dun & Bradstreet Corp 6.875% 15/08/2026	608	0,01
USD	645.000 Dun & Bradstreet Corp 10.250% 15/02/2027	706	0,02
USD	6.337.000 Edgewell Personal Care Co 4.700% 19/05/2021	6.394	0,15
USD	5.166.000 Edgewell Personal Care Co 4.700% 24/05/2022	5.213	0,13
USD	4.054.000 Elanco Animal Health Inc 3.912% 27/08/2021	4.136	0,10
USD	7.668.000 Elanco Animal Health Inc 4.272% 28/08/2023	8.180	0,20
USD	7.878.000 Elanco Animal Health Inc 4.900% 28/08/2028	8.760	0,21
USD	9.082.000 Eldorado Resorts Inc 6.000% 01/04/2025	8.741	0,21
USD	6.305.000 Eldorado Resorts Inc 6.000% 15/09/2026	6.335	0,15
USD	11.254.000 EMC Corp 3.375% 01/06/2023	11.198	0,27
USD	5.787.000 Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	5.812	0,14
USD	5.472.000 Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	5.447	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.654.000 Encompass Health Corp 5.750% 01/11/2024	6.679	0,16
USD	589.000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.500% 30/01/2026	521	0,01
USD	710.000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028	634	0,02
USD	616.000 Energizer Holdings Inc 5.500% 15/06/2025	628	0,02
USD	637.000 Energizer Holdings Inc 6.375% 15/07/2026	662	0,02
USD	660.000 Energizer Holdings Inc 7.750% 15/01/2027	699	0,02
USD	7.639.000 EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025	4.672	0,11
USD	5.896.000 EnLink Midstream Partners LP 4.400% 01/04/2024	3.715	0,09
USD	5.281.000 EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	3.252	0,08
USD	487.000 ESH Hospitality Inc 4.625% 01/10/2027	438	0,01
USD	1.302.000 ESH Hospitality Inc 5.250% 01/05/2025	1.211	0,03
USD	523.000 Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 10.000% 15/07/2023 [^]	91	0,00
USD	235.000 Extraction Oil & Gas Inc 5.625% 01/02/2026	33	0,00
USD	394.000 Extraction Oil & Gas Inc 7.375% 15/05/2024	59	0,00
USD	4.110.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.500% 01/05/2021	3.314	0,08
USD	3.570.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.750% 15/01/2022	2.841	0,07
USD	4.760.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.750% 15/06/2023 [^]	3.808	0,09
USD	110.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 10.000% 15/04/2025	116	0,00
USD	6.239.000 Fifth Third Bancorp 5.100% [#]	5.478	0,13
USD	416.000 Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15/01/2025	405	0,01
USD	505.000 Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15/07/2026	489	0,01
USD	12.965.000 Ford Motor Co 8.500% 21/04/2023	12.981	0,31
USD	13.695.000 Ford Motor Co 9.000% 22/04/2025	13.318	0,32
USD	4.330.000 Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	4.317	0,10
USD	151.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.500% 01/10/2025	125	0,00
USD	768.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.750% 15/03/2022	692	0,02
USD	740.000 Foxtrot Escrow Issuer LLC / Foxtrot Escrow Corp 12.250% 15/11/2026	610	0,01
USD	423.000 Freedom Mortgage Corp 8.125% 15/11/2024	350	0,01
USD	655.000 Freedom Mortgage Corp 8.250% 15/04/2025	557	0,01
USD	2.653.000 Freeport-McMoRan Inc 3.550% 01/03/2022	2.680	0,06
USD	21.847.000 Freeport-McMoRan Inc 3.875% 15/03/2023	21.864	0,52
USD	5.280.000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	4.900	0,12
USD	4.610.000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	4.304	0,10
USD	8.093.000 Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024 [^]	8.113	0,19
USD	4.875.000 Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	4.753	0,11
USD	6.494.000 Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029 [^]	6.356	0,15
USD	1.245.000 Frontier Communications Corp 8.000% 01/04/2027	1.270	0,03
USD	1.161.000 Frontier Communications Corp 8.500% 01/04/2026	1.074	0,03
USD	441.000 FXI Holdings Inc 7.875% 01/11/2024	322	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 94,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	195.000 Gap Inc 8.375% 15/05/2023	203	0,01
USD	525.000 Gap Inc 8.625% 15/05/2025	542	0,01
USD	280.000 Gap Inc 8.875% 15/05/2027	292	0,01
USD	4.152.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.000% 15/05/2023	3.612	0,09
USD	4.850.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.250% 15/05/2026	4.047	0,10
USD	5.930.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01/10/2025	4.995	0,12
USD	8.435.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	7.170	0,17
USD	7.066.000 Genworth Holdings Inc 7.625% 24/09/2021	6.713	0,16
USD	790.000 Golden Nugget Inc 6.750% 15/10/2024	614	0,01
USD	769.000 Golden Nugget Inc 8.750% 01/10/2025	441	0,01
USD	7.356.000 Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	6.345	0,15
USD	10.170.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	8.827	0,21
USD	10.881.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.125% 15/11/2023	10.201	0,24
USD	350.000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	335	0,01
USD	3.150.000 Graphic Packaging International LLC 4.750% 15/04/2021	3.171	0,08
USD	475.000 Gray Television Inc 5.125% 15/10/2024	469	0,01
USD	623.000 Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	599	0,01
USD	930.000 Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	939	0,02
USD	8.250.000 Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	7.837	0,19
USD	6.888.000 Gulfport Energy Corp 6.000% 15/10/2024	3.427	0,08
USD	5.884.000 Gulfport Energy Corp 6.375% 15/05/2025	2.758	0,07
USD	810.000 Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024	810	0,02
USD	914.000 Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026 [^]	919	0,02
USD	27.099.000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	25.930	0,62
USD	26.026.000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025 [^]	27.987	0,67
USD	9.625.000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	10.524	0,25
USD	14.994.000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028 [^]	16.657	0,40
USD	12.938.000 HCA Inc 5.875% 01/05/2023	13.844	0,33
USD	14.672.000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026 [^]	16.249	0,39
USD	10.080.000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029 [^]	11.588	0,28
USD	1.215.000 Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	1.147	0,03
USD	825.000 Hertz Corp 5.500% 15/10/2024	172	0,00
USD	545.000 Hertz Corp 6.000% 15/01/2028	94	0,00
USD	5.008.000 Hertz Corp 6.250% 15/10/2022	1.189	0,03
USD	430.000 Hertz Corp 7.125% 01/08/2026	90	0,00
USD	600.000 Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	528	0,01
USD	549.000 Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026	511	0,01
USD	395.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.000% 01/12/2024	221	0,01
USD	611.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/10/2025	338	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	374.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	189	0,00
USD	11.206.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.250% 01/09/2024	10.870	0,26
USD	11.068.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	10.543	0,25
USD	15.786.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.125% 01/05/2026	15.586	0,37
USD	125.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	125	0,00
USD	75.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	76	0,00
USD	10.095.000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.625% 01/04/2025	9.887	0,24
USD	6.089.000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	5.908	0,14
USD	905.000 Hologic Inc 4.375% 15/10/2025	914	0,02
USD	568.000 Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	577	0,01
USD	924.000 Howard Hughes Corp 5.375% 15/03/2025	896	0,02
USD	13.793.000 Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/2024	13.293	0,32
USD	8.477.000 Howmet Aerospace Inc 5.400% 15/04/2021	8.649	0,21
USD	6.641.000 Howmet Aerospace Inc 5.870% 23/02/2022	6.757	0,16
USD	2.580.000 Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	2.632	0,06
USD	1.339.000 HUB International Ltd 7.000% 01/05/2026	1.349	0,03
USD	7.943.000 Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	8.380	0,20
USD	7.735.000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026 [^]	8.241	0,20
USD	9.306.000 Hughes Satellite Systems Corp 7.625% 15/06/2021	9.654	0,23
USD	12.351.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15/09/2024	11.610	0,28
USD	10.113.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	9.607	0,23
USD	12.998.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 01/02/2022	13.197	0,32
USD	14.028.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	13.769	0,33
USD	8.013.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	7.860	0,19
USD	5.425.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.750% 01/02/2024	5.434	0,13
USD	439.000 iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	381	0,01
USD	744.000 iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	676	0,02
USD	8.860.859 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	8.396	0,20
USD	16.189.476 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027 [^]	13.437	0,32
USD	16.541.000 Infor US Inc 6.500% 15/05/2022	16.529	0,40
USD	1.056.000 Intradco Corp 8.500% 15/10/2025	738	0,02
USD	1.023.000 IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	1.052	0,03
USD	1.325.000 IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	1.365	0,03
USD	495.000 Iron Mountain Inc 4.375% 01/06/2021	495	0,01
USD	1.109.000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	1.087	0,03
USD	1.000.000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	961	0,02
USD	702.000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	673	0,02
USD	10.683.000 Iron Mountain Inc 5.750% 15/08/2024 [^]	10.496	0,25
USD	6.626.000 Iron Mountain Inc 6.000% 15/08/2023	6.709	0,16
USD	5.730.000 iStar Inc 4.250% 01/08/2025	4.573	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 94,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	8.375.000 iStar Inc 4.750% 01/10/2024	6.951	0,17
USD	4.625.000 iStar Inc 5.250% 15/09/2022	4.162	0,10
USD	1.086.000 Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC 6.375% 01/08/2023	1.108	0,03
USD	854.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 5.750% 15/06/2025	878	0,02
USD	1.068.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 5.875% 15/07/2024	1.085	0,03
USD	700.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 6.750% 15/02/2028	742	0,02
USD	1.111.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030	1.136	0,03
USD	1.195.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 15/04/2029	1.260	0,03
USD	173.000 JC Penney Corp Inc 5.875% 01/07/2023	79	0,00
USD	380.000 JC Penney Corp Inc 8.625% 15/03/2025	30	0,00
USD	4.018.000 KB Home 7.000% 15/12/2021	4.159	0,10
USD	12.260.000 Kennedy-Wilson Inc 5.875% 01/04/2024	11.729	0,28
USD	462.000 KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	475	0,01
USD	1.366.000 KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 5.000% 01/06/2024	1.407	0,03
USD	1.341.000 KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 5.250% 01/06/2026	1.369	0,03
USD	5.058.000 L Brands Inc 5.250% 01/02/2028	3.598	0,09
USD	8.846.000 L Brands Inc 5.625% 15/02/2022	7.784	0,19
USD	5.427.000 L Brands Inc 5.625% 15/10/2023	4.423	0,11
USD	3.873.000 L Brands Inc 6.625% 01/04/2021	3.568	0,09
USD	5.195.000 L Brands Inc 7.500% 15/06/2029	3.831	0,09
USD	642.000 LABL Escrow Issuer LLC 6.750% 15/07/2026	646	0,02
USD	539.000 LABL Escrow Issuer LLC 10.500% 15/07/2027	535	0,01
USD	738.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	524	0,01
USD	397.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.250% 15/03/2022	328	0,01
USD	378.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.250% 01/10/2025	275	0,01
USD	6.690.000 Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	6.155	0,15
USD	4.250.000 Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	3.902	0,09
USD	4.860.000 Lamar Media Corp 5.000% 01/05/2023	4.860	0,12
USD	7.243.000 Lamar Media Corp 5.750% 01/02/2026	7.385	0,18
USD	925.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01/11/2024	944	0,02
USD	797.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 01/11/2026	801	0,02
USD	6.660.000 Laredo Petroleum Inc 9.500% 15/01/2025	2.830	0,07
USD	3.950.000 Laredo Petroleum Inc 10.125% 15/01/2028	1.671	0,04
USD	6.617.000 Lennar Corp 4.125% 15/01/2022	6.643	0,16
USD	7.355.000 Lennar Corp 4.500% 30/04/2024	7.485	0,18
USD	4.079.000 Lennar Corp 4.750% 01/04/2021	4.102	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.490.000 Lennar Corp 4.750% 15/11/2022	6.589	0,16
USD	5.623.000 Lennar Corp 4.750% 30/05/2025	5.777	0,14
USD	8.960.000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	9.234	0,22
USD	4.820.000 Lennar Corp 4.875% 15/12/2023	4.932	0,12
USD	3.945.000 Lennar Corp 5.875% 15/11/2024	4.192	0,10
USD	1.060.000 Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	1.056	0,03
USD	7.766.000 Level 3 Financing Inc 5.125% 01/05/2023	7.748	0,19
USD	8.865.000 Level 3 Financing Inc 5.250% 15/03/2026	9.075	0,22
USD	8.605.000 Level 3 Financing Inc 5.375% 15/08/2022	8.602	0,21
USD	9.542.000 Level 3 Financing Inc 5.375% 15/01/2024	9.614	0,23
USD	8.945.000 Level 3 Financing Inc 5.375% 01/05/2025	9.079	0,22
USD	4.919.000 Level 3 Financing Inc 5.625% 01/02/2023	4.914	0,12
USD	300.000 Levi Strauss & Co 5.000% 01/05/2025	303	0,01
USD	585.000 LifePoint Health Inc 4.375% 15/02/2027	550	0,01
USD	302.000 LifePoint Health Inc 6.750% 15/04/2025	311	0,01
USD	517.000 Lions Gate Capital Holdings LLC 5.875% 01/11/2024	470	0,01
USD	425.000 Lions Gate Capital Holdings LLC 6.375% 01/02/2024	395	0,01
USD	927.000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	781	0,02
USD	500.000 Live Nation Entertainment Inc 4.875% 01/11/2024	445	0,01
USD	446.000 LPL Holdings Inc 4.625% 15/11/2027	423	0,01
USD	776.000 LPL Holdings Inc 5.750% 15/09/2025	766	0,02
USD	7.735.000 Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6.500% 15/09/2026	7.311	0,18
USD	10.591.000 Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	5.295	0,13
USD	635.000 Match Group Inc 4.125% 01/08/2030	614	0,01
USD	459.000 Match Group Inc 5.000% 15/12/2027	480	0,01
USD	4.155.000 Match Group Inc 6.375% 01/06/2024	4.280	0,10
USD	614.000 Mattel Inc 5.875% 15/12/2027	599	0,01
USD	1.476.000 Mattel Inc 6.750% 31/12/2025	1.499	0,04
USD	1.755.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 5.500% 15/04/2024	1.623	0,04
USD	977.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.250% 15/04/2025	765	0,02
USD	691.000 MEDNAX Inc 5.250% 01/12/2023	653	0,02
USD	958.000 MEDNAX Inc 6.250% 15/01/2027	867	0,02
USD	5.525.000 Mercer International Inc 7.375% 15/01/2025	5.359	0,13
USD	13.540.000 Meredith Corp 6.875% 01/02/2026	11.489	0,28
USD	4.072.000 Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025	4.184	0,10
USD	5.002.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.500% 01/09/2026	4.839	0,12
USD	10.561.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.625% 01/05/2024	10.722	0,26
USD	8.025.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.750% 01/02/2027	8.070	0,19
USD	4.902.000 MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	4.423	0,11
USD	8.992.000 MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	8.261	0,20
USD	9.114.000 MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025	8.750	0,21
USD	12.385.000 MGM Resorts International 6.000% 15/03/2023	12.004	0,29

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 94,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.770.000 MGM Resorts International 6.750% 01/05/2025	3.695	0,09
USD	10.793.000 MGM Resorts International 7.750% 15/03/2022	10.979	0,26
USD	6.709.000 Molina Healthcare Inc 5.375% 15/11/2022	6.935	0,17
USD	199.000 Moss Creek Resources Holdings Inc 7.500% 15/01/2026	67	0,00
USD	407.000 Moss Creek Resources Holdings Inc 10.500% 15/05/2027	150	0,00
USD	1.515.000 MPH Acquisition Holdings LLC 7.125% 01/06/2024 [^]	1.352	0,03
USD	9.352.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	9.325	0,22
USD	14.986.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	15.286	0,37
USD	5.376.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026	5.416	0,13
USD	5.215.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 6.375% 01/03/2024	5.387	0,13
USD	255.000 MSCI Inc 3.625% 01/09/2030	257	0,01
USD	941.000 MSCI Inc 4.000% 15/11/2029	983	0,02
USD	592.000 MSCI Inc 4.750% 01/08/2026	619	0,01
USD	127.000 MSCI Inc 5.375% 15/05/2027	137	0,00
USD	713.000 MSCI Inc 5.750% 15/08/2025	745	0,02
USD	5.706.000 Murphy Oil Corp 5.750% 15/08/2025	3.897	0,09
USD	6.185.000 Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027	4.221	0,10
USD	5.816.000 Murphy Oil Corp 6.875% 15/08/2024	4.129	0,10
USD	283.000 Nabors Industries Inc 5.500% 15/01/2023	85	0,00
USD	7.187.000 Nabors Industries Inc 5.750% 01/02/2025	1.635	0,04
USD	555.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	477	0,01
USD	934.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 8.125% 15/07/2023	897	0,02
USD	503.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 9.125% 15/07/2026	481	0,01
USD	7.850.000 Navient Corp 5.000% 15/03/2027	6.629	0,16
USD	11.232.000 Navient Corp 5.500% 25/01/2023	10.362	0,25
USD	6.017.000 Navient Corp 5.875% 25/10/2024	5.429	0,13
USD	8.987.000 Navient Corp 6.125% 25/03/2024	8.247	0,20
USD	11.403.000 Navient Corp 6.500% 15/06/2022	10.969	0,26
USD	7.145.000 Navient Corp 6.625% 26/07/2021	7.109	0,17
USD	5.307.000 Navient Corp 6.750% 25/06/2025	4.909	0,12
USD	5.315.000 Navient Corp 6.750% 15/06/2026	4.833	0,12
USD	7.698.000 Navient Corp 7.250% 25/01/2022	7.544	0,18
USD	5.812.000 Navient Corp 7.250% 25/09/2023	5.565	0,13
USD	980.000 Navistar International Corp 6.625% 01/11/2025	839	0,02
USD	165.000 Navistar International Corp 9.500% 01/05/2025	173	0,00
USD	5.967.000 NCR Corp 5.000% 15/07/2022	5.952	0,14
USD	462.000 NCR Corp 5.750% 01/09/2027	463	0,01
USD	499.000 NCR Corp 6.125% 01/09/2029	499	0,01
USD	7.868.000 NCR Corp 6.375% 15/12/2023	7.976	0,19
USD	295.000 NCR Corp 8.125% 15/04/2025	313	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	495.000 Neiman Marcus Group LTD LLC / Neiman Marcus Group LLC / Mariposa Borrower / NMG 8.000% 25/10/2024	42	0,00
USD	100.000 Neiman Marcus Group LTD LLC / Neiman Marcus Group LLC / Mariposa Borrower / NMG 8.750% 25/10/2024	8	0,00
USD	135.000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2025	137	0,00
USD	10.427.000 Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	11.026	0,26
USD	17.856.000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	19.054	0,46
USD	685.000 Netflix Inc 4.875% 15/06/2030	732	0,02
USD	111.000 Netflix Inc 5.375% 01/02/2021	113	0,00
USD	1.031.000 Netflix Inc 5.375% 15/11/2029	1.136	0,03
USD	7.392.000 Netflix Inc 5.500% 15/02/2022	7.688	0,18
USD	3.739.000 Netflix Inc 5.750% 01/03/2024	4.075	0,10
USD	8.556.000 Netflix Inc 5.875% 15/02/2025 [^]	9.392	0,23
USD	21.513.000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	24.259	0,58
USD	9.335.000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	10.880	0,26
USD	14.690.000 Newell Brands Inc 3.850% 01/04/2023	14.947	0,36
USD	21.415.000 Newell Brands Inc 4.200% 01/04/2026	21.540	0,52
USD	868.000 Nexstar Broadcasting Inc 5.625% 01/08/2024	846	0,02
USD	1.709.000 Nexstar Broadcasting Inc 5.625% 15/07/2027	1.628	0,04
USD	285.000 NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	282	0,01
USD	755.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/07/2024	761	0,02
USD	571.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/09/2024	579	0,01
USD	603.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	619	0,01
USD	6.415.000 NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/11/2023	4.327	0,10
USD	4.203.000 NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 15/04/2026	2.732	0,07
USD	38.000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4.500% 01/10/2020	38	0,00
USD	2.473.000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.000% 15/04/2022	2.433	0,06
USD	4.233.000 NortonLifeLock Inc 3.950% 15/06/2022	4.298	0,10
USD	196.000 NortonLifeLock Inc 4.200% 15/09/2020	196	0,00
USD	1.425.000 NortonLifeLock Inc 5.000% 15/04/2025	1.435	0,03
USD	1.346.000 Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	1.184	0,03
USD	1.425.000 Novelis Corp 5.875% 30/09/2026	1.379	0,03
USD	1.180.000 NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029 [^]	1.272	0,03
USD	7.800.000 NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	8.389	0,20
USD	14.078.000 NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027	14.998	0,36
USD	11.529.000 NRG Energy Inc 7.250% 15/05/2026	12.394	0,30
USD	5.497.000 NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	4.947	0,12
USD	5.482.000 NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	4.989	0,12
USD	388.000 Oasis Petroleum Inc 6.250% 01/05/2026	50	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 94,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	8.476.000 Oasis Petroleum Inc 6.875% 15/03/2022	1.250	0,03
USD	5.640.000 Olin Corp 5.000% 01/02/2030	4.984	0,12
USD	5.259.000 Olin Corp 5.125% 15/09/2027	4.838	0,12
USD	8.512.000 Olin Corp 5.625% 01/08/2029	7.711	0,18
USD	910.000 Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	884	0,02
USD	615.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	563	0,01
USD	540.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	508	0,01
USD	4.907.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.625% 15/02/2024	4.894	0,12
USD	647.000 Owens-Brockway Glass Container Inc 5.000% 15/01/2022	654	0,02
USD	700.000 Owens-Brockway Glass Container Inc 5.875% 15/08/2023 [†]	718	0,02
USD	374.000 Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 6.250% 15/05/2026 [†]	376	0,01
USD	1.668.000 Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 8.500% 15/05/2027 [†]	1.414	0,03
USD	1.442.000 Par Pharmaceutical Inc 7.500% 01/04/2027	1.465	0,04
USD	185.000 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 4.125% 15/02/2028	153	0,00
USD	555.000 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.250% 15/08/2025	486	0,01
USD	693.000 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.375% 15/01/2025	626	0,02
USD	659.000 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.625% 15/10/2027	564	0,01
USD	10.513.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	7.477	0,18
USD	7.770.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15/06/2025	5.881	0,14
USD	6.825.000 PDC Energy Inc 5.750% 15/05/2026	5.274	0,13
USD	3.971.000 PDC Energy Inc 6.125% 15/09/2024	3.124	0,08
USD	5.789.000 Penske Automotive Group Inc 5.500% 15/05/2026	5.338	0,13
USD	5.341.000 Penske Automotive Group Inc 5.750% 01/10/2022	5.085	0,12
USD	1.053.000 Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	1.006	0,02
USD	1.160.000 PetSmart Inc 5.875% 01/06/2025	1.178	0,03
USD	1.931.000 PetSmart Inc 7.125% 15/03/2023	1.849	0,04
USD	489.000 PetSmart Inc 8.875% 01/06/2025	472	0,01
USD	665.000 Photo Holdings Merger Sub Inc 8.500% 01/10/2026	580	0,01
USD	1.000.000 Pilgrim's Pride Corp 5.750% 15/03/2025	1.010	0,02
USD	423.000 Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027	430	0,01
USD	440.000 Pitney Bowes Inc 4.625% 15/03/2024 [†]	335	0,01
USD	2.847.000 Pitney Bowes Inc 5.200% 01/04/2023	2.315	0,06
USD	155.000 PolyOne Corp 5.750% 15/05/2025	157	0,00
USD	1.220.000 Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	1.196	0,03
USD	1.902.000 Post Holdings Inc 5.000% 15/08/2026	1.902	0,05
USD	604.000 Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	607	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	983.000 Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028 [†]	1.000	0,02
USD	1.239.000 Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027	1.269	0,03
USD	592.000 Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	603	0,01
USD	661.000 Prestige Brands Inc 6.375% 01/03/2024	680	0,02
USD	830.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.250% 15/04/2024	814	0,02
USD	1.431.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	1.406	0,03
USD	1.310.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	1.175	0,03
USD	585.000 PTC Inc 3.625% 15/02/2025	576	0,01
USD	760.000 PTC Inc 4.000% 15/02/2028	745	0,02
USD	150.000 PTC Inc 6.000% 15/05/2024	154	0,00
USD	3.300.000 PulteGroup Inc 4.250% 01/03/2021	3.343	0,08
USD	6.989.000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027 [†]	7.234	0,17
USD	7.498.000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	7.984	0,19
USD	7.102.000 QEP Resources Inc 5.250% 01/05/2023	2.379	0,06
USD	5.294.000 QEP Resources Inc 5.375% 01/10/2022	1.816	0,04
USD	5.091.000 QEP Resources Inc 5.625% 01/03/2026	1.597	0,04
USD	5.303.000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	5.296	0,13
USD	10.263.000 Qorvo Inc 5.500% 15/07/2026	10.776	0,26
USD	923.000 Quicken Loans Inc 5.250% 15/01/2028	904	0,02
USD	1.308.000 Quicken Loans Inc 5.750% 01/05/2025	1.282	0,03
USD	7.965.000 QVC Inc 4.375% 15/03/2023	7.576	0,18
USD	6.268.000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025	5.726	0,14
USD	5.990.000 QVC Inc 4.750% 15/02/2027	5.391	0,13
USD	5.996.000 QVC Inc 4.850% 01/04/2024	5.696	0,14
USD	5.631.000 QVC Inc 5.125% 02/07/2022	5.462	0,13
USD	9.590.000 Qwest Corp 6.750% 01/12/2021	9.998	0,24
USD	1.019.000 Rackspace Hosting Inc 8.625% 15/11/2024	1.006	0,02
USD	8.239.000 Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	6.385	0,15
USD	5.300.000 Range Resources Corp 5.000% 15/08/2022	4.836	0,12
USD	8.374.000 Range Resources Corp 5.000% 15/03/2023	7.264	0,17
USD	5.940.000 Range Resources Corp 9.250% 01/02/2026	4.754	0,11
USD	403.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 4.875% 01/06/2023	306	0,01
USD	338.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 01/12/2021	284	0,01
USD	575.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.375% 01/04/2027	400	0,01
USD	1.360.000 Refinitiv US Holdings Inc 6.250% 15/05/2026	1.450	0,03
USD	1.553.000 Refinitiv US Holdings Inc 8.250% 15/11/2026	1.687	0,04
USD	1.398.000 RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 9.750% 01/12/2026	1.496	0,04
USD	1.914.000 Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5.125% 15/07/2023	1.919	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 94,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	795.000 Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 7.000% 15/07/2024	798	0,02
USD	3.850.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 5.000% 15/04/2023	3.561	0,09
USD	1.497.000 Rite Aid Corp 6.125% 01/04/2023	1.366	0,03
USD	334.000 Rite Aid Corp 7.500% 01/07/2025	329	0,01
USD	8.038.000 Ryman Hospitality Properties Inc 4.750% 15/10/2027	6.993	0,17
USD	445.000 Sabre GLBL Inc 5.250% 15/11/2023 [^]	414	0,01
USD	775.000 Sabre GLBL Inc 5.375% 15/04/2023	718	0,02
USD	670.000 Sabre GLBL Inc 9.250% 15/04/2025	708	0,02
USD	10.690.000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	10.917	0,26
USD	8.464.000 SBA Communications Corp 4.000% 01/10/2022	8.509	0,20
USD	11.787.000 SBA Communications Corp 4.875% 01/09/2024	12.151	0,29
USD	1.024.000 Scientific Games International Inc 5.000% 15/10/2025	891	0,02
USD	682.000 Scientific Games International Inc 7.000% 15/05/2028	492	0,01
USD	475.000 Scientific Games International Inc 7.250% 15/11/2029	338	0,01
USD	1.015.000 Scientific Games International Inc 8.250% 15/03/2026	765	0,02
USD	696.000 Sealed Air Corp 4.875% 01/12/2022	721	0,02
USD	560.000 Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	589	0,01
USD	397.000 Sealed Air Corp 5.250% 01/04/2023	411	0,01
USD	750.000 Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	794	0,02
USD	1.115.000 Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	1.074	0,03
USD	415.000 Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	409	0,01
USD	5.361.000 Service Corp International 4.625% 15/12/2027	5.483	0,13
USD	7.982.000 Service Corp International 5.125% 01/06/2029	8.361	0,20
USD	8.453.000 Service Corp International 5.375% 15/05/2024	8.604	0,21
USD	1.710.000 SESI LLC 7.125% 15/12/2021	782	0,02
USD	4.999.000 SESI LLC 7.750% 15/09/2024	900	0,02
USD	540.000 Signature Aviation US Holdings Inc 4.000% 01/03/2028	464	0,01
USD	400.000 Signature Aviation US Holdings Inc 5.375% 01/05/2026	369	0,01
USD	540.000 Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	455	0,01
USD	75.000 Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	62	0,00
USD	890.000 Sinclair Television Group Inc 5.625% 01/08/2024	812	0,02
USD	1.011.000 Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/08/2022	1.017	0,02
USD	905.000 Sirius XM Radio Inc 4.625% 15/05/2023	911	0,02
USD	1.345.000 Sirius XM Radio Inc 4.625% 15/07/2024	1.375	0,03
USD	1.560.000 Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	1.599	0,04
USD	690.000 Sirius XM Radio Inc 5.375% 15/04/2025	712	0,02
USD	1.016.000 Sirius XM Radio Inc 5.375% 15/07/2026	1.054	0,03
USD	1.122.000 Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	1.183	0,03
USD	1.204.000 Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	1.060	0,03
USD	404.000 Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	351	0,01
USD	392.000 Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025	409	0,01
USD	5.251.000 SM Energy Co 5.000% 15/01/2024 [^]	1.620	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.927.000 SM Energy Co 5.625% 01/06/2025 [^]	1.404	0,03
USD	5.312.000 SM Energy Co 6.125% 15/11/2022	2.125	0,05
USD	4.609.000 SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	1.181	0,03
USD	4.725.000 SM Energy Co 6.750% 15/09/2026 [^]	1.319	0,03
USD	1.899.000 Solera LLC / Solera Finance Inc 10.500% 01/03/2024	1.890	0,05
USD	9.489.000 Southwestern Energy Co 6.200% 23/01/2025 [^]	8.333	0,20
USD	7.377.000 Southwestern Energy Co 7.500% 01/04/2026 [^]	6.621	0,16
USD	5.255.000 Southwestern Energy Co 7.750% 01/10/2027	4.573	0,11
USD	10.372.000 Spectrum Brands Inc 5.750% 15/07/2025	10.346	0,25
USD	4.792.000 Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	3.858	0,09
USD	175.000 Spirit AeroSystems Inc 7.500% 15/04/2025	172	0,00
USD	7.685.000 Springleaf Finance Corp 5.375% 15/11/2029	6.432	0,15
USD	9.327.000 Springleaf Finance Corp 5.625% 15/03/2023	8.774	0,21
USD	10.883.000 Springleaf Finance Corp 6.125% 15/05/2022	10.747	0,26
USD	14.648.000 Springleaf Finance Corp 6.125% 15/03/2024	13.722	0,33
USD	8.274.000 Springleaf Finance Corp 6.625% 15/01/2028	7.302	0,18
USD	13.916.000 Springleaf Finance Corp 6.875% 15/03/2025	13.099	0,31
USD	18.018.000 Springleaf Finance Corp 7.125% 15/03/2026	16.779	0,40
USD	6.225.000 Springleaf Finance Corp 7.750% 01/10/2021	6.159	0,15
USD	54.000 Springleaf Finance Corp 8.250% 15/12/2020	54	0,00
USD	16.298.000 Sprint Communications Inc 6.000% 15/11/2022	17.206	0,41
USD	6.957.000 Sprint Communications Inc 11.500% 15/11/2021	7.774	0,19
USD	16.835.000 Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	18.897	0,45
USD	15.530.000 Sprint Corp 7.250% 15/09/2021	16.287	0,39
USD	10.548.000 Sprint Corp 7.625% 15/02/2025	12.130	0,29
USD	10.561.000 Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	12.425	0,30
USD	30.166.000 Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	33.902	0,81
USD	1.853.000 SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	1.904	0,05
USD	915.000 SSL Robotics LLC 9.750% 31/12/2023	972	0,02
USD	801.000 Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	789	0,02
USD	387.000 Standard Industries Inc 5.000% 15/02/2027	388	0,01
USD	1.128.000 Standard Industries Inc 5.375% 15/11/2024	1.135	0,03
USD	611.000 Standard Industries Inc 5.500% 15/02/2023	611	0,01
USD	1.289.000 Standard Industries Inc 6.000% 15/10/2025	1.331	0,03
USD	1.783.000 Staples Inc 7.500% 15/04/2026	1.412	0,03
USD	929.000 Staples Inc 10.750% 15/04/2027	520	0,01
USD	5.292.000 Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	4.509	0,11
USD	7.230.000 Starwood Property Trust Inc 5.000% 15/12/2021	6.819	0,16
USD	675.000 Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	540	0,01
USD	460.000 Station Casinos LLC 5.000% 01/10/2025	383	0,01
USD	5.084.000 Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.500% 01/06/2024	4.972	0,12
USD	6.299.000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.125% 15/07/2023	6.305	0,15
USD	11.123.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.875% 15/01/2023	10.880	0,26

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 94,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	8.476.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.500% 15/02/2026	8.161	0,20
USD	4.004.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	3.787	0,09
USD	6.493.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	6.310	0,15
USD	5.416.000 Talen Energy Supply LLC 6.500% 01/06/2025	3.737	0,09
USD	332.000 Talen Energy Supply LLC 6.625% 15/01/2028	315	0,01
USD	620.000 Talen Energy Supply LLC 7.250% 15/05/2027	620	0,02
USD	720.000 Talen Energy Supply LLC 10.500% 15/01/2026	589	0,01
USD	385.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 4.750% 01/10/2023	296	0,01
USD	358.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/09/2024	271	0,01
USD	715.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	483	0,01
USD	440.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027	294	0,01
USD	5.740.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.250% 15/11/2023	5.209	0,12
USD	7.754.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	6.542	0,16
USD	5.425.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.125% 01/02/2025	4.823	0,12
USD	6.446.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.250% 01/05/2023	6.100	0,15
USD	5.552.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.375% 01/02/2027	4.725	0,11
USD	1.075.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	916	0,02
USD	10.982.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.875% 15/04/2026	9.845	0,24
USD	8.372.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	7.500	0,18
USD	6.472.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.750% 15/03/2024	6.120	0,15
USD	8.472.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	7.759	0,19
USD	433.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	392	0,01
USD	629.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 31/01/2025	589	0,01
USD	488.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	449	0,01
USD	1.045.000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	932	0,02
USD	934.000 TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	830	0,02
USD	6.318.000 Tempur Sealy International Inc 5.500% 15/06/2026	6.064	0,15
USD	4.800.000 Tempur Sealy International Inc 5.625% 15/10/2023	4.738	0,11
USD	19.961.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	19.608	0,47
USD	580.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024	569	0,01
USD	1.900.000 Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	1.862	0,04
USD	15.281.000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/05/2025	14.286	0,34
USD	1.480.000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	1.462	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.545.000 Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	1.517	0,04
USD	20.105.000 Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/06/2023	20.085	0,48
USD	5.329.000 Tenet Healthcare Corp 7.000% 01/08/2025	4.956	0,12
USD	105.000 Tenet Healthcare Corp 7.500% 01/04/2025	112	0,00
USD	30.695.000 Tenet Healthcare Corp 8.125% 01/04/2022	30.773	0,74
USD	538.000 TerraForm Power Operating LLC 4.250% 31/01/2023	551	0,01
USD	479.000 TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	491	0,01
USD	925.000 TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	967	0,02
USD	810.000 Terrier Media Buyer Inc 8.875% 15/12/2027	668	0,02
USD	1.756.000 Tesla Inc 5.300% 15/08/2025	1.712	0,04
USD	5.365.000 T-Mobile USA Inc 4.000% 15/04/2022	5.486	0,13
USD	10.495.000 T-Mobile USA Inc 4.500% 01/02/2026	10.813	0,26
USD	15.331.000 T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	16.098	0,39
USD	4.493.000 T-Mobile USA Inc 5.125% 15/04/2025	4.582	0,11
USD	4.769.000 T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	5.049	0,12
USD	11.387.000 T-Mobile USA Inc 6.000% 01/03/2023	11.387	0,27
USD	9.378.000 T-Mobile USA Inc 6.000% 15/04/2024	9.552	0,23
USD	16.040.000 T-Mobile USA Inc 6.375% 01/03/2025	16.518	0,40
USD	9.245.000 T-Mobile USA Inc 6.500% 15/01/2024	9.464	0,23
USD	20.215.000 T-Mobile USA Inc 6.500% 15/01/2026	21.352	0,51
USD	4.750.000 Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	4.441	0,11
USD	3.940.000 Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028	3.881	0,09
USD	3.830.000 Toll Brothers Finance Corp 4.375% 15/04/2023	3.840	0,09
USD	4.905.000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	4.966	0,12
USD	4.197.000 Toll Brothers Finance Corp 5.875% 15/02/2022	4.318	0,10
USD	30.108.000 TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	25.441	0,61
USD	4.506.000 TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	4.405	0,11
USD	10.515.000 TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	8.997	0,22
USD	12.408.000 TransDigm Inc 6.500% 15/07/2024	11.336	0,27
USD	7.978.000 TransDigm Inc 6.500% 15/05/2025	7.140	0,17
USD	5.229.000 TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	4.673	0,11
USD	645.000 TransDigm Inc 8.000% 15/12/2025	671	0,02
USD	4.691.000 TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	4.603	0,11
USD	905.000 Triumph Group Inc 6.250% 15/09/2024	717	0,02
USD	5.015.000 Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025	3.302	0,08
USD	45.000 Tronox Inc 6.500% 01/05/2025	45	0,00
USD	805.000 Tronox Inc 6.500% 15/04/2026	728	0,02
USD	621.000 Uber Technologies Inc 7.500% 01/11/2023	622	0,02
USD	843.000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	857	0,02
USD	1.570.000 Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026 [^]	1.608	0,04
USD	4.090.000 United Airlines Holdings Inc 4.250% 01/10/2022	3.354	0,08
USD	6.988.000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	6.866	0,16
USD	7.870.000 United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	7.403	0,18
USD	8.354.000 United Rentals North America Inc 4.625% 15/10/2025	8.182	0,20
USD	18.422.000 United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	18.357	0,44

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 94,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	7.401.000 United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	7.388	0,18
USD	9.447.000 United Rentals North America Inc 5.500% 15/07/2025	9.565	0,23
USD	11.046.000 United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	11.115	0,27
USD	10.513.000 United Rentals North America Inc 5.875% 15/09/2026	10.794	0,26
USD	11.795.000 United Rentals North America Inc 6.500% 15/12/2026	12.271	0,29
USD	6.630.000 United States Steel Corp 6.250% 15/03/2026	4.207	0,10
USD	7.384.000 United States Steel Corp 6.875% 15/08/2025	5.035	0,12
USD	515.000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.125% 15/12/2024	399	0,01
USD	2.205.000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.875% 15/02/2025	2.124	0,05
USD	515.000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/04/2023	483	0,01
USD	11.619.000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 8.250% 15/10/2023	9.640	0,23
USD	1.239.000 Univision Communications Inc 5.125% 15/05/2023	1.181	0,03
USD	1.091.000 Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025*	966	0,02
USD	405.000 US Foods Inc 6.250% 15/04/2025	414	0,01
USD	6.834.000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026	5.591	0,13
USD	7.979.000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	6.415	0,15
USD	630.000 Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030	613	0,01
USD	4.000.000 Valvoline Inc 4.375% 15/08/2025	4.040	0,10
USD	872.000 Vector Group Ltd 6.125% 01/02/2025	846	0,02
USD	400.000 Vector Group Ltd 10.500% 01/11/2026	372	0,01
USD	862.000 Vericast Corp 8.375% 15/08/2022	625	0,02
USD	412.000 Vericast Corp 9.250% 01/03/2021*	412	0,01
USD	559.212 Vericast Corp/Harland Clarke/Checks in the Mail/Valassis Comm/Valassis Direct 12.500% 01/05/2024*	573	0,01
USD	8.575.000 VeriSign Inc 4.625% 01/05/2023	8.627	0,21
USD	6.119.000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	6.518	0,16
USD	5.752.000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	6.290	0,15
USD	325.000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/02/2023	315	0,01
USD	849.000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 10.500% 01/02/2024	754	0,02
USD	1.270.000 Verscend Escrow Corp 9.750% 15/08/2026	1.322	0,03
USD	7.356.000 ViacomCBS Inc 5.875% 28/02/2057	6.775	0,16
USD	6.481.000 ViacomCBS Inc 6.250% 28/02/2057	6.432	0,15
USD	721.000 ViaSat Inc 5.625% 15/09/2025	680	0,02
USD	618.000 ViaSat Inc 5.625% 15/04/2027	610	0,01
USD	825.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.500% 15/02/2025	775	0,02
USD	875.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.750% 15/02/2027	814	0,02
USD	1.100.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030	999	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.035.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026	966	0,02
USD	926.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 01/12/2029	861	0,02
USD	4.967.000 Vistra Energy Corp 5.875% 01/06/2023	4.994	0,12
USD	1.481.000 Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	1.512	0,04
USD	1.113.000 Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	1.145	0,03
USD	1.290.000 Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	1.351	0,03
USD	25.590.000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	26.158	0,63
USD	6.093.000 Whiting Petroleum Corp 0.000% 15/03/2021	609	0,01
USD	3.862.000 Whiting Petroleum Corp 0.000% 01/04/2023	360	0,01
USD	9.761.000 Whiting Petroleum Corp 0.000% 15/01/2026	952	0,02
USD	680.000 Wolverine Escrow LLC 8.500% 15/11/2024	466	0,01
USD	800.000 Wolverine Escrow LLC 9.000% 15/11/2026	557	0,01
USD	518.000 Wolverine Escrow LLC 13.125% 15/11/2027	305	0,01
USD	10.125.000 WPX Energy Inc 4.500% 15/01/2030	8.230	0,20
USD	7.279.000 WPX Energy Inc 5.250% 15/09/2024	6.424	0,15
USD	6.476.000 WPX Energy Inc 5.250% 15/10/2027	5.634	0,14
USD	4.836.000 WPX Energy Inc 5.750% 01/06/2026	4.183	0,10
USD	4.662.000 WPX Energy Inc 8.250% 01/08/2023	4.389	0,11
USD	575.000 WR Grace & Co-Conn 5.125% 01/10/2021	579	0,01
USD	4.130.000 Wyndham Destinations Inc 3.900% 01/03/2023	3.598	0,09
USD	7.411.000 Wyndham Destinations Inc 4.250% 01/03/2022	7.068	0,17
USD	4.007.000 Wyndham Destinations Inc 5.750% 01/04/2027	3.491	0,08
USD	505.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 4.250% 30/05/2023	471	0,01
USD	880.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	750	0,02
USD	1.616.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.500% 01/03/2025	1.431	0,03
USD	250.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	234	0,01
USD	500.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.750% 15/04/2025	510	0,01
USD	10.940.000 Xerox Corp 4.125% 15/03/2023	10.885	0,26
USD	9.260.000 Xerox Corp 4.500% 15/05/2021	9.267	0,22
USD	629.000 XPO Logistics Inc 6.125% 01/09/2023	637	0,02
USD	220.000 XPO Logistics Inc 6.250% 01/05/2025	223	0,01
USD	1.376.000 XPO Logistics Inc 6.500% 15/06/2022	1.382	0,03
USD	1.005.000 XPO Logistics Inc 6.750% 15/08/2024	1.035	0,02
USD	785.000 Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	801	0,02
USD	540.000 Yum! Brands Inc 7.750% 01/04/2025	591	0,01
USD	1.830.000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	1.770	0,04
USD	480.000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	453	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt		3.642.155	87,30
Anleihen - insgesamt		3.992.741	95,70

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Optionsscheine (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
USD	275 Sable Permian Resources Land LLC / AEPB Finance*	-	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		-	0,00
Optionsscheine - insgesamt		-	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,07 %)							
Devisenterminkontrakte ^Ø (31. Oktober 2019: 0,07 %)							
CHF	9.620.678	USD	9.911.492	9.911.492	05.05.2020	56	0,00
CHF	1.048.809	USD	1.092.387	1.092.387	05.05.2020	(6)	0,00
EUR	36.447.778	USD	40.043.235	40.043.235	05.05.2020	(122)	0,00
EUR	13.738.658	USD	14.909.541	14.909.541	05.05.2020	139	0,00
GBP	242.387.024	USD	301.480.414	301.480.415	05.05.2020	4.256	0,10
MXN	655.577.647	USD	26.697.458	26.697.458	05.05.2020	836	0,02
MXN	22.739.446	USD	964.669	964.669	05.05.2020	(10)	0,00
SEK	91.169	USD	9.205	9.205	05.05.2020	-	0,00
USD	2.714.827	CHF	2.645.440	2.714.826	05.05.2020	(26)	0,00
USD	4.655.928	EUR	4.307.933	4.655.928	05.05.2020	(63)	0,00
USD	3.410.020	GBP	2.771.501	3.410.020	05.05.2020	(85)	0,00
USD	3.023.944	MXN	74.507.248	3.023.944	05.05.2020	(106)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						5.287	0,12
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(418)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						4.869	0,12
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						4.869	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		3.997.610	95,82
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 4,05 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 4,05 %)			
USD	1.267.876 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	126.739	3,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten [†]		(7.517)	(0,18)
Sonstiges Nettovermögen		55.281	1,32
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		4.172.113	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.

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

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

[~] Anlage in einer nahe stehenden Partei.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

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.

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	3.056.329	72,86
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	936.412	22,32
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	5.287	0,13
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	126.739	3,02
Sonstige Vermögenswerte	69.878	1,67
Umlaufvermögen insgesamt	4.194.645	100,00

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 99,43 %)			
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,43 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 99,43 %)			
Staatsanleihen			
USD	29.003.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021 [^]	31.167	7,02
USD	22.937.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022 [^]	25.977	5,85
USD	26.863.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022 [^]	28.327	6,38
USD	24.456.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022 [^]	27.481	6,19
USD	25.116.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023 [^]	28.136	6,33
USD	24.817.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024 [^]	27.479	6,19
USD	19.733.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024 [^]	20.351	4,58
USD	25.000.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025	28.006	6,31

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 99,43 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	24.913.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023 [^]	28.116	6,33
USD	19.751.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/04/2024	20.775	4,68
USD	22.891.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021 [^]	26.232	5,91
USD	26.960.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023 [^]	28.504	6,42
USD	25.324.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024 [^]	28.825	6,49
USD	17.251.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021 [^]	20.237	4,56
USD	18.944.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15/07/2020 [^]	22.279	5,02
USD	12.780.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025 [^]	19.746	4,45
Vereinigte Staaten - insgesamt		411.638	92,71
Anleihen - insgesamt		411.638	92,71

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,03 %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2019: 0,03 %)							
GBP	22.316.495	USD	27.689.682	27.689.681	05.05.2020	459	0,10
USD	356.945	GBP	287.118	356.945	05.05.2020	(5)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						459	0,10
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(5)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						454	0,10
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						454	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		412.092	92,81
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 1,62 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 1,62 %)			
USD	312.133 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	31.223	7,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]		192	0,04
Sonstiges Nettovermögen		495	0,12
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		444.002	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.

^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 nahe stehenden Partei.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

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	335.800	75,62
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	75.838	17,08
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	459	0,11
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	31.223	7,03
Sonstige Vermögenswerte	724	0,16
Umlaufvermögen insgesamt	444.044	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 99,15 %)			
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,15 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 99,15 %)			
Staatsanleihen			
USD	68.223.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021 [^]	73.395	2,84
USD	70.507.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	79.902	3,09
USD	76.011.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022 [^]	80.225	3,10
USD	66.256.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022 [^]	74.525	2,88
USD	69.199.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023 [^]	77.568	3,00
USD	69.289.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024 [^]	76.773	2,97
USD	53.311.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024 [^]	55.010	2,13
USD	63.258.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026 [^]	70.588	2,73
USD	48.438.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030 [^]	51.502	1,99
USD	68.400.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025 [^]	76.648	2,96
USD	64.981.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/07/2029	70.124	2,71
USD	13.321.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/02/2050	14.964	0,58
USD	70.771.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023 [^]	79.943	3,09
USD	71.541.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025 [^]	81.191	3,14
USD	64.965.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027 [^]	73.060	2,82
USD	61.597.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027 [^]	69.038	2,67
USD	53.842.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/04/2024	56.678	2,19
USD	64.213.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028 [^]	71.929	2,78
USD	60.845.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021 [^]	69.794	2,70
USD	79.470.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023 [^]	84.109	3,25
USD	70.884.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024 [^]	80.745	3,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 99,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	70.949.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026 [^]	81.490	3,15
USD	38.938.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043 [^]	51.044	1,97
USD	61.619.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028 [^]	69.717	2,69
USD	38.377.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2042 [^]	52.075	2,01
USD	38.904.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2045 [^]	51.917	2,01
USD	61.278.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029 [^]	69.833	2,70
USD	31.507.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047 [^]	42.871	1,66
USD	34.229.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2046 [^]	48.246	1,86
USD	31.395.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2048 [^]	43.370	1,68
USD	25.882.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2049	35.416	1,37
USD	37.942.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044 [^]	57.135	2,21
USD	26.760.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2028 [^]	38.505	1,49
USD	33.431.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026 [^]	49.376	1,91
USD	25.829.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040 [^]	44.921	1,73
USD	40.122.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041 [^]	69.643	2,69
USD	46.833.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025 [^]	72.388	2,80
USD	27.750.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	42.201	1,63
USD	24.952.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/01/2029	37.728	1,46
USD	8.657.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032 [^]	18.343	0,71
USD	27.628.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028 [^]	58.116	2,25
USD	31.930.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029 [^]	69.253	2,68
Vereinigte Staaten - insgesamt		2.571.299	99,40
Anleihen - insgesamt		2.571.299	99,40

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,37 %)							
Devisenterminkontrakte ^Ø (31. Oktober 2019: 0,37 %)							
EUR	100.854.570	USD	109.470.030	109.470.030	05.05.2020	996	0,04
EUR	40.093.999	USD	44.051.036	44.051.036	05.05.2020	(136)	0,00
GBP	285.386.219	USD	354.029.340	354.029.340	05.05.2020	5.944	0,22
USD	6.973.937	EUR	6.405.756	6.973.937	05.05.2020	(42)	0,00
USD	96.559	EUR	87.894	96.559	05.05.2020	-	0,00
USD	8.180.558	GBP	6.571.896	8.180.558	05.05.2020	(109)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						6.940	0,26
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(287)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						6.653	0,26
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						6.653	0,26

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	2.577.952	99,66
Zahlungsmittel [†]	108.539	4,20
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(99.676)	(3,86)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2.586.815	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.

^Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen GBP Hedged (Dist) und EUR 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 Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.923.806	71,40
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	647.493	24,03
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	6.940	0,26
Sonstige Vermögenswerte	116.212	4,31
Umlaufvermögen insgesamt	2.694.451	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 98,97 %)				
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,97 %)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 98,97 %)				
Staatsanleihen				
USD	161.042.000	United States Treasury Note/Bond 1.500%		
		15/02/2030 [^]	174.416	3,04
USD	444.837.000	United States Treasury Note/Bond 1.625%		
		15/08/2029 [^]	486.037	8,47
USD	443.092.000	United States Treasury Note/Bond 1.750%		
		15/11/2029 [^]	489.945	8,54
USD	368.621.000	United States Treasury Note/Bond 2.250%		
		15/08/2027 [^]	414.267	7,22
USD	365.677.000	United States Treasury Note/Bond 2.250%		
		15/11/2027 [^]	412.158	7,18
USD	365.262.000	United States Treasury Note/Bond 2.375%		
		15/05/2027 [^]	412.446	7,19
USD	432.087.000	United States Treasury Note/Bond 2.375%		
		15/05/2029 [^]	499.634	8,71
USD	436.714.000	United States Treasury Note/Bond 2.625%		
		15/02/2029 [^]	512.849	8,94
USD	378.201.000	United States Treasury Note/Bond 2.750%		
		15/02/2028 [^]	441.712	7,70

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 98,97 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	408.682.000	United States Treasury Note/Bond 2.875%		
		15/05/2028 [^]	483.027	8,42
USD	421.904.000	United States Treasury Note/Bond 2.875%		
		15/08/2028 [^]	500.615	8,72
USD	449.332.000	United States Treasury Note/Bond 3.125%		
		15/11/2028 [^]	544.604	9,49
USD	41.220.000	United States Treasury Note/Bond 5.250%		
		15/11/2028 [^]	57.404	1,00
USD	31.248.000	United States Treasury Note/Bond 5.250%		
		15/02/2029 [^]	43.833	0,76
USD	40.434.000	United States Treasury Note/Bond 5.500%		
		15/08/2028 [^]	56.682	0,99
USD	58.085.000	United States Treasury Note/Bond 6.125%		
		15/11/2027 [^]	82.322	1,43
USD	29.307.000	United States Treasury Note/Bond 6.125%		
		15/08/2029	44.089	0,77
USD	23.328.500	United States Treasury Note/Bond 6.375%		
		15/08/2027	33.168	0,58
Vereinigte Staaten - insgesamt			5.689.208	99,15
Anleihen - insgesamt			5.689.208	99,15

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,08 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2019: 0,08 %)							
CHF	56.667.507	USD	58.660.576	58.660.577	05.05.2020	54	0,00
EUR	523.069.335	USD	574.692.380	574.692.380	05.05.2020	(1.775)	(0,03)
EUR	48.674.637	USD	52.728.133	52.728.133	05.05.2020	584	0,01
GBP	208.690.158	USD	258.905.565	258.905.565	05.05.2020	4.327	0,07
USD	369.731	CHF	357.006	369.731	05.05.2020	-	0,00
USD	52.473.642	EUR	48.176.002	52.473.642	05.05.2020	(293)	0,00
USD	11.006.351	EUR	10.018.598	11.006.351	05.05.2020	33	0,00
USD	4.359.891	GBP	3.510.226	4.359.891	05.05.2020	(68)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						4.998	0,08
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(2.136)	(0,03)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						2.862	0,05
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						2.862	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	5.692.070	99,20
Zahlungsmittel†	11.288	0,20
Sonstiges Nettovermögen	34.893	0,60
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	5.738.251	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 entlehene Wertpapiere übertragen.

Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen GBP Hedged (Dist), EUR Hedged (Dist) und CHF 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	2.481.108	43,15
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	3.208.100	55,79
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	4.998	0,09
Sonstige Vermögenswerte	55.892	0,97
Umlaufvermögen insgesamt	5.750.098	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 98,56 %)			
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,56 %)			
Australien (31. Oktober 2019: 4,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Amcor Ltd 2.750% 22/03/2023	313	0,05
EUR	1.100.000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	1.112	0,18
EUR	600.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	603	0,10
EUR	700.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	702	0,11
EUR	850.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 11/07/2022	849	0,13
EUR	1.400.000 Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	1.406	0,22
EUR	550.000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022	553	0,09
EUR	450.000 Macquarie Bank Ltd 6.000% 21/09/2020	459	0,07
EUR	600.000 National Australia Bank Ltd 0.350% 07/09/2022	600	0,09
EUR	1.257.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	1.267	0,20
EUR	900.000 National Australia Bank Ltd 2.000% 12/11/2020	908	0,14
EUR	1.150.000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	1.210	0,19
EUR	1.300.000 National Australia Bank Ltd 4.000% 13/07/2020	1.309	0,21
EUR	800.000 Scentre Group Trust 1 1.500% 16/07/2020	800	0,13
EUR	500.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	495	0,08
EUR	350.000 Stockland Trust 1.500% 03/11/2021	351	0,06
EUR	1.050.000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	1.126	0,18
EUR	600.000 Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021	617	0,10
EUR	800.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	852	0,13
EUR	825.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.000% 09/04/2021	819	0,13
EUR	500.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	498	0,08
EUR	300.000 Toyota Finance Australia Ltd 1.584% 21/04/2022	306	0,05
EUR	800.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.500% 08/10/2020	802	0,13
EUR	950.000 Wesfarmers Ltd 1.250% 07/10/2021	961	0,15
EUR	679.000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	715	0,11
EUR	1.462.000 Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	1.453	0,23
EUR	500.000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	498	0,08
EUR	750.000 Westpac Banking Corp 0.875% 16/02/2021	753	0,12
Australien - insgesamt		22.337	3,54
Österreich (31. Oktober 2019: 1,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	350.000 Erste Group Bank AG 7.125% 10/10/2022	397	0,06
EUR	600.000 IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023	600	0,10
EUR	800.000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	838	0,13
EUR	550.000 OMV AG 4.250% 12/10/2021	579	0,09
EUR	900.000 OMV AG 5.250%#	920	0,15
EUR	600.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 05/07/2021	596	0,10
EUR	600.000 Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021	624	0,10
EUR	750.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	784	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (31. Oktober 2019: 1,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	850.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	907	0,14
Österreich - insgesamt		6.245	0,99
Belgien (31. Oktober 2019: 0,64 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.000.000 Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	996	0,16
EUR	1.400.000 KBC Group NV 0.750% 01/03/2022	1.402	0,22
EUR	900.000 KBC Group NV 1.000% 26/04/2021	902	0,14
EUR	900.000 KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	898	0,14
EUR	900.000 Solvay SA 1.625% 02/12/2022	924	0,15
Belgien - insgesamt		5.122	0,81
Kanada (31. Oktober 2019: 0,90 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.150.000 Bank of Montreal 0.250% 17/11/2021	1.146	0,18
EUR	900.000 Bank of Nova Scotia 0.375% 06/04/2022	897	0,14
EUR	800.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	805	0,13
EUR	800.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.250% 27/09/2021	799	0,13
EUR	1.100.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 08/03/2021	1.101	0,17
EUR	1.300.000 Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	1.319	0,21
EUR	1.000.000 Total Capital Canada Ltd 1.875% 09/07/2020	1.003	0,16
Kanada - insgesamt		7.070	1,12
Danemark (31. Oktober 2019: 0,58 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	700.000 AP Moller - Maersk A/S 1.500% 24/11/2022	700	0,11
EUR	450.000 ISS Global A/S 1.125% 07/01/2021	449	0,07
EUR	650.000 Jyske Bank A/S 0.625% 14/04/2021	652	0,10
EUR	600.000 Jyske Bank A/S 0.875% 03/12/2021	598	0,10
EUR	800.000 Nykredit Realkredit A/S 0.250% 20/01/2023	782	0,12
EUR	500.000 Nykredit Realkredit A/S 0.375% 16/06/2020	500	0,08
EUR	700.000 Nykredit Realkredit A/S 0.500% 19/01/2022	695	0,11
EUR	650.000 Nykredit Realkredit A/S 0.750% 14/07/2021	651	0,10
EUR	900.000 Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	912	0,15
EUR	600.000 Sydbank A/S 1.250% 04/02/2022	595	0,10
Danemark - insgesamt		6.534	1,04
Estland (31. Oktober 2019: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	450.000 Luminor Bank AS 1.375% 21/10/2022	440	0,07
EUR	304.000 Luminor Bank AS 1.500% 18/10/2021	298	0,05
Estland - insgesamt		738	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Finnland (31. Oktober 2019: 2,26 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	950.000	CRH Finland Services Oyj 2.750% 15/10/2020	954	0,15
EUR	650.000	Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	651	0,10
EUR	1.200.000	Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	1.224	0,19
EUR	1.200.000	Nordea Bank Abp 1.000% 07/09/2026	1.182	0,19
EUR	800.000	Nordea Bank Abp 1.875% 10/11/2025	799	0,13
EUR	1.250.000	Nordea Bank Abp 2.000% 17/02/2021	1.269	0,20
EUR	1.100.000	Nordea Bank Abp 3.250% 05/07/2022	1.170	0,19
EUR	1.400.000	Nordea Bank Abp 4.000% 29/06/2020	1.408	0,22
EUR	800.000	Nordea Bank Abp 4.000% 29/03/2021	819	0,13
EUR	500.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022	501	0,08
EUR	1.100.000	OP Corporate Bank Plc 0.750% 03/03/2022	1.108	0,18
EUR	550.000	OP Corporate Bank Plc 0.875% 21/06/2021	554	0,09
EUR	850.000	OP Corporate Bank Plc 2.000% 03/03/2021	863	0,14
EUR	600.000	OP Corporate Bank Plc 5.750% 28/02/2022	651	0,10
EUR	250.000	SATO Oyj 2.250% 07/04/2023	251	0,04
Finnland - insgesamt			13.404	2,13
Frankreich (31. Oktober 2019: 20,88 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	798	0,13
EUR	700.000	Air Liquide Finance SA 0.125% 13/06/2020	700	0,11
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	501	0,08
EUR	700.000	Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022	705	0,11
EUR	550.000	Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020	552	0,09
EUR	800.000	ALD SA 0.875% 18/07/2022	756	0,12
EUR	700.000	ALD SA 1.250% 11/10/2022	667	0,11
EUR	600.000	APRR SA 0.000% 20/01/2023	593	0,09
EUR	1.000.000	APRR SA 1.125% 15/01/2021	1.001	0,16
EUR	500.000	Arkema SA 4.750%#	504	0,08
EUR	800.000	Atos SE 0.750% 07/05/2022	802	0,13
EUR	800.000	Auchan Holding SA 0.625% 07/02/2022	785	0,12
EUR	700.000	Auchan Holding SA 1.750% 23/04/2021	701	0,11
EUR	700.000	Auchan Holding SA 2.250% 06/04/2023	710	0,11
EUR	700.000	Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	710	0,11
EUR	200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	213	0,03
EUR	2.100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	2.329	0,37
EUR	1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 30/08/2021	1.294	0,21
EUR	1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	1.400	0,22
EUR	1.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	1.909	0,30
EUR	1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 24/02/2021	1.427	0,23
EUR	1.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	1.707	0,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2019: 20,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.050.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 22/10/2020	1.066	0,17
EUR	1.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020	1.613	0,26
EUR	800.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022	803	0,13
EUR	1.500.000	BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	1.516	0,24
EUR	1.400.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	1.431	0,23
EUR	1.495.000	BNP Paribas SA 2.250% 13/01/2021	1.517	0,24
EUR	1.150.000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	1.167	0,18
EUR	1.300.000	BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	1.380	0,22
EUR	1.500.000	BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	1.509	0,24
EUR	1.770.000	BNP Paribas SA 3.750% 25/11/2020	1.806	0,29
EUR	2.200.000	BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	2.332	0,37
EUR	700.000	BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	782	0,12
EUR	600.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	653	0,10
EUR	1.350.000	Bouygues SA 4.250% 22/07/2020	1.360	0,22
EUR	1.100.000	Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	1.181	0,19
EUR	1.300.000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	1.310	0,21
EUR	1.100.000	BPCE SA 2.750% 08/07/2026	1.111	0,18
EUR	800.000	BPCE SA 2.750% 30/11/2027	818	0,13
EUR	900.000	BPCE SA 4.250% 06/02/2023	992	0,16
EUR	1.700.000	BPCE SA 4.500% 10/02/2022	1.825	0,29
EUR	600.000	Capgemini SE 0.500% 09/11/2021	598	0,09
EUR	400.000	Capgemini SE 1.250% 15/04/2022	404	0,06
EUR	600.000	Capgemini SE 1.750% 01/07/2020	600	0,10
EUR	1.250.000	Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	1.276	0,20
EUR	911.000	Carrefour SA 3.875% 25/04/2021	943	0,15
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	306	0,05
EUR	850.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	877	0,14
EUR	1.250.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	1.315	0,21
EUR	1.350.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.000% 24/05/2021	1.409	0,22
EUR	1.200.000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	1.221	0,19
EUR	850.000	CNP Assurances 6.000% 14/09/2040	863	0,14
EUR	700.000	CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	749	0,12
EUR	1.200.000	Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	1.214	0,19
EUR	1.700.000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	1.717	0,27
EUR	1.400.000	Credit Agricole SA 2.375% 27/11/2020	1.417	0,22
EUR	900.000	Credit Agricole SA 3.900% 19/04/2021	928	0,15
EUR	1.200.000	Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	1.371	0,22
EUR	700.000	Danone SA 0.167% 03/11/2020	700	0,11
EUR	1.100.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	1.107	0,18
EUR	1.200.000	Danone SA 2.250% 15/11/2021	1.231	0,20
EUR	700.000	Danone SA 3.600% 23/11/2020	713	0,11
EUR	1.000.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	990	0,16
EUR	600.000	EssilorLuxottica SA 1.750% 09/04/2021	605	0,10
EUR	900.000	Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021	897	0,14

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,56 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2019: 20,88 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.700.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	1.790	0,28
EUR	2.200.000 HSBC France SA 0.200% 04/09/2021	2.195	0,35
EUR	800.000 HSBC France SA 0.600% 20/03/2023	807	0,13
EUR	500.000 ICADE 1.875% 14/09/2022	512	0,08
EUR	300.000 Imerys SA 0.875% 31/03/2022	289	0,05
EUR	400.000 Kering SA 1.375% 01/10/2021	405	0,06
EUR	100.000 Kering SA 2.500% 15/07/2020	100	0,02
EUR	400.000 Kering SA 2.500% 15/07/2020	402	0,06
EUR	300.000 Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	296	0,05
EUR	800.000 Klepierre SA 4.750% 14/03/2021	826	0,13
EUR	500.000 Legrand SA 3.375% 19/04/2022	528	0,08
EUR	600.000 Mercialis SA 1.787% 31/03/2023	578	0,09
EUR	200.000 mFinance France SA 1.398% 26/09/2020	200	0,03
EUR	581.000 mFinance France SA 2.000% 26/11/2021	575	0,09
EUR	700.000 Orange SA 0.500% 15/01/2022	703	0,11
EUR	1.200.000 Orange SA 3.000% 15/06/2022	1.271	0,20
EUR	700.000 Orange SA 3.375% 16/09/2022	751	0,12
EUR	1.600.000 Orange SA 3.875% 14/01/2021	1.638	0,26
EUR	650.000 Orange SA 4.000%#	672	0,11
EUR	500.000 Peugeot SA 2.375% 14/04/2023	507	0,08
EUR	800.000 Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	806	0,13
EUR	900.000 RCI Banque SA 0.250% 12/07/2021	880	0,14
EUR	300.000 RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	286	0,05
EUR	954.000 RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	931	0,15
EUR	1.050.000 RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	1.022	0,16
EUR	1.000.000 RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	964	0,15
EUR	1.100.000 RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	1.076	0,17
EUR	321.000 RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	321	0,05
EUR	814.000 RCI Banque SA 2.250% 29/03/2021	814	0,13
EUR	1.100.000 Sanofi 0.000% 21/03/2022	1.102	0,17
EUR	1.100.000 Sanofi 0.000% 13/09/2022	1.102	0,17
EUR	1.900.000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	1.929	0,31
EUR	700.000 Sanofi 0.875% 22/09/2021	706	0,11
EUR	1.200.000 Sanofi 1.125% 10/03/2022	1.222	0,19
EUR	1.300.000 Sanofi 1.875% 04/09/2020	1.302	0,21
EUR	700.000 Schneider Electric SE 2.500% 06/09/2021	720	0,11
EUR	650.000 Schneider Electric SE 3.625% 20/07/2020	655	0,10
EUR	400.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.875% 26/11/2021	404	0,06
EUR	500.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.250% 16/11/2022	515	0,08
EUR	1.700.000 Societe Generale SA 0.000% 27/05/2022	1.685	0,27
EUR	600.000 Societe Generale SA 0.125% 05/10/2021	598	0,09
EUR	2.300.000 Societe Generale SA 0.250% 18/01/2022	2.296	0,36
EUR	1.000.000 Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	988	0,16
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.750% 25/11/2020	100	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-werts
Frankreich (31. Oktober 2019: 20,88 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.000.000 Societe Generale SA 0.750% 19/02/2021	1.004	0,16
EUR	1.000.000 Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	1.002	0,16
EUR	800.000 Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	778	0,12
EUR	1.300.000 Societe Generale SA 2.500% 16/09/2026	1.291	0,20
EUR	1.200.000 Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022	1.297	0,21
EUR	1.500.000 Societe Generale SA 4.750% 02/03/2021	1.555	0,25
EUR	900.000 Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	919	0,15
EUR	600.000 Suez 2.500%#	598	0,09
EUR	700.000 Suez 4.078% 17/05/2021	727	0,12
EUR	700.000 Suez 4.125% 24/06/2022	759	0,12
EUR	600.000 Terega SA 4.339% 07/07/2021	624	0,10
EUR	1.000.000 Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	1.026	0,16
EUR	300.000 Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	315	0,05
EUR	650.000 Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	689	0,11
EUR	1.200.000 TOTAL SA 2.250%#	1.181	0,19
EUR	1.900.000 TOTAL SA 3.875%#	1.942	0,31
EUR	1.200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.125% 14/05/2021	1.181	0,19
EUR	400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.375% 25/02/2021	405	0,06
EUR	650.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% 05/11/2020	660	0,10
EUR	1.000.000 Valeo SA 0.375% 12/09/2022	935	0,15
EUR	200.000 Valeo SA 0.625% 11/01/2023	186	0,03
EUR	800.000 Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	789	0,13
EUR	1.100.000 Vivendi SA 0.750% 26/05/2021	1.101	0,17
Frankreich - insgesamt		128.820	20,43
Deutschland (31. Oktober 2019: 8,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 Aareal Bank AG 4.250% 18/03/2026	383	0,06
EUR	1.700.000 Allianz SE 5.625% 17/10/2042	1.881	0,30
EUR	400.000 alstria office REIT-AG 2.250% 24/03/2021	402	0,06
EUR	600.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 0.250% 26/05/2021	598	0,09
EUR	1.100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	1.152	0,18
EUR	500.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2075	498	0,08
EUR	400.000 BSH Hausgerate GmbH 1.875% 13/11/2020	404	0,06
EUR	800.000 Commerzbank AG 0.500% 06/12/2021	799	0,13
EUR	597.000 Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022	599	0,10
EUR	1.034.000 Commerzbank AG 4.000% 16/09/2020	1.045	0,17
EUR	1.400.000 Commerzbank AG 7.750% 16/03/2021	1.454	0,23
EUR	850.000 Continental AG 3.125% 09/09/2020	857	0,14
EUR	700.000 Covestro AG 1.000% 07/10/2021	701	0,11
EUR	750.000 CRH Finance Germany GmbH 1.750% 16/07/2021	757	0,12
EUR	1.601.000 Daimler AG 0.250% 11/05/2020	1.601	0,25
EUR	1.150.000 Daimler AG 0.875% 12/01/2021	1.149	0,18
EUR	840.000 Daimler AG 2.000% 25/06/2021	848	0,13
EUR	1.150.000 Daimler AG 2.250% 24/01/2022	1.173	0,19
EUR	950.000 Daimler AG 2.375% 12/09/2022	982	0,16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2019: 8,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	520	0,08
EUR	1.300.000	Deutsche Bank AG 0.375% 18/01/2021	1.279	0,20
EUR	2.000.000	Deutsche Bank AG 1.250% 08/09/2021	1.961	0,31
EUR	2.100.000	Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	2.057	0,33
EUR	1.600.000	Deutsche Bank AG 1.625% 12/02/2021	1.586	0,25
EUR	900.000	Deutsche Bank AG 1.875% 14/02/2022	885	0,14
EUR	1.800.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	1.791	0,28
EUR	800.000	Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	846	0,13
EUR	650.000	Deutsche Boerse AG 2.750% 05/02/2041	654	0,10
EUR	600.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022	594	0,09
EUR	600.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023	594	0,09
EUR	900.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875% 29/01/2021	899	0,14
EUR	800.000	Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	801	0,13
EUR	500.000	Deutsche Post AG 1.875% 11/12/2020	505	0,08
EUR	300.000	DVB Bank SE 0.875% 09/04/2021	299	0,05
EUR	600.000	DVB Bank SE 1.000% 25/04/2022	594	0,09
EUR	500.000	DVB Bank SE 1.250% 15/09/2021	498	0,08
EUR	600.000	DVB Bank SE 2.375% 02/12/2020	606	0,10
EUR	550.000	Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	559	0,09
EUR	250.000	Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	254	0,04
EUR	700.000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	686	0,11
EUR	789.000	HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	804	0,13
EUR	745.000	Henkel AG & Co KGaA 0.000% 13/09/2021	745	0,12
EUR	600.000	Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022	611	0,10
EUR	600.000	Knorr-Bremse AG 0.500% 08/12/2021	591	0,09
EUR	600.000	LANXESS AG 0.250% 07/10/2021	598	0,10
EUR	650.000	LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	686	0,11
EUR	800.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	797	0,13
EUR	600.000	Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	614	0,10
EUR	1.150.000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	1.161	0,18
EUR	600.000	METRO AG 1.125% 06/03/2023	571	0,09
EUR	1.100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.000% 26/05/2041	1.156	0,18
EUR	1.000.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.250% 26/05/2042	1.106	0,18
EUR	550.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	557	0,09
EUR	600.000	Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	596	0,09
EUR	1.100.000	SAP SE 0.250% 10/03/2022	1.104	0,18
EUR	800.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	822	0,13
EUR	400.000	Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	385	0,06
EUR	800.000	Talanx AG 3.125% 13/02/2023	860	0,14
EUR	700.000	TLG Immobilien AG 0.375% 23/09/2022	682	0,11
Deutschland - insgesamt			50.197	7,96

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Guernsey (31. Oktober 2019: 0,57 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.550.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	2.560	0,41
EUR	600.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022	600	0,09
Guernsey - insgesamt			3.160	0,50
Ungarn (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	416	0,07
Ungarn - insgesamt			416	0,07
Irland (31. Oktober 2019: 0,70 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.450.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.000% 27/09/2020	1.447	0,23
EUR	500.000	AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	497	0,08
EUR	500.000	Caterpillar International Finance DAC 0.750% 13/10/2020	502	0,08
EUR	550.000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	622	0,10
EUR	550.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	587	0,09
EUR	600.000	Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	589	0,10
EUR	650.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.021% 14/05/2021	646	0,10
EUR	1.150.000	Johnson Controls International Plc 0.000% 04/12/2020	1.146	0,18
EUR	700.000	Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	743	0,12
Irland - insgesamt			6.779	1,08
Italien (31. Oktober 2019: 4,56 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.100.000	Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	1.236	0,20
EUR	300.000	Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	345	0,05
EUR	849.000	Eni SpA 0.750% 17/05/2022	848	0,13
EUR	1.050.000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	1.081	0,17
EUR	850.000	Eni SpA 4.000% 29/06/2020	855	0,14
EUR	700.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	693	0,11
EUR	1.650.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	1.643	0,26
EUR	1.350.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.000% 18/06/2021	1.362	0,22
EUR	600.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022	622	0,10
EUR	400.000	Iren SpA 2.750% 02/11/2022	421	0,07
EUR	550.000	Snam SpA 0.000% 25/10/2020	549	0,09
EUR	600.000	Snam SpA 5.250% 19/09/2022	671	0,11
EUR	1.100.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	1.105	0,17
EUR	1.350.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.750% 15/03/2021	1.399	0,22
EUR	1.800.000	UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	1.733	0,27
EUR	1.000.000	UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	1.015	0,16
EUR	1.550.000	UniCredit SpA 3.250% 14/01/2021	1.578	0,25
EUR	800.000	Unione di Banche Italiane SpA 0.750% 17/10/2022	778	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Oktober 2019: 4,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022	882	0,14
Italien - insgesamt			18.816	2,98
Japan (31. Oktober 2019: 0,98 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	Mercedes-Benz Finance Co Ltd 0.000% 21/08/2022	485	0,08
EUR	1.000.000	MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022	1.002	0,16
EUR	900.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1.000% 19/01/2022	904	0,14
EUR	700.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.250% 16/12/2020	708	0,11
EUR	800.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 4.000% 09/11/2020	811	0,13
EUR	600.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022	597	0,10
EUR	1.400.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.375% 21/11/2020	1.397	0,22
EUR	1.700.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	1.709	0,27
Japan - insgesamt			7.613	1,21
Jersey (31. Oktober 2019: 0,13 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	201	0,03
EUR	700.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	700	0,11
Jersey - insgesamt			901	0,14
Luxemburg (31. Oktober 2019: 2,41 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	725.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.174% 04/06/2021	716	0,11
EUR	350.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	348	0,06
EUR	300.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	302	0,05
EUR	750.000	CPI Property Group SA 1.450% 14/04/2022	738	0,12
EUR	400.000	FMC Finance VII SA 5.250% 15/02/2021	414	0,07
EUR	500.000	GELF Bond Issuer I SA 0.875% 20/10/2022	497	0,08
EUR	600.000	Grand City Properties SA 3.750%#	600	0,10
EUR	700.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.750% 14/09/2040	711	0,11
EUR	400.000	Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	405	0,06
EUR	850.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 18/01/2021	844	0,13
EUR	980.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	959	0,15
EUR	400.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2020	405	0,06
EUR	650.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2021	668	0,11
EUR	600.000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020	605	0,10
EUR	700.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 07/03/2021	698	0,11
EUR	700.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 02/12/2022	696	0,11
EUR	1.600.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	1.607	0,25
EUR	300.000	Michelin Luxembourg SCS 1.125% 28/05/2022	301	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2019: 2,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	564.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021	570	0,09
EUR	500.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 04/05/2020	500	0,08
EUR	875.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	912	0,14
EUR	600.000	Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021	616	0,10
EUR	800.000	SES SA 4.750% 11/03/2021	818	0,13
EUR	900.000	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	907	0,14
EUR	600.000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	687	0,11
EUR	250.000	Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	255	0,04
Luxemburg - insgesamt			16.779	2,66
Mexiko (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	996	0,16
Mexiko - insgesamt			996	0,16
Niederlande (31. Oktober 2019: 18,24 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.550.000	ABN AMRO Bank NV 0.250% 03/12/2021	1.545	0,24
EUR	650.000	ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	653	0,10
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 0.750% 09/06/2020	200	0,03
EUR	850.000	ABN AMRO Bank NV 2.125% 26/11/2020	859	0,14
EUR	1.800.000	ABN AMRO Bank NV 2.875% 30/06/2025	1.794	0,28
EUR	1.100.000	ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	1.113	0,18
EUR	1.350.000	ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	1.444	0,23
EUR	1.350.000	ABN AMRO Bank NV 6.375% 27/04/2021	1.418	0,22
EUR	1.100.000	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	1.230	0,19
EUR	800.000	Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022	805	0,13
EUR	600.000	Achmea Bank NV 2.750% 18/02/2021	610	0,10
EUR	850.000	Achmea BV 2.500% 19/11/2020	859	0,14
EUR	250.000	Achmea BV 6.000% 04/04/2043	273	0,04
EUR	300.000	Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	308	0,05
EUR	900.000	Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	948	0,15
EUR	1.700.000	Allianz Finance II BV 3.500% 14/02/2022	1.806	0,29
EUR	1.200.000	Allianz Finance II BV 5.750% 08/07/2041	1.262	0,20
EUR	600.000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	605	0,10
EUR	850.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	856	0,14
EUR	1.075.000	BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	1.052	0,17
EUR	500.000	BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	490	0,08
EUR	1.426.000	BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023	1.392	0,22
EUR	1.675.000	BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	1.667	0,26
EUR	1.400.000	BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	1.385	0,22
EUR	1.075.000	BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	1.060	0,17
EUR	350.000	BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	345	0,05
EUR	950.000	BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	942	0,15

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2019: 18,24 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	750.000	BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	745	0,12
EUR	1.650.000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	1.650	0,26
EUR	900.000	BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	904	0,14
EUR	250.000	BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	253	0,04
EUR	850.000	BMW Finance NV 2.000% 04/09/2020	853	0,13
EUR	300.000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	312	0,05
EUR	450.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 11/10/2021	450	0,07
EUR	1.100.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	1.109	0,18
EUR	2.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.500% 26/05/2026	2.206	0,35
EUR	800.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 09/11/2020	812	0,13
EUR	2.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 11/01/2022	2.127	0,34
EUR	1.850.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	1.900	0,30
EUR	1.300.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	1.396	0,22
EUR	1.462.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 07/06/2021	1.527	0,24
EUR	2.800.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022	3.064	0,49
EUR	650.000	Daimler International Finance BV 0.200% 13/09/2021	641	0,10
EUR	1.761.000	Daimler International Finance BV 0.250% 09/08/2021	1.741	0,28
EUR	1.200.000	Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	1.181	0,19
EUR	1.200.000	Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	1.185	0,19
EUR	550.000	de Volksbank NV 0.125% 28/09/2020	549	0,09
EUR	500.000	de Volksbank NV 3.750% 05/11/2025	502	0,08
EUR	550.000	Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	586	0,09
EUR	1.300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	1.304	0,21
EUR	300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	303	0,05
EUR	750.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	759	0,12
EUR	1.200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	1.300	0,21
EUR	500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 5.375% 27/07/2021	530	0,08
EUR	600.000	ELM BV for RELX Finance BV 2.500% 24/09/2020	605	0,10
EUR	950.000	Evonik Finance BV 0.000% 08/03/2021	946	0,15
EUR	850.000	EXOR NV 2.125% 02/12/2022	880	0,14
EUR	400.000	Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	401	0,06
EUR	1.400.000	ING Bank NV 0.000% 08/04/2022	1.386	0,22
EUR	1.700.000	ING Bank NV 0.375% 26/11/2021	1.699	0,27
EUR	500.000	ING Bank NV 0.750% 24/11/2020	502	0,08
EUR	1.300.000	ING Bank NV 0.750% 22/02/2021	1.306	0,21
EUR	1.660.000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	1.684	0,27
EUR	1.950.000	ING Bank NV 4.500% 21/02/2022	2.089	0,33
EUR	700.000	ING Bank NV 4.875% 18/01/2021	723	0,11
EUR	1.500.000	ING Groep NV 0.750% 09/03/2022	1.501	0,24
EUR	500.000	ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	516	0,08
EUR	800.000	innogy Finance BV 0.750% 30/11/2022	807	0,13
EUR	1.150.000	innogy Finance BV 6.500% 10/08/2021	1.240	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2019: 18,24 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	513	0,08
EUR	470.000	Koninklijke KPN NV 3.750% 21/09/2020	476	0,08
EUR	850.000	Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	912	0,14
EUR	900.000	LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	868	0,14
EUR	900.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 24/05/2021	889	0,14
EUR	650.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 25/02/2022	635	0,10
EUR	1.100.000	Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	1.104	0,17
EUR	984.000	Linde Finance BV 1.750% 17/09/2020	989	0,16
EUR	400.000	Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	423	0,07
EUR	750.000	Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021	779	0,12
EUR	850.000	LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	858	0,14
EUR	500.000	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	585	0,09
EUR	100.000	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	117	0,02
EUR	500.000	NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	495	0,08
EUR	750.000	NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022	754	0,12
EUR	600.000	NN Group NV 0.875% 13/01/2023	602	0,10
EUR	700.000	NN Group NV 1.000% 18/03/2022	703	0,11
EUR	850.000	Nomura Europe Finance NV 1.125% 03/06/2020	850	0,13
EUR	900.000	Nomura Europe Finance NV 1.500% 12/05/2021	906	0,14
EUR	100.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023	97	0,02
EUR	275.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023	267	0,04
EUR	750.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 19/05/2020	750	0,12
EUR	250.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022	246	0,04
EUR	850.000	RELX Finance BV 0.375% 22/03/2021	848	0,13
EUR	700.000	Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022	693	0,11
EUR	600.000	Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	606	0,10
EUR	900.000	Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020	901	0,14
EUR	1.200.000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	1.245	0,20
EUR	600.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021	608	0,10
EUR	1.225.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2021	1.224	0,19
EUR	1.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	1.399	0,22
EUR	1.458.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 12/03/2021	1.477	0,23
EUR	600.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.250% 10/01/2022	596	0,09
EUR	650.000	Unilever NV 0.000% 31/07/2021	648	0,10
EUR	300.000	Unilever NV 0.375% 14/02/2023	304	0,05
EUR	1.000.000	Unilever NV 0.500% 03/02/2022	1.009	0,16
EUR	1.000.000	Unilever NV 1.750% 05/08/2020	1.004	0,16
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	197	0,03
EUR	700.000	Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022	699	0,11
EUR	800.000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	799	0,13
EUR	700.000	Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022	719	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2019: 18,24 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	832	0,13
EUR	1.200.000	Vonovia Finance BV 4.000%#	1.221	0,19
EUR	300.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	320	0,05
Niederlande - insgesamt			105.262	16,69
Neuseeland (31. Oktober 2019: 0,49 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	650.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.400% 01/03/2022	647	0,10
EUR	750.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 01/06/2021	750	0,12
EUR	250.000	ASB Finance Ltd 0.500% 17/06/2020	250	0,04
EUR	650.000	ASB Finance Ltd 0.500% 10/06/2022	651	0,11
Neuseeland - insgesamt			2.298	0,37
Norwegen (31. Oktober 2019: 1,68 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	818	0,13
EUR	800.000	DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	783	0,12
EUR	850.000	DNB Bank ASA 1.250% 01/03/2027	841	0,13
EUR	975.000	DNB Bank ASA 3.875% 29/06/2020	981	0,16
EUR	1.250.000	DNB Bank ASA 4.250% 18/01/2022	1.332	0,21
EUR	2.650.000	DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	2.738	0,43
EUR	500.000	Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	497	0,08
EUR	800.000	Santander Consumer Bank AS 0.875% 21/01/2022	802	0,13
EUR	500.000	SpareBank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	502	0,08
EUR	550.000	SpareBank 1 SMN 0.500% 09/03/2022	549	0,09
EUR	660.000	SpareBank 1 SMN 0.750% 08/06/2021	660	0,10
EUR	550.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 10/02/2022	548	0,09
EUR	900.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 14/04/2021	913	0,14
EUR	250.000	Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022	249	0,04
EUR	200.000	Storebrand Livsforsikring AS 6.875% 04/04/2043	220	0,04
Norwegen - insgesamt			12.433	1,97
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Bank of Communications Co Ltd 3.625% 03/10/2026	607	0,10
Volksrepublik China - insgesamt			607	0,10
Polen (31. Oktober 2019: 0,25 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	mBank SA 1.058% 05/09/2022	673	0,10
EUR	1.000.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.750% 25/07/2021	990	0,16
EUR	700.000	Santander Bank Polska SA 0.750% 20/09/2021	697	0,11
Polen - insgesamt			2.360	0,37

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	287	0,05
Republik Südkorea - insgesamt			287	0,05
Rumänien (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	UniCredit Leasing Corp IFN SA 0.502% 18/10/2022	392	0,06
Rumänien - insgesamt			392	0,06
Singapur (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	197	0,03
Singapur - insgesamt			197	0,03
Spanien (31. Oktober 2019: 5,41 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	696	0,11
EUR	700.000	Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	699	0,11
EUR	1.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	1.101	0,17
EUR	1.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	1.690	0,27
EUR	1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 20/01/2021	1.005	0,16
EUR	1.100.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	1.059	0,17
EUR	900.000	Banco Santander SA 1.375% 03/03/2021	907	0,14
EUR	1.500.000	Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	1.513	0,24
EUR	1.800.000	Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	1.838	0,29
EUR	600.000	Bankinter SA 2.500% 06/04/2027	600	0,10
EUR	700.000	CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	693	0,11
EUR	1.600.000	CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	1.582	0,25
EUR	1.100.000	CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027	1.102	0,18
EUR	300.000	Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	305	0,05
EUR	900.000	Enagas Financiaciones SA 2.500% 11/04/2022	934	0,15
EUR	858.000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	855	0,14
EUR	600.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	594	0,09
EUR	550.000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	565	0,09
EUR	500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	531	0,08
EUR	900.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 04/10/2021	897	0,14
EUR	1.300.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	1.299	0,21
EUR	1.200.000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 26/05/2021	1.202	0,19
EUR	900.000	Santander Consumer Finance SA 1.500% 12/11/2020	905	0,14
EUR	1.100.000	Telefonica Emisiones SA 0.318% 17/10/2020	1.099	0,17
EUR	1.600.000	Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	1.604	0,25
EUR	1.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021	1.215	0,19
EUR	1.500.000	Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	1.550	0,25
EUR	1.200.000	Telefonica Emisiones SA 3.961% 26/03/2021	1.236	0,20

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2019: 5,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	1.750	0,28
Spanien - insgesamt			31.026	4,92
Schweden (31. Oktober 2019: 3,70 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Akelius Residential Property AB 1.500% 23/01/2022	804	0,13
EUR	400.000	Akelius Residential Property AB 3.375% 23/09/2020	404	0,06
EUR	550.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	556	0,09
EUR	500.000	Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	529	0,08
EUR	550.000	Essity AB 0.500% 26/05/2021	549	0,09
EUR	650.000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	650	0,10
EUR	600.000	Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	596	0,09
EUR	340.000	Investor AB 4.875% 18/11/2021	364	0,06
EUR	550.000	Lansforsakringar Bank AB 0.500% 19/09/2022	547	0,09
EUR	800.000	ORLEN Capital AB 2.500% 30/06/2021	804	0,13
EUR	850.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.300% 17/02/2022	849	0,13
EUR	1.100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	1.103	0,18
EUR	1.450.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 24/08/2021	1.455	0,23
EUR	900.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.000% 19/02/2021	912	0,14
EUR	1.100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.500% 28/05/2026	1.102	0,17
EUR	1.100.000	Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	1.099	0,17
EUR	600.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	605	0,10
EUR	1.500.000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	1.534	0,24
EUR	700.000	Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	697	0,11
EUR	1.500.000	Svenska Handelsbanken AB 2.250% 27/08/2020	1.509	0,24
EUR	1.200.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	1.264	0,20
EUR	1.700.000	Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	1.801	0,29
EUR	550.000	Swedbank AB 0.250% 07/11/2022	546	0,09
EUR	850.000	Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	846	0,13
EUR	850.000	Swedbank AB 0.625% 04/01/2021	852	0,14
EUR	900.000	Swedbank AB 1.000% 01/06/2022	910	0,14
EUR	750.000	Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	728	0,12
EUR	700.000	Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	716	0,11
EUR	400.000	Telia Co AB 4.000% 22/03/2022	426	0,07
EUR	750.000	Telia Co AB 4.750% 16/11/2021	802	0,13
EUR	450.000	Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	437	0,07
EUR	1.100.000	Volvo Treasury AB 4.200% 10/06/2075	1.085	0,17
EUR	600.000	Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	613	0,10
Schweden - insgesamt			27.694	4,39
Schweiz (31. Oktober 2019: 1,94 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.600.000	Credit Suisse AG 1.125% 15/09/2020	1.605	0,25
EUR	1.950.000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	1.979	0,31

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Oktober 2019: 1,94 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.175.000	UBS AG 0.125% 05/11/2021	1.171	0,19
EUR	1.150.000	UBS AG 0.250% 10/01/2022	1.146	0,18
EUR	1.500.000	UBS AG 0.625% 23/01/2023	1.508	0,24
EUR	2.150.000	UBS AG 0.750% 21/04/2023	2.173	0,35
EUR	1.400.000	UBS AG 1.125% 30/06/2020	1.402	0,22
EUR	200.000	UBS AG 1.125% 30/06/2020	200	0,03
EUR	1.650.000	UBS AG 1.250% 03/09/2021	1.669	0,27
EUR	1.300.000	UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	1.333	0,21
Schweiz - insgesamt			14.186	2,25
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 10,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	AstraZeneca Plc 0.250% 12/05/2021	499	0,08
EUR	850.000	AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	858	0,14
EUR	1.930.000	Barclays Bank Plc 6.000% 14/01/2021	1.987	0,32
EUR	1.200.000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	1.298	0,21
EUR	700.000	Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	684	0,11
EUR	1.150.000	Barclays Plc 1.500% 01/04/2022	1.153	0,18
EUR	2.000.000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	2.010	0,32
EUR	1.400.000	Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	1.365	0,22
EUR	1.300.000	Barclays Plc 2.625% 11/11/2025	1.283	0,20
EUR	800.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	803	0,13
EUR	1.450.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	1.462	0,23
EUR	1.650.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	1.669	0,27
EUR	1.119.000	BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	1.140	0,18
EUR	700.000	BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	711	0,11
EUR	500.000	BP Capital Markets Plc 4.154% 01/06/2020	501	0,08
EUR	750.000	British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	748	0,12
EUR	2.000.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	1.995	0,32
EUR	700.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	708	0,11
EUR	800.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	803	0,13
EUR	500.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	516	0,08
EUR	900.000	Coventry Building Society 2.500% 18/11/2020	910	0,14
EUR	700.000	DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	714	0,11
EUR	550.000	easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	457	0,07
EUR	1.225.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 12/09/2020	1.224	0,19
EUR	600.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2021	599	0,10
EUR	600.000	Hammerson Plc 1.750% 15/03/2023	510	0,08
EUR	600.000	Hammerson Plc 2.000% 01/07/2022	525	0,08
EUR	501.000	Hitachi Capital UK Plc 0.125% 29/11/2022	490	0,08
EUR	2.200.000	HSBC Bank Plc 4.000% 15/01/2021	2.257	0,36
EUR	2.500.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 15/03/2022	2.545	0,40
EUR	350.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	356	0,06
EUR	1.175.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.250% 04/10/2022	1.149	0,18
EUR	1.250.000	Lloyds Bank Plc 1.000% 19/11/2021	1.257	0,20
EUR	900.000	Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022	912	0,15

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 10,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	1.272	0,20
EUR	650.000	Lloyds Banking Group Plc 0.750% 09/11/2021	646	0,10
EUR	800.000	Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020	808	0,13
EUR	500.000	Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	503	0,08
EUR	1.000.000	Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	1.012	0,16
EUR	500.000	Nationwide Building Society 6.750% 22/07/2020	505	0,08
EUR	1.688.000	NatWest Markets Plc 0.625% 02/03/2022	1.663	0,26
EUR	400.000	OTE Plc 2.375% 18/07/2022	406	0,07
EUR	550.000	Rentokil Initial Plc 3.250% 07/10/2021	564	0,09
EUR	1.950.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 08/03/2023	1.958	0,31
EUR	1.440.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.500% 22/03/2023	1.471	0,23
EUR	900.000	Santander UK Plc 0.875% 25/11/2020	903	0,14
EUR	750.000	Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	755	0,12
EUR	900.000	Santander UK Plc 2.625% 16/07/2020	904	0,14
EUR	650.000	Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	645	0,10
EUR	700.000	SSE Plc 2.000% 17/06/2020	702	0,11
EUR	500.000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022	517	0,08
EUR	650.000	SSE Plc 2.375%#	640	0,10
EUR	900.000	Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	886	0,14
EUR	1.070.000	Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021	1.075	0,17
EUR	800.000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	832	0,13
EUR	1.150.000	Standard Chartered Plc 4.000% 21/10/2025	1.136	0,18
EUR	600.000	Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	604	0,10
EUR	1.130.000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	1.130	0,18
EUR	1.000.000	Vodafone Group Plc 1.000% 11/09/2020	1.001	0,16
EUR	1.006.000	Vodafone Group Plc 1.250% 25/08/2021	1.017	0,16
EUR	1.550.000	Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	1.663	0,26
EUR	400.000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	442	0,07
EUR	1.100.000	Yorkshire Building Society 1.250% 17/03/2022	1.103	0,18
Vereinigtes Königreich - insgesamt			62.861	9,97
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 8,66 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	450.000	3M Co 0.375% 15/02/2022	452	0,07
EUR	650.000	3M Co 1.875% 15/11/2021	665	0,11
EUR	450.000	Air Products and Chemicals Inc 0.375% 01/06/2021	450	0,07
EUR	300.000	Air Products and Chemicals Inc 2.000% 07/08/2020	301	0,05
EUR	1.100.000	American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021	1.094	0,17
EUR	1.611.000	American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	1.583	0,25
EUR	500.000	American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	493	0,08
EUR	600.000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	603	0,10
EUR	225.000	American Honda Finance Corp 1.600% 20/04/2022	227	0,04
EUR	1.350.000	Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	1.364	0,22
EUR	1.600.000	Apple Inc 1.000% 10/11/2022	1.644	0,26
EUR	600.000	Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	598	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 8,66 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.100.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	1.097	0,17
EUR	1.150.000	BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	1.155	0,18
EUR	1.150.000	Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022	1.121	0,18
EUR	800.000	Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	801	0,13
EUR	600.000	BorgWarner Inc 1.800% 07/11/2022	610	0,10
EUR	250.000	Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	265	0,04
EUR	500.000	Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022	499	0,08
EUR	1.000.000	Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	1.011	0,16
EUR	650.000	Coca-Cola Co 0.000% 09/03/2021	649	0,10
EUR	1.350.000	Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	1.354	0,21
EUR	1.600.000	Coca-Cola Co 0.750% 09/03/2023	1.632	0,26
EUR	1.200.000	Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	1.232	0,20
EUR	600.000	Colgate-Palmolive Co 0.000% 12/11/2021	598	0,09
EUR	450.000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022	456	0,07
EUR	800.000	Eli Lilly and Co 1.000% 02/06/2022	812	0,13
EUR	900.000	Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022	865	0,14
EUR	700.000	Flowserve Corp 1.250% 17/03/2022	682	0,11
EUR	650.000	General Mills Inc 2.100% 16/11/2020	653	0,10
EUR	1.124.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	1.139	0,18
EUR	1.150.000	Goldman Sachs Group Inc 2.500% 18/10/2021	1.180	0,19
EUR	1.300.000	Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020	1.308	0,21
EUR	1.050.000	Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	1.115	0,18
EUR	950.000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 12/10/2021	990	0,16
EUR	600.000	Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022	615	0,10
EUR	2.100.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	2.103	0,33
EUR	1.150.000	International Business Machines Corp 0.500% 07/09/2021	1.152	0,18
EUR	1.550.000	International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	1.562	0,25
EUR	400.000	International Flavors & Fragrances Inc 0.500% 25/09/2021	397	0,06
EUR	1.100.000	Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	1.110	0,18
EUR	700.000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	705	0,11
EUR	550.000	Kellogg Co 1.750% 24/05/2021	554	0,09
EUR	500.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	515	0,08
EUR	850.000	Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	866	0,14
EUR	1.140.000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	1.152	0,18
EUR	1.700.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	1.751	0,28
EUR	150.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	154	0,02
EUR	600.000	Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	588	0,09
EUR	640.000	Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022	645	0,10
EUR	800.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	823	0,13
EUR	900.000	Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	911	0,14
EUR	1.200.000	Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022	1.207	0,19
EUR	1.350.000	Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	1.395	0,22
EUR	1.588.000	Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	1.613	0,26

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 8,66 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	Morgan Stanley 5.375% 10/08/2020	1.824	0,29
EUR	800.000	National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	802	0,13
EUR	900.000	Oracle Corp 2.250% 10/01/2021	912	0,14
EUR	350.000	Oracle Corp 2.250% 10/01/2021	355	0,06
EUR	650.000	PepsiCo Inc 1.750% 28/04/2021	657	0,10
EUR	400.000	PerkinElmer Inc 0.600% 09/04/2021	399	0,06
EUR	600.000	PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	602	0,10
EUR	650.000	Procter & Gamble Co 2.000% 05/11/2021	668	0,11
EUR	1.000.000	Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	1.044	0,17
EUR	925.000	Procter & Gamble Co 4.125% 07/12/2020	946	0,15
EUR	800.000	Prologis LP 3.000% 18/01/2022	825	0,13
EUR	1.500.000	Roche Holdings Inc 6.500% 04/03/2021	1.580	0,25
EUR	375.000	Simon Property Group LP 2.375% 02/10/2020	376	0,06
EUR	750.000	Toyota Motor Credit Corp 0.000% 21/07/2021	744	0,12
EUR	1.553.000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	1.556	0,25
EUR	909.000	Toyota Motor Credit Corp 1.000% 09/03/2021	912	0,14
EUR	1.350.000	Toyota Motor Credit Corp 1.000% 10/09/2021	1.356	0,21
EUR	950.000	Toyota Motor Credit Corp 1.800% 23/07/2020	953	0,15
EUR	300.000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	314	0,05
EUR	400.000	Verizon Communications Inc 0.500% 02/06/2022	403	0,06
EUR	1.000.000	Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022	1.040	0,16
EUR	300.000	WP Carey Inc 2.000% 20/01/2023	300	0,05
EUR	600.000	Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	619	0,10
Vereinigte Staaten - insgesamt			69.703	11,05
Anleihen - insgesamt			625.233	99,16

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
EUR	(117)	Euro-Schatz Index Futures June 2020	(13.120)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(18)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(18)	(0,01)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Gesamtwert der Anlagen				625.215	99,15
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,18 %)					
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,18 %)					
EUR	122.387	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [*]	12.170	1,93	

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten [†]			(10.261)	(1,63)
Sonstiges Nettovermögen			3.420	0,55
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			630.544	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von (10.302.318) EUR sind an die State Street Bank and Trust Company zahlbar. 41.446 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co. International Plc. gehalten.

^{*}Anlage in einer nahe stehenden Partei.

[#]Ewige Anleihe.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	625.233	97,12
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	12.170	1,89
Sonstige Vermögenswerte	6.378	0,99
Umlaufvermögen insgesamt	643.781	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 99,06 %)			
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %)			
Australien (31. Oktober 2019: 2,69 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Amcor Ltd 2.750% 22/03/2023	209	0,02
EUR	450.000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	455	0,05
EUR	400.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	419	0,04
EUR	150.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030	153	0,02
EUR	250.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	259	0,03
EUR	350.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	378	0,04
EUR	350.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	341	0,03
EUR	300.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	316	0,03
EUR	200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	219	0,02
EUR	450.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	451	0,05
EUR	550.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	555	0,06
EUR	675.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	652	0,07
EUR	300.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	319	0,03
EUR	150.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	160	0,02
EUR	350.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	369	0,04
EUR	400.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 11/07/2022	400	0,04
EUR	550.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	569	0,06
EUR	600.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	602	0,06
EUR	750.000 Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	753	0,08
EUR	200.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	194	0,02
EUR	400.000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022	402	0,04
EUR	300.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	281	0,03
EUR	200.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025	197	0,02
EUR	550.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	547	0,06
EUR	300.000 National Australia Bank Ltd 0.350% 07/09/2022	300	0,03
EUR	450.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	453	0,05
EUR	400.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	403	0,04
EUR	250.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	252	0,03
EUR	600.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	605	0,06
EUR	300.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	309	0,03
EUR	500.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	524	0,05
EUR	750.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	790	0,08
EUR	800.000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	842	0,08
EUR	300.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	306	0,03
EUR	450.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	446	0,04
EUR	250.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	230	0,02
EUR	400.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	382	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Australien (31. Oktober 2019: 2,69 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023	158	0,02
EUR	300.000 Stockland Trust 1.500% 03/11/2021	301	0,03
EUR	200.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	199	0,02
EUR	200.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	198	0,02
EUR	500.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	520	0,05
EUR	300.000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	308	0,03
EUR	450.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	466	0,05
EUR	400.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	424	0,04
EUR	650.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	695	0,07
EUR	350.000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	375	0,04
EUR	450.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	479	0,05
EUR	300.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	295	0,03
EUR	300.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	299	0,03
EUR	400.000 Toyota Finance Australia Ltd 1.584% 21/04/2022	407	0,04
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	106	0,01
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	109	0,01
EUR	500.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	487	0,05
EUR	200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	201	0,02
EUR	300.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	309	0,03
EUR	200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	206	0,02
EUR	300.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	327	0,03
EUR	350.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	308	0,03
EUR	500.000 Wesfarmers Ltd 1.250% 07/10/2021	506	0,05
EUR	400.000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	421	0,04
EUR	500.000 Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	497	0,05
EUR	550.000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	547	0,05
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	200	0,02
EUR	269.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	271	0,03
EUR	400.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	406	0,04
EUR	450.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	463	0,05
EUR	450.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	475	0,05
Australien - insgesamt		26.005	2,64
Österreich (31. Oktober 2019: 1,08 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	278	0,03
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	297	0,03
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	291	0,03
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	281	0,03
EUR	400.000 IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023	400	0,04
EUR	200.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	210	0,02
EUR	300.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	287	0,03
EUR	250.000 OMV AG 0.750% 04/12/2023	249	0,03
EUR	350.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	352	0,04
EUR	425.000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	384	0,04
EUR	350.000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	367	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Österreich (31. Oktober 2019: 1,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	OMV AG 2.000% 09/04/2028	632	0,07
EUR	100.000	OMV AG 2.375% 09/04/2032	107	0,01
EUR	500.000	OMV AG 2.625% 27/09/2022	524	0,05
EUR	300.000	OMV AG 2.875%#	290	0,03
EUR	600.000	OMV AG 3.500% 27/09/2027	700	0,07
EUR	350.000	OMV AG 4.250% 12/10/2021	369	0,04
EUR	500.000	OMV AG 5.250%#	511	0,05
EUR	450.000	OMV AG 6.250%#	506	0,05
EUR	300.000	Raiffeisen Bank International AG 0.250% 05/07/2021	298	0,03
EUR	300.000	Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	292	0,03
EUR	500.000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	482	0,05
EUR	300.000	Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	301	0,03
EUR	300.000	Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	275	0,03
EUR	300.000	Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	327	0,03
EUR	400.000	Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021	416	0,04
EUR	500.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	530	0,05
EUR	550.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	575	0,06
EUR	200.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	220	0,02
EUR	500.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	533	0,05
EUR	300.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046	322	0,03
EUR	300.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	332	0,03
Österreich - insgesamt			11.938	1,21
Belgien (31. Oktober 2019: 1,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	315	0,03
EUR	300.000	Ageas 3.250% 02/07/2049	305	0,03
EUR	200.000	Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2034	208	0,02
EUR	500.000	Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	477	0,05
EUR	300.000	Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	285	0,03
EUR	300.000	Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	301	0,03
EUR	500.000	Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	498	0,05
EUR	300.000	Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	300	0,03
EUR	400.000	Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	419	0,04
EUR	200.000	Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	213	0,02
EUR	400.000	Elia Group SA 2.750%#	406	0,04
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	102	0,01
EUR	400.000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	406	0,04
EUR	200.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	208	0,02
EUR	500.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	525	0,05
EUR	200.000	Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	240	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (31. Oktober 2019: 1,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	361	0,04
EUR	300.000	KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	283	0,03
EUR	200.000	KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	189	0,02
EUR	200.000	KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	199	0,02
EUR	800.000	KBC Group NV 0.750% 01/03/2022	801	0,08
EUR	500.000	KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	501	0,05
EUR	300.000	KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	290	0,03
EUR	300.000	KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	302	0,03
EUR	600.000	KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	609	0,06
EUR	200.000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	199	0,02
EUR	500.000	KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	499	0,05
EUR	200.000	Solvay SA 0.500% 06/09/2029	185	0,02
EUR	200.000	Solvay SA 0.500% 06/09/2029	185	0,02
EUR	500.000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022	513	0,05
EUR	300.000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027	334	0,04
Belgien - insgesamt			10.658	1,08
Kanada (31. Oktober 2019: 0,97 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Bank of Montreal 0.250% 17/11/2021	399	0,04
EUR	500.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	472	0,05
EUR	400.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 06/04/2022	399	0,04
EUR	600.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	592	0,06
EUR	700.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	683	0,07
EUR	629.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	633	0,06
EUR	350.000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	360	0,04
EUR	400.000	Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023	418	0,04
EUR	400.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	384	0,04
EUR	300.000	Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	304	0,03
EUR	550.000	Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	533	0,05
EUR	250.000	Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	245	0,03
EUR	800.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	792	0,08
EUR	850.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	850	0,09
EUR	700.000	Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	710	0,07
EUR	700.000	Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	784	0,08
Kanada - insgesamt			8.558	0,87
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	318	0,03
Cayman-Inseln - insgesamt			318	0,03
Dänemark (31. Oktober 2019: 0,56 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	AP Moller - Maersk A/S 1.500% 24/11/2022	500	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (31. Oktober 2019: 0,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	450.000	AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	436	0,04
EUR	100.000	DSV PANALPINA A/S 'S' 0.375% 26/02/2027	92	0,01
EUR	350.000	ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	319	0,03
EUR	300.000	ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	277	0,03
EUR	400.000	ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024	403	0,04
EUR	400.000	Jyske Bank A/S 0.625% 20/06/2024	391	0,04
EUR	300.000	Jyske Bank A/S 0.875% 03/12/2021	299	0,03
EUR	200.000	Jyske Bank A/S 2.250% 05/04/2029	200	0,02
EUR	275.000	Nykredit Realkredit A/S 0.125% 10/07/2024	261	0,03
EUR	600.000	Nykredit Realkredit A/S 0.250% 20/01/2023	586	0,06
EUR	400.000	Nykredit Realkredit A/S 0.500% 19/01/2022	397	0,04
EUR	300.000	Nykredit Realkredit A/S 0.625% 17/01/2025	290	0,03
EUR	400.000	Nykredit Realkredit A/S 0.750% 14/07/2021	400	0,04
EUR	425.000	Nykredit Realkredit A/S 0.750% 20/01/2027	404	0,04
EUR	300.000	Nykredit Realkredit A/S 0.875% 17/01/2024	296	0,03
EUR	550.000	Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	557	0,06
EUR	350.000	Sydbank A/S 1.250% 04/02/2022	347	0,04
EUR	200.000	Sydbank A/S 1.375% 18/09/2023	197	0,02
Dänemark - insgesamt			6.652	0,68
Estland (31. Oktober 2019: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Luminor Bank AS 1.375% 21/10/2022	294	0,03
EUR	150.000	Luminor Bank AS 1.500% 18/10/2021	147	0,01
Estland - insgesamt			441	0,04
Finnland (31. Oktober 2019: 1,19 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	101	0,01
EUR	200.000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	203	0,02
EUR	150.000	Metso Oyj 1.125% 13/06/2024	149	0,02
EUR	450.000	Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	451	0,05
EUR	300.000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	300	0,03
EUR	700.000	Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	702	0,07
EUR	700.000	Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	714	0,07
EUR	600.000	Nordea Bank Abp 1.000% 07/09/2026	591	0,06
EUR	150.000	Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	143	0,01
EUR	689.000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	714	0,07
EUR	650.000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	679	0,07
EUR	700.000	Nordea Bank Abp 3.250% 05/07/2022	744	0,08
EUR	300.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022	301	0,03
EUR	250.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	251	0,03
EUR	350.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	351	0,04
EUR	350.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	342	0,03
EUR	350.000	OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	339	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Oktober 2019: 1,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	284	0,03
EUR	700.000	OP Corporate Bank Plc 0.750% 03/03/2022	705	0,07
EUR	200.000	OP Corporate Bank Plc 0.875% 21/06/2021	202	0,02
EUR	200.000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	206	0,02
EUR	300.000	OP Corporate Bank Plc 5.750% 28/02/2022	325	0,03
EUR	200.000	SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	193	0,02
EUR	100.000	Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	100	0,01
EUR	200.000	Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	199	0,02
Finnland - insgesamt			9.289	0,94
Frankreich (31. Oktober 2019: 26,13 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Accor SA 1.250% 25/01/2024	378	0,04
EUR	300.000	Accor SA 1.750% 04/02/2026	283	0,03
EUR	400.000	Accor SA 2.375% 17/09/2023	397	0,04
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	301	0,03
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	104	0,01
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	311	0,03
EUR	400.000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	410	0,04
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	209	0,02
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	318	0,03
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	317	0,03
EUR	700.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	759	0,08
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	331	0,03
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	215	0,02
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	308	0,03
EUR	200.000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	215	0,02
EUR	300.000	ALD SA 0.375% 18/07/2023	275	0,03
EUR	500.000	ALD SA 0.875% 18/07/2022	473	0,05
EUR	300.000	ALD SA 1.250% 11/10/2022	286	0,03
EUR	500.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026	475	0,05
EUR	300.000	APRR SA 0.000% 20/01/2023	296	0,03
EUR	500.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	513	0,05
EUR	300.000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	310	0,03
EUR	300.000	APRR SA 1.250% 14/01/2027	309	0,03
EUR	300.000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	309	0,03
EUR	400.000	APRR SA 1.500% 15/01/2024	412	0,04
EUR	400.000	APRR SA 1.500% 25/01/2030	422	0,04
EUR	400.000	APRR SA 1.500% 17/01/2033	419	0,04
EUR	200.000	APRR SA 1.625% 13/01/2032	211	0,02
EUR	400.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	422	0,04
EUR	200.000	APRR SA 1.875% 06/01/2031	216	0,02
EUR	200.000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029	192	0,02
EUR	500.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	518	0,05
EUR	600.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	623	0,06
EUR	200.000	Arkema SA 1.500%#	182	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2019: 26,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Arkema SA 2.750%#	196	0,02
EUR	500.000	Atos SE 0.750% 07/05/2022	502	0,05
EUR	300.000	Atos SE 1.750% 07/05/2025	315	0,03
EUR	200.000	Atos SE 1.750% 07/05/2025	210	0,02
EUR	100.000	Atos SE 2.500% 07/11/2028	112	0,01
EUR	400.000	Auchan Holding SA 0.625% 07/02/2022	392	0,04
EUR	400.000	Auchan Holding SA 2.250% 06/04/2023	406	0,04
EUR	300.000	Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	304	0,03
EUR	600.000	Auchan Holding SA 2.375% 25/04/2025	606	0,06
EUR	600.000	Auchan Holding SA 2.625% 30/01/2024	614	0,06
EUR	600.000	Auchan Holding SA 2.875% 29/01/2026	611	0,06
EUR	300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	307	0,03
EUR	400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	412	0,04
EUR	700.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	727	0,07
EUR	400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	420	0,04
EUR	600.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	626	0,06
EUR	600.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	625	0,06
EUR	400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	426	0,04
EUR	400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	434	0,05
EUR	950.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	1.054	0,11
EUR	400.000	AXA SA 1.125% 15/05/2028	430	0,04
EUR	1.150.000	AXA SA 3.250% 28/05/2049	1.269	0,13
EUR	850.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	943	0,10
EUR	550.000	AXA SA 3.875%#	595	0,06
EUR	700.000	AXA SA 3.941%#	757	0,08
EUR	650.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	727	0,07
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 30/08/2021	498	0,05
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	693	0,07
EUR	800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	800	0,08
EUR	1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	1.105	0,11
EUR	800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	810	0,08
EUR	800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	812	0,08
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	712	0,07
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	305	0,03
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	578	0,06
EUR	800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	830	0,09
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	736	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2019: 26,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	746	0,08
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	745	0,08
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	201	0,02
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	635	0,07
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	303	0,03
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	615	0,06
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	726	0,07
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	321	0,03
EUR	900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	976	0,10
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	318	0,03
EUR	800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	875	0,09
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	635	0,07
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	750	0,08
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	640	0,07
EUR	500.000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	491	0,05
EUR	600.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	629	0,06
EUR	600.000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	569	0,06
EUR	300.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022	301	0,03
EUR	600.000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	589	0,06
EUR	400.000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	392	0,04
EUR	700.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	673	0,07
EUR	800.000	BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	809	0,08
EUR	300.000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	303	0,03
EUR	500.000	BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	505	0,05
EUR	700.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	716	0,07
EUR	650.000	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	658	0,07
EUR	600.000	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	608	0,06
EUR	500.000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	507	0,05
EUR	700.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	707	0,07
EUR	700.000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	699	0,07
EUR	600.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	571	0,06
EUR	550.000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	560	0,06
EUR	800.000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	826	0,08
EUR	700.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	723	0,07
EUR	550.000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	572	0,06
EUR	600.000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	655	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2019: 26,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	650.000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	700	0,07
EUR	500.000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	496	0,05
EUR	1.400.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	1.486	0,15
EUR	550.000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	582	0,06
EUR	550.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	595	0,06
EUR	850.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	893	0,09
EUR	300.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	312	0,03
EUR	500.000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	508	0,05
EUR	450.000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	484	0,05
EUR	650.000	BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	690	0,07
EUR	1.100.000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	1.195	0,12
EUR	500.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	545	0,06
EUR	950.000	BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	1.007	0,10
EUR	900.000	BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	1.006	0,10
EUR	600.000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	624	0,06
EUR	300.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	318	0,03
EUR	500.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	544	0,06
EUR	500.000	Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	537	0,06
EUR	300.000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	296	0,03
EUR	900.000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	885	0,09
EUR	400.000	BPCE SA 0.375% 05/10/2023	400	0,04
EUR	500.000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	480	0,05
EUR	800.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2023	807	0,08
EUR	800.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	790	0,08
EUR	300.000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	302	0,03
EUR	500.000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	496	0,05
EUR	600.000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	600	0,06
EUR	800.000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	820	0,08
EUR	600.000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	600	0,06
EUR	600.000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028	619	0,06
EUR	600.000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	605	0,06
EUR	500.000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	509	0,05
EUR	500.000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	518	0,05
EUR	500.000	BPCE SA 2.750% 08/07/2026	505	0,05
EUR	600.000	BPCE SA 2.750% 30/11/2027	614	0,06
EUR	600.000	BPCE SA 2.875% 16/01/2024	650	0,07
EUR	500.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	542	0,06
EUR	500.000	BPCE SA 3.000% 19/07/2024	553	0,06
EUR	400.000	BPCE SA 4.250% 06/02/2023	441	0,05
EUR	800.000	BPCE SA 4.500% 10/02/2022	859	0,09
EUR	500.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	552	0,06
EUR	300.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	283	0,03
EUR	300.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	304	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2019: 26,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	479	0,05
EUR	600.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%#	649	0,07
EUR	200.000	Capgemini SE 0.500% 09/11/2021	199	0,02
EUR	200.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	201	0,02
EUR	100.000	Capgemini SE 1.250% 15/04/2022	101	0,01
EUR	500.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	517	0,05
EUR	400.000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	419	0,04
EUR	600.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	632	0,07
EUR	700.000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	757	0,08
EUR	700.000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	733	0,08
EUR	500.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	501	0,05
EUR	200.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	202	0,02
EUR	200.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	202	0,02
EUR	450.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	462	0,05
EUR	650.000	Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	663	0,07
EUR	300.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	316	0,03
EUR	600.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	672	0,07
EUR	200.000	Ceetrus SA 2.750% 26/11/2026	191	0,02
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	395	0,04
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	299	0,03
EUR	600.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	596	0,06
EUR	500.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	496	0,05
EUR	500.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	500	0,05
EUR	600.000	Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	612	0,06
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	306	0,03
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	401	0,04
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	200	0,02
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	425	0,04
EUR	350.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	361	0,04
EUR	550.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	579	0,06
EUR	400.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	398	0,04
EUR	200.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	199	0,02
EUR	500.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	514	0,05
EUR	350.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.000% 24/05/2021	365	0,04
EUR	200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	199	0,02
EUR	400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	422	0,04
EUR	200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	211	0,02
EUR	500.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	593	0,06
EUR	700.000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	712	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2019: 26,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	399	0,04
EUR	300.000	CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	333	0,03
EUR	300.000	CNP Assurances 4.000%#	323	0,03
EUR	200.000	CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	224	0,02
EUR	500.000	CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	576	0,06
EUR	400.000	CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	428	0,04
EUR	200.000	Coface SA 4.125% 27/03/2024	223	0,02
EUR	100.000	Covivio 1.125% 17/09/2031	92	0,01
EUR	200.000	Covivio 1.125% 17/09/2031	183	0,02
EUR	500.000	Covivio 1.500% 21/06/2027	493	0,05
EUR	200.000	Covivio 1.625% 17/10/2024	204	0,02
EUR	200.000	Covivio 1.875% 20/05/2026	202	0,02
EUR	100.000	Covivio 2.375% 20/02/2028	105	0,01
EUR	500.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	504	0,05
EUR	400.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250%#	429	0,04
EUR	200.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250%#	215	0,02
EUR	500.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	547	0,06
EUR	600.000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	698	0,07
EUR	600.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	583	0,06
EUR	500.000	Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	494	0,05
EUR	700.000	Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	708	0,07
EUR	600.000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	610	0,06
EUR	900.000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	909	0,09
EUR	700.000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	673	0,07
EUR	700.000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	720	0,07
EUR	200.000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	200	0,02
EUR	800.000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	828	0,09
EUR	900.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	946	0,10
EUR	700.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	718	0,07
EUR	900.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	958	0,10
EUR	900.000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	948	0,10
EUR	900.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	950	0,10
EUR	800.000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	838	0,09
EUR	1.000.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	1.082	0,11
EUR	1.250.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	1.359	0,14
EUR	700.000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	763	0,08
EUR	600.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	692	0,07
EUR	700.000	Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	800	0,08
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	193	0,02
EUR	800.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023	808	0,08
EUR	400.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	403	0,04
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023	203	0,02
EUR	400.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	406	0,04
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	201	0,02
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	207	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2019: 26,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	204	0,02
EUR	400.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	392	0,04
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	333	0,03
EUR	400.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	443	0,05
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	337	0,04
EUR	600.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	604	0,06
EUR	500.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	516	0,05
EUR	800.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	825	0,08
EUR	200.000	Danone SA 1.000% 26/03/2025	210	0,02
EUR	400.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	420	0,04
EUR	900.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	982	0,10
EUR	400.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	419	0,04
EUR	700.000	Danone SA 1.750%#	693	0,07
EUR	700.000	Danone SA 2.250% 15/11/2021	718	0,07
EUR	300.000	Danone SA 2.600% 28/06/2023	324	0,03
EUR	600.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	594	0,06
EUR	300.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	295	0,03
EUR	600.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	587	0,06
EUR	700.000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	680	0,07
EUR	300.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	305	0,03
EUR	300.000	Edenred 1.875% 06/03/2026	313	0,03
EUR	300.000	Edenred 1.875% 30/03/2027	313	0,03
EUR	600.000	EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	595	0,06
EUR	900.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	894	0,09
EUR	900.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	897	0,09
EUR	500.000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	505	0,05
EUR	300.000	EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024	323	0,03
EUR	200.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	218	0,02
EUR	500.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	489	0,05
EUR	200.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	190	0,02
EUR	100.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	95	0,01
EUR	300.000	Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022	311	0,03
EUR	200.000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029	194	0,02
EUR	200.000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	202	0,02
EUR	500.000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	505	0,05
EUR	400.000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025	408	0,04
EUR	300.000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030	303	0,03
EUR	300.000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	291	0,03
EUR	100.000	Gecina SA 2.000% 17/06/2024	104	0,01
EUR	500.000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032	511	0,05
EUR	400.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	380	0,04
EUR	300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	300	0,03
EUR	300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	300	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2019: 26,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	850.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	895	0,09
EUR	800.000 HSBC France SA 0.100% 03/09/2027	771	0,08
EUR	1.000.000 HSBC France SA 0.200% 04/09/2021	998	0,10
EUR	700.000 HSBC France SA 0.250% 17/05/2024	696	0,07
EUR	700.000 HSBC France SA 0.600% 20/03/2023	706	0,07
EUR	400.000 HSBC France SA 1.375% 04/09/2028	427	0,04
EUR	400.000 ICADE 1.125% 17/11/2025	389	0,04
EUR	300.000 ICADE 1.500% 13/09/2027	295	0,03
EUR	300.000 ICADE 1.625% 28/02/2028	299	0,03
EUR	300.000 ICADE 1.750% 10/06/2026	301	0,03
EUR	400.000 ICADE 1.875% 14/09/2022	409	0,04
EUR	400.000 Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	360	0,04
EUR	200.000 Imerys SA 0.875% 31/03/2022	193	0,02
EUR	400.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	349	0,04
EUR	200.000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028	178	0,02
EUR	200.000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	187	0,02
EUR	500.000 JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	491	0,05
EUR	300.000 JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024	301	0,03
EUR	300.000 JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	303	0,03
EUR	300.000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	310	0,03
EUR	200.000 Kering SA 1.375% 01/10/2021	203	0,02
EUR	200.000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	208	0,02
EUR	300.000 Kering SA 2.750% 08/04/2024	327	0,03
EUR	400.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	346	0,04
EUR	500.000 Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	493	0,05
EUR	400.000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	362	0,04
EUR	400.000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	388	0,04
EUR	200.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	185	0,02
EUR	300.000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	303	0,03
EUR	400.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	404	0,04
EUR	100.000 Legrand SA 0.500% 09/10/2023	100	0,01
EUR	100.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	101	0,01
EUR	200.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	202	0,02
EUR	200.000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024	204	0,02
EUR	300.000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026	309	0,03
EUR	100.000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027	109	0,01
EUR	300.000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	335	0,04
EUR	300.000 Legrand SA 3.375% 19/04/2022	317	0,03
EUR	500.000 Mercialis SA 1.787% 31/03/2023	481	0,05
EUR	100.000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026	85	0,01
EUR	350.000 mFinance France SA 2.000% 26/11/2021	346	0,04
EUR	400.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	392	0,04
EUR	300.000 Orange SA 0.500% 15/01/2022	301	0,03
EUR	600.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	584	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-werts
Frankreich (31. Oktober 2019: 26,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	407	0,04
EUR	500.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	517	0,05
EUR	400.000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	413	0,04
EUR	400.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	414	0,04
EUR	800.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	826	0,08
EUR	200.000 Orange SA 1.200% 11/07/2034	198	0,02
EUR	500.000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	529	0,05
EUR	600.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	644	0,07
EUR	600.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	646	0,07
EUR	400.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049	409	0,04
EUR	300.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	324	0,03
EUR	500.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	549	0,06
EUR	100.000 Orange SA 1.750%#	97	0,01
EUR	200.000 Orange SA 1.750%#	195	0,02
EUR	700.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	789	0,08
EUR	700.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	790	0,08
EUR	600.000 Orange SA 2.375%#	606	0,06
EUR	400.000 Orange SA 2.500% 01/03/2023	425	0,04
EUR	500.000 Orange SA 3.000% 15/06/2022	530	0,05
EUR	400.000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	442	0,05
EUR	250.000 Orange SA 3.375% 16/09/2022	268	0,03
EUR	400.000 Orange SA 4.000%#	414	0,04
EUR	750.000 Orange SA 5.000%#	860	0,09
EUR	600.000 Orange SA 5.250%#	669	0,07
EUR	850.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	1.549	0,16
EUR	300.000 Peugeot SA 1.125% 18/09/2029	260	0,03
EUR	301.000 Peugeot SA 2.000% 23/03/2024	303	0,03
EUR	400.000 Peugeot SA 2.000% 20/03/2025	396	0,04
EUR	450.000 Peugeot SA 2.375% 14/04/2023	456	0,05
EUR	350.000 PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033	429	0,04
EUR	200.000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	198	0,02
EUR	500.000 Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	504	0,05
EUR	200.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	206	0,02
EUR	500.000 RCI Banque SA 0.250% 12/07/2021	489	0,05
EUR	400.000 RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	381	0,04
EUR	300.000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	286	0,03
EUR	550.000 RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	537	0,06
EUR	496.000 RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	483	0,05
EUR	500.000 RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	482	0,05
EUR	450.000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	433	0,05
EUR	350.000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	339	0,04
EUR	450.000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	412	0,04
EUR	500.000 RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	489	0,05
EUR	450.000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	439	0,05
EUR	400.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	389	0,04
EUR	400.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	382	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2019: 26,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	389	0,04
EUR	400.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	396	0,04
EUR	100.000	SANEF SA 0.950% 19/10/2028	93	0,01
EUR	300.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026	309	0,03
EUR	500.000	Sanofi 0.000% 21/03/2022	501	0,05
EUR	500.000	Sanofi 0.000% 13/09/2022	501	0,05
EUR	1.100.000	Sanofi 0.500% 21/03/2023	1.117	0,11
EUR	700.000	Sanofi 0.500% 13/01/2027	721	0,07
EUR	200.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	205	0,02
EUR	200.000	Sanofi 0.875% 22/09/2021	202	0,02
EUR	300.000	Sanofi 0.875% 21/03/2029	319	0,03
EUR	500.000	Sanofi 1.000% 01/04/2025	524	0,05
EUR	900.000	Sanofi 1.000% 21/03/2026	953	0,10
EUR	500.000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	509	0,05
EUR	500.000	Sanofi 1.125% 05/04/2028	539	0,06
EUR	300.000	Sanofi 1.250% 21/03/2034	330	0,03
EUR	1.200.000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	1.339	0,14
EUR	400.000	Sanofi 1.500% 22/09/2025	432	0,04
EUR	200.000	Sanofi 1.500% 01/04/2030	223	0,02
EUR	500.000	Sanofi 1.500% 01/04/2030	558	0,06
EUR	900.000	Sanofi 1.750% 10/09/2026	997	0,10
EUR	700.000	Sanofi 1.875% 21/03/2038	832	0,09
EUR	600.000	Sanofi 2.500% 14/11/2023	650	0,07
EUR	500.000	Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	498	0,05
EUR	500.000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	498	0,05
EUR	300.000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	292	0,03
EUR	500.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	513	0,05
EUR	500.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	516	0,05
EUR	300.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	312	0,03
EUR	400.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	424	0,04
EUR	500.000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	518	0,05
EUR	500.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	536	0,06
EUR	200.000	Schneider Electric SE 2.500% 06/09/2021	206	0,02
EUR	400.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	408	0,04
EUR	100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.875% 26/11/2021	101	0,01
EUR	200.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.250% 16/11/2022	206	0,02
EUR	1.000.000	Societe Generale SA 0.000% 27/05/2022	991	0,10
EUR	300.000	Societe Generale SA 0.125% 05/10/2021	299	0,03
EUR	600.000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	588	0,06
EUR	1.200.000	Societe Generale SA 0.250% 18/01/2022	1.198	0,12
EUR	400.000	Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	395	0,04
EUR	700.000	Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	708	0,07
EUR	800.000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	771	0,08
EUR	500.000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	490	0,05
EUR	500.000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	475	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2019: 26,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	701	0,07
EUR	700.000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	701	0,07
EUR	600.000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	596	0,06
EUR	1.100.000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	1.109	0,11
EUR	400.000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	401	0,04
EUR	600.000	Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	583	0,06
EUR	700.000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	719	0,07
EUR	700.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	740	0,08
EUR	600.000	Societe Generale SA 2.500% 16/09/2026	596	0,06
EUR	700.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	739	0,08
EUR	600.000	Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	646	0,07
EUR	600.000	Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022	648	0,07
EUR	375.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	376	0,04
EUR	450.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	452	0,05
EUR	100.000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025	103	0,01
EUR	450.000	Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	460	0,05
EUR	250.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	277	0,03
EUR	500.000	Sogecap SA 4.125%#	525	0,05
EUR	200.000	Suez 0.500% 14/10/2031	194	0,02
EUR	200.000	Suez 0.500% 14/10/2031	194	0,02
EUR	400.000	Suez 1.000% 03/04/2025	412	0,04
EUR	600.000	Suez 1.250% 02/04/2027	628	0,06
EUR	200.000	Suez 1.250% 19/05/2028	210	0,02
EUR	500.000	Suez 1.500% 03/04/2029	536	0,06
EUR	400.000	Suez 1.625% 17/09/2030	436	0,05
EUR	300.000	Suez 1.625% 21/09/2032	326	0,03
EUR	300.000	Suez 1.625%#	279	0,03
EUR	300.000	Suez 1.750% 10/09/2025	321	0,03
EUR	300.000	Suez 2.500%#	299	0,03
EUR	300.000	Suez 2.750% 09/10/2023	326	0,03
EUR	300.000	Suez 2.875%#	299	0,03
EUR	300.000	Suez 4.078% 17/05/2021	311	0,03
EUR	300.000	Suez 4.125% 24/06/2022	325	0,03
EUR	200.000	Suez 5.500% 22/07/2024	243	0,03
EUR	300.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	300	0,03
EUR	500.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	505	0,05
EUR	300.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	313	0,03
EUR	400.000	Terega SA 4.339% 07/07/2021	416	0,04
EUR	700.000	Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023	697	0,07
EUR	200.000	Total Capital International SA 0.625% 04/10/2024	202	0,02
EUR	400.000	Total Capital International SA 0.696% 31/05/2028	402	0,04
EUR	900.000	Total Capital International SA 0.750% 12/07/2028	906	0,09
EUR	400.000	Total Capital International SA 1.023% 04/03/2027	413	0,04
EUR	600.000	Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	627	0,06
EUR	600.000	Total Capital International SA 1.375% 04/10/2029	633	0,07
EUR	700.000	Total Capital International SA 1.491% 08/04/2027	740	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2019: 26,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Total Capital International SA 1.491% 04/09/2030	320	0,03
EUR	400.000	Total Capital International SA 1.535% 31/05/2039	427	0,04
EUR	600.000	Total Capital International SA 1.994% 08/04/2032	670	0,07
EUR	300.000	Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	308	0,03
EUR	500.000	Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	525	0,05
EUR	700.000	Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026	781	0,08
EUR	300.000	Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025	339	0,04
EUR	50.000	Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	53	0,01
EUR	700.000	Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	828	0,09
EUR	850.000	TOTAL SA 1.750%#	818	0,08
EUR	1.350.000	TOTAL SA 2.625%#	1.337	0,14
EUR	600.000	TOTAL SA 2.708%#	600	0,06
EUR	950.000	TOTAL SA 3.369%#	988	0,10
EUR	1.050.000	TOTAL SA 3.875%#	1.073	0,11
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.125% 14/05/2021	295	0,03
EUR	450.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	435	0,05
EUR	600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	507	0,05
EUR	250.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	243	0,03
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	470	0,05
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	387	0,04
EUR	350.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	331	0,03
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 17/10/2022	299	0,03
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	293	0,03
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	278	0,03
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	385	0,04
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	189	0,02
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	367	0,04
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	246	0,03
EUR	600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	574	0,06
EUR	250.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	230	0,02
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	276	0,03
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	406	0,04
EUR	800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125%#	671	0,07
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	281	0,03
EUR	350.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 12/06/2023	360	0,04
EUR	350.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	362	0,04
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	310	0,03
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	413	0,04
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%#	332	0,03
EUR	400.000	Valeo SA 0.375% 12/09/2022	374	0,04
EUR	300.000	Valeo SA 0.625% 11/01/2023	278	0,03
EUR	300.000	Valeo SA 1.500% 18/06/2025	269	0,03
EUR	400.000	Valeo SA 1.625% 18/03/2026	355	0,04
EUR	400.000	Valeo SA 3.250% 22/01/2024	394	0,04
EUR	400.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	409	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2019: 26,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	531	0,05
EUR	600.000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030	648	0,07
EUR	500.000	Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	493	0,05
EUR	400.000	Vivendi SA 0.625% 11/06/2025	395	0,04
EUR	400.000	Vivendi SA 0.750% 26/05/2021	400	0,04
EUR	600.000	Vivendi SA 0.875% 18/09/2024	602	0,06
EUR	400.000	Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	406	0,04
EUR	400.000	Vivendi SA 1.125% 11/12/2028	398	0,04
EUR	200.000	Vivendi SA 1.875% 26/05/2026	211	0,02
EUR	200.000	Wendel SE 1.000% 20/04/2023	201	0,02
EUR	100.000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026	98	0,01
EUR	400.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	409	0,04
EUR	300.000	Wendel SE 2.750% 02/10/2024	317	0,03
EUR	400.000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024	383	0,04
EUR	500.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	512	0,05
Frankreich - insgesamt			250.581	25,44
Deutschland (31. Oktober 2019: 8,19 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	293	0,03
EUR	100.000	Aareal Bank AG 4.250% 18/03/2026	96	0,01
EUR	600.000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	594	0,06
EUR	900.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	951	0,10
EUR	600.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	675	0,07
EUR	900.000	Allianz SE 3.375%#	957	0,10
EUR	900.000	Allianz SE 4.750%#	998	0,10
EUR	1.000.000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	1.107	0,11
EUR	300.000	alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	284	0,03
EUR	200.000	alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	191	0,02
EUR	200.000	alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023	204	0,02
EUR	150.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	149	0,02
EUR	400.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	435	0,04
EUR	300.000	Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	300	0,03
EUR	200.000	Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	199	0,02
EUR	300.000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	292	0,03
EUR	400.000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	410	0,04
EUR	200.000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	199	0,02
EUR	300.000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	309	0,03
EUR	300.000	Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	314	0,03
EUR	200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 0.250% 26/05/2021	199	0,02
EUR	300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	307	0,03
EUR	500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	514	0,05
EUR	200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	210	0,02
EUR	400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	427	0,04
EUR	500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	524	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2019: 8,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2075	399	0,04
EUR	300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	299	0,03
EUR	200.000	Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	187	0,02
EUR	400.000	Commerzbank AG 0.500% 06/12/2021	400	0,04
EUR	900.000	Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	893	0,09
EUR	500.000	Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	482	0,05
EUR	525.000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	508	0,05
EUR	603.000	Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	599	0,06
EUR	700.000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	644	0,07
EUR	900.000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	902	0,09
EUR	246.000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	240	0,02
EUR	400.000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	385	0,04
EUR	200.000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	189	0,02
EUR	200.000	Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	197	0,02
EUR	250.000	Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022	251	0,03
EUR	300.000	Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	310	0,03
EUR	200.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	196	0,02
EUR	550.000	Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	550	0,06
EUR	405.000	Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	403	0,04
EUR	500.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025	454	0,05
EUR	350.000	Covestro AG 1.000% 07/10/2021	351	0,04
EUR	250.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024	258	0,03
EUR	550.000	Daimler AG 0.000% 08/02/2024	526	0,05
EUR	600.000	Daimler AG 0.375% 08/11/2026	570	0,06
EUR	505.000	Daimler AG 0.750% 11/05/2023	502	0,05
EUR	450.000	Daimler AG 0.750% 08/02/2030	422	0,04
EUR	650.000	Daimler AG 0.850% 28/02/2025	639	0,07
EUR	600.000	Daimler AG 1.000% 15/11/2027	587	0,06
EUR	550.000	Daimler AG 1.125% 06/11/2031	521	0,05
EUR	204.000	Daimler AG 1.125% 08/08/2034	189	0,02
EUR	650.000	Daimler AG 1.375% 11/05/2028	651	0,07
EUR	550.000	Daimler AG 1.400% 12/01/2024	557	0,06
EUR	600.000	Daimler AG 1.500% 09/03/2026	611	0,06
EUR	900.000	Daimler AG 1.500% 03/07/2029	899	0,09
EUR	422.000	Daimler AG 1.875% 08/07/2024	434	0,04
EUR	550.000	Daimler AG 2.000% 25/06/2021	555	0,06
EUR	450.000	Daimler AG 2.000% 27/02/2031	467	0,05
EUR	750.000	Daimler AG 2.125% 03/07/2037	783	0,08
EUR	600.000	Daimler AG 2.250% 24/01/2022	612	0,06
EUR	600.000	Daimler AG 2.375% 12/09/2022	620	0,06
EUR	205.000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	213	0,02
EUR	800.000	Daimler AG 2.625% 07/04/2025	851	0,09
EUR	1.050.000	Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	1.054	0,11
EUR	2.000.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	1.864	0,19
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 1.250% 08/09/2021	588	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2019: 8,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.100.000	Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	1.077	0,11
EUR	1.300.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	1.211	0,12
EUR	700.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	644	0,07
EUR	500.000	Deutsche Bank AG 1.875% 14/02/2022	492	0,05
EUR	900.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	895	0,09
EUR	900.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	887	0,09
EUR	400.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	431	0,04
EUR	200.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	217	0,02
EUR	400.000	Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	423	0,04
EUR	400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	384	0,04
EUR	300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022	297	0,03
EUR	500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023	495	0,05
EUR	293.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	309	0,03
EUR	388.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	411	0,04
EUR	350.000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	387	0,04
EUR	391.000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	429	0,04
EUR	410.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	458	0,05
EUR	700.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	700	0,07
EUR	301.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	310	0,03
EUR	350.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	363	0,04
EUR	50.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	52	0,01
EUR	650.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	705	0,07
EUR	375.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	390	0,04
EUR	250.000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	295	0,03
EUR	400.000	DVB Bank SE 1.000% 25/04/2022	396	0,04
EUR	200.000	DVB Bank SE 1.250% 15/09/2021	199	0,02
EUR	200.000	DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023	198	0,02
EUR	300.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	316	0,03
EUR	500.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	521	0,05
EUR	500.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	534	0,05
EUR	500.000	Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	507	0,05
EUR	450.000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	441	0,04
EUR	550.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	541	0,06
EUR	380.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	372	0,04
EUR	225.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	224	0,02
EUR	300.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	310	0,03
EUR	400.000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	421	0,04
EUR	500.000	Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	494	0,05
EUR	300.000	Hannover Rueck SE 3.375%#	324	0,03
EUR	550.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	545	0,06
EUR	450.000	HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	458	0,05
EUR	350.000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	358	0,04
EUR	350.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	310	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2019: 8,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	199	0,02
EUR	407.000	Henkel AG & Co KGaA 0.000% 13/09/2021	407	0,04
EUR	325.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	307	0,03
EUR	250.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	256	0,03
EUR	350.000	Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022	356	0,04
EUR	405.000	Knorr-Bremse AG 0.500% 08/12/2021	399	0,04
EUR	450.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	448	0,05
EUR	300.000	LANXESS AG 0.250% 07/10/2021	299	0,03
EUR	300.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	300	0,03
EUR	250.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	252	0,03
EUR	336.000	LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	354	0,04
EUR	300.000	LEG Immobilien AG 0.875% 28/11/2027	288	0,03
EUR	400.000	LEG Immobilien AG 1.250% 23/01/2024	402	0,04
EUR	100.000	LEG Immobilien AG 1.625% 28/11/2034	96	0,01
EUR	300.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	299	0,03
EUR	200.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	199	0,02
EUR	500.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	500	0,05
EUR	100.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	101	0,01
EUR	200.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	202	0,02
EUR	500.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	506	0,05
EUR	400.000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	416	0,04
EUR	250.000	Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	256	0,03
EUR	400.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	389	0,04
EUR	450.000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	454	0,05
EUR	400.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	409	0,04
EUR	200.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	204	0,02
EUR	200.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	213	0,02
EUR	400.000	METRO AG 1.125% 06/03/2023	381	0,04
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	96	0,01
EUR	600.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/02/2022	600	0,06
EUR	200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024	207	0,02
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	99	0,01
EUR	800.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	947	0,10
EUR	600.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.000% 26/05/2041	630	0,06
EUR	600.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.250% 26/05/2042	663	0,07
EUR	300.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	312	0,03
EUR	500.000	Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	532	0,05
EUR	300.000	Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	291	0,03
EUR	400.000	Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	397	0,04
EUR	600.000	SAP SE 0.250% 10/03/2022	602	0,06
EUR	500.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024	515	0,05
EUR	400.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	417	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2019: 8,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	105	0,01
EUR	556.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	572	0,06
EUR	500.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	540	0,06
EUR	300.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	329	0,03
EUR	800.000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	899	0,09
EUR	575.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	633	0,06
EUR	500.000	Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	462	0,05
EUR	400.000	Talanx AG 2.250% 05/12/2047	412	0,04
EUR	200.000	Talanx AG 2.500% 23/07/2026	223	0,02
EUR	500.000	Talanx AG 3.125% 13/02/2023	537	0,05
EUR	300.000	TLG Immobilien AG 1.375% 27/11/2024	298	0,03
EUR	400.000	TLG Immobilien AG 1.500% 28/05/2026	382	0,04
EUR	200.000	Wirecard AG 0.500% 11/09/2024	175	0,02
EUR	300.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	290	0,03
Deutschland - insgesamt			75.738	7,69
Guernsey (31. Oktober 2019: 0,24 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.400.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	1.405	0,14
EUR	400.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022	400	0,04
EUR	250.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	251	0,03
Guernsey - insgesamt			2.056	0,21
Ungarn (31. Oktober 2019: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	550.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	572	0,06
Ungarn - insgesamt			572	0,06
Irland (31. Oktober 2019: 0,87 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	275.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	272	0,03
EUR	350.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	346	0,03
EUR	650.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	662	0,07
EUR	700.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	745	0,08
EUR	500.000	AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	487	0,05
EUR	350.000	AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	348	0,03
EUR	200.000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	203	0,02
EUR	616.000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	678	0,07
EUR	100.000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	94	0,01
EUR	405.000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	458	0,05
EUR	100.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	105	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2019: 0,87 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	315	0,03
EUR	200.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024	211	0,02
EUR	200.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	203	0,02
EUR	550.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	587	0,06
EUR	200.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	202	0,02
EUR	400.000	Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	392	0,04
EUR	200.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.021% 14/05/2021	199	0,02
EUR	400.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	399	0,04
EUR	350.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	349	0,03
EUR	350.000	Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	322	0,03
EUR	100.000	Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023	96	0,01
EUR	100.000	Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024	96	0,01
EUR	550.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	548	0,06
EUR	200.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	198	0,02
EUR	500.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	474	0,05
EUR	250.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	273	0,03
EUR	550.000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	551	0,06
EUR	350.000	Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	371	0,04
EUR	300.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	325	0,03
Irland - insgesamt			10.509	1,07
Italien (31. Oktober 2019: 4,27 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	188	0,02
EUR	400.000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	377	0,04
EUR	298.000	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	320	0,03
EUR	600.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	652	0,07
EUR	550.000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	599	0,06
EUR	1.000.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	1.173	0,12
EUR	750.000	Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	840	0,09
EUR	600.000	Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	674	0,07
EUR	100.000	Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	115	0,01
EUR	300.000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	301	0,03
EUR	600.000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024	592	0,06
EUR	575.000	Eni SpA 0.625% 23/01/2030	527	0,05
EUR	400.000	Eni SpA 0.750% 17/05/2022	399	0,04
EUR	350.000	Eni SpA 1.000% 14/03/2025	350	0,04
EUR	425.000	Eni SpA 1.000% 11/10/2034	385	0,04
EUR	350.000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028	347	0,04
EUR	600.000	Eni SpA 1.500% 02/02/2026	614	0,06
EUR	400.000	Eni SpA 1.500% 17/01/2027	411	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2019: 4,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	550.000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	568	0,06
EUR	545.000	Eni SpA 1.750% 18/01/2024	563	0,06
EUR	400.000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	412	0,04
EUR	550.000	Eni SpA 3.250% 10/07/2023	591	0,06
EUR	500.000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029	591	0,06
EUR	750.000	Eni SpA 3.750% 12/09/2025	855	0,09
EUR	300.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025	306	0,03
EUR	350.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	337	0,03
EUR	300.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	297	0,03
EUR	775.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	757	0,08
EUR	700.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	668	0,07
EUR	950.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	946	0,10
EUR	725.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	720	0,07
EUR	750.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	733	0,08
EUR	525.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	507	0,05
EUR	700.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.000% 18/06/2021	706	0,07
EUR	650.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	664	0,07
EUR	450.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022	467	0,05
EUR	600.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	651	0,07
EUR	300.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	302	0,03
EUR	325.000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029	317	0,03
EUR	200.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027	206	0,02
EUR	400.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	424	0,04
EUR	200.000	Iren SpA 2.750% 02/11/2022	210	0,02
EUR	350.000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	337	0,03
EUR	400.000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	386	0,04
EUR	450.000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	460	0,05
EUR	400.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	418	0,04
EUR	300.000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	312	0,03
EUR	500.000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	487	0,05
EUR	800.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	803	0,08
EUR	600.000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023	607	0,06
EUR	200.000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034	195	0,02
EUR	200.000	Snam SpA 1.250% 25/01/2025	205	0,02
EUR	300.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	307	0,03
EUR	500.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	518	0,05
EUR	250.000	Snam SpA 5.250% 19/09/2022	280	0,03
EUR	225.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.125% 25/07/2025	218	0,02
EUR	700.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	703	0,07
EUR	600.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	605	0,06
EUR	300.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026	302	0,03
EUR	450.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 11/10/2028	448	0,05
EUR	600.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	618	0,06
EUR	600.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024	710	0,07
EUR	550.000	UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	519	0,05
EUR	750.000	UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	722	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Oktober 2019: 4,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	750.000	UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	696	0,07
EUR	700.000	UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	683	0,07
EUR	550.000	UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	523	0,05
EUR	400.000	UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	364	0,04
EUR	700.000	UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	711	0,07
EUR	600.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	612	0,06
EUR	400.000	Unione di Banche Italiane SpA 0.750% 17/10/2022	389	0,04
EUR	400.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022	392	0,04
EUR	300.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.500% 10/04/2024	294	0,03
Italien - insgesamt			36.486	3,70
Japan (31. Oktober 2019: 1,31 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Mercedes-Benz Finance Co Ltd 0.000% 21/08/2022	194	0,02
EUR	400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	387	0,04
EUR	300.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023	298	0,03
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	189	0,02
EUR	350.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	346	0,04
EUR	300.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	300	0,03
EUR	200.000	Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	192	0,02
EUR	350.000	Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	324	0,03
EUR	550.000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	538	0,05
EUR	550.000	Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	518	0,05
EUR	200.000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	199	0,02
EUR	150.000	Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023	150	0,02
EUR	200.000	Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	205	0,02
EUR	550.000	MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022	551	0,06
EUR	500.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1.000% 19/01/2022	502	0,05
EUR	250.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	266	0,03
EUR	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	195	0,02
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	97	0,01
EUR	350.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022	348	0,04
EUR	800.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	740	0,07
EUR	300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	297	0,03
EUR	300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	299	0,03
EUR	300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	304	0,03
EUR	900.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	918	0,09
EUR	800.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	804	0,08
EUR	1.000.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	1.088	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2019: 1,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	850.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	965	0,10
Japan - insgesamt			11.214	1,14
Jersey (31. Oktober 2019: 0,34 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	450.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	424	0,04
EUR	200.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	179	0,02
EUR	150.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	147	0,02
EUR	200.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	201	0,02
EUR	400.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	394	0,04
EUR	400.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	400	0,04
EUR	200.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	200	0,02
EUR	400.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	393	0,04
EUR	300.000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	275	0,03
Jersey - insgesamt			2.613	0,27
Luxemburg (31. Oktober 2019: 2,57 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	ADO Properties SA 1.500% 26/07/2024	271	0,03
EUR	200.000	Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023	194	0,02
EUR	250.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.174% 04/06/2021	247	0,03
EUR	556.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	545	0,06
EUR	400.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	391	0,04
EUR	200.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	199	0,02
EUR	275.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	240	0,02
EUR	368.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	351	0,04
EUR	300.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	271	0,03
EUR	450.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	420	0,04
EUR	300.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	302	0,03
EUR	450.000	CPI Property Group SA 1.450% 14/04/2022	443	0,04
EUR	475.000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	432	0,04
EUR	350.000	CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024	339	0,03
EUR	300.000	GELF Bond Issuer I SA 0.875% 20/10/2022	298	0,03
EUR	200.000	GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	187	0,02
EUR	200.000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	205	0,02
EUR	400.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	401	0,04
EUR	300.000	Grand City Properties SA 1.500% 17/04/2025	303	0,03
EUR	500.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	501	0,05
EUR	100.000	Grand City Properties SA 1.700% 09/04/2024	102	0,01
EUR	300.000	Grand City Properties SA 2.500%#	286	0,03
EUR	300.000	Grand City Properties SA 3.750%#	300	0,03
EUR	300.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	337	0,03
EUR	250.000	Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	253	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (31. Oktober 2019: 2,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	489	0,05
EUR	500.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	472	0,05
EUR	270.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	263	0,03
EUR	686.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	679	0,07
EUR	450.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	440	0,04
EUR	450.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	465	0,05
EUR	350.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2021	360	0,04
EUR	350.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	331	0,03
EUR	400.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	403	0,04
EUR	350.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	345	0,04
EUR	750.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	778	0,08
EUR	200.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	209	0,02
EUR	250.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	267	0,03
EUR	200.000	John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023	200	0,02
EUR	500.000	John Deere Cash Management SA 1.375% 02/04/2024	515	0,05
EUR	400.000	John Deere Cash Management SA 1.650% 13/06/2039	419	0,04
EUR	300.000	John Deere Cash Management SA 1.850% 02/04/2028	320	0,03
EUR	350.000	John Deere Cash Management SA 2.200% 02/04/2032	389	0,04
EUR	550.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 02/12/2022	547	0,06
EUR	600.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	600	0,06
EUR	1.000.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	1.004	0,10
EUR	600.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	622	0,06
EUR	900.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	945	0,10
EUR	650.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	683	0,07
EUR	600.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	660	0,07
EUR	600.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	625	0,06
EUR	500.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	588	0,06
EUR	300.000	Michelin Luxembourg SCS 1.750% 28/05/2027	316	0,03
EUR	450.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	457	0,05
EUR	250.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021	253	0,03
EUR	250.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	256	0,03
EUR	650.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	693	0,07
EUR	350.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	386	0,04
EUR	650.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	726	0,07
EUR	520.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	542	0,06
EUR	400.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	482	0,05
EUR	200.000	Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021	205	0,02
EUR	805.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	834	0,08
EUR	700.000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	740	0,08
EUR	700.000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	772	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2019: 2,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	325.000	SES SA 0.875% 04/11/2027	292	0,03
EUR	250.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	246	0,02
EUR	400.000	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	399	0,04
EUR	500.000	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	504	0,05
EUR	400.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	418	0,04
EUR	300.000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	344	0,03
EUR	450.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	430	0,04
EUR	450.000	Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	458	0,05
Luxemburg - insgesamt			31.189	3,17
Mexiko (31. Oktober 2019: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	697	0,07
Mexiko - insgesamt			697	0,07
Niederlande (31. Oktober 2019: 15,51 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	401	0,04
EUR	350.000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	353	0,04
EUR	850.000	ABN AMRO Bank NV 0.250% 03/12/2021	847	0,09
EUR	750.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	753	0,08
EUR	450.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	453	0,05
EUR	700.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	679	0,07
EUR	250.000	ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	251	0,03
EUR	900.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	917	0,09
EUR	550.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	563	0,06
EUR	850.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	876	0,09
EUR	650.000	ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	699	0,07
EUR	600.000	ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	607	0,06
EUR	700.000	ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	749	0,08
EUR	650.000	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	727	0,07
EUR	400.000	Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022	402	0,04
EUR	400.000	Achmea BV 4.250%#	407	0,04
EUR	200.000	Achmea BV 6.000% 04/04/2043	218	0,02
EUR	100.000	Achmea BV 6.000% 04/04/2043	109	0,01
EUR	450.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	460	0,05
EUR	200.000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	199	0,02
EUR	200.000	Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	206	0,02
EUR	300.000	Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	288	0,03
EUR	300.000	Aegon NV 1.000% 08/12/2023	302	0,03
EUR	400.000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044	418	0,04
EUR	250.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	260	0,03
EUR	200.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	213	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2019: 15,51 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	212	0,02
EUR	550.000	Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	579	0,06
EUR	300.000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	300	0,03
EUR	400.000	Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	403	0,04
EUR	400.000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	403	0,04
EUR	300.000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	314	0,03
EUR	300.000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	318	0,03
EUR	400.000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	436	0,04
EUR	500.000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	554	0,06
EUR	500.000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	615	0,06
EUR	1.000.000	Allianz Finance II BV 3.500% 14/02/2022	1.062	0,11
EUR	600.000	Allianz Finance II BV 5.750% 08/07/2041	631	0,06
EUR	300.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	311	0,03
EUR	400.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	437	0,04
EUR	500.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375%#	550	0,06
EUR	200.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049	217	0,02
EUR	550.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	619	0,06
EUR	300.000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	288	0,03
EUR	150.000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	151	0,02
EUR	150.000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	151	0,02
EUR	700.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	742	0,08
EUR	400.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	431	0,04
EUR	450.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	496	0,05
EUR	350.000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	355	0,04
EUR	300.000	ASR Nederland NV 5.000%#	319	0,03
EUR	200.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	222	0,02
EUR	300.000	BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	294	0,03
EUR	400.000	BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	392	0,04
EUR	600.000	BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023	586	0,06
EUR	575.000	BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	569	0,06
EUR	400.000	BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	394	0,04
EUR	150.000	BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	148	0,02
EUR	400.000	BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	396	0,04
EUR	700.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	693	0,07
EUR	375.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	363	0,04
EUR	375.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	361	0,04
EUR	650.000	BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	645	0,07
EUR	950.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	949	0,10
EUR	300.000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	300	0,03
EUR	350.000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	350	0,04
EUR	350.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	349	0,04
EUR	100.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	100	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2019: 15,51 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	602	0,06
EUR	350.000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	342	0,03
EUR	350.000	BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	351	0,04
EUR	558.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	563	0,06
EUR	400.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	405	0,04
EUR	450.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	455	0,05
EUR	366.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	372	0,04
EUR	400.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	407	0,04
EUR	550.000	BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	556	0,06
EUR	850.000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	887	0,09
EUR	400.000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	416	0,04
EUR	550.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	589	0,06
EUR	300.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	301	0,03
EUR	500.000	Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	501	0,05
EUR	250.000	Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	212	0,02
EUR	100.000	Citycon Treasury BV 2.375% 16/09/2022	99	0,01
EUR	200.000	Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	171	0,02
EUR	150.000	Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	143	0,01
EUR	400.000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	376	0,04
EUR	300.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	299	0,03
EUR	350.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	356	0,04
EUR	350.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	370	0,04
EUR	200.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	203	0,02
EUR	550.000	Compass Group International BV 0.625% 03/07/2024	548	0,06
EUR	400.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 11/10/2021	400	0,04
EUR	600.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	586	0,06
EUR	965.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	973	0,10
EUR	700.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	703	0,07
EUR	600.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	605	0,06
EUR	500.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	516	0,05
EUR	1.085.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	1.146	0,12
EUR	850.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	911	0,09
EUR	950.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	1.012	0,10
EUR	1.100.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.500% 26/05/2026	1.103	0,11
EUR	750.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	812	0,08
EUR	600.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 11/01/2022	638	0,06
EUR	500.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	537	0,05
EUR	1.850.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	2.217	0,23
EUR	700.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 07/06/2021	731	0,07
EUR	1.570.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022	1.718	0,17
EUR	175.000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	176	0,02
EUR	600.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	620	0,06
EUR	300.000	Daimler International Finance BV 0.200% 13/09/2021	296	0,03
EUR	850.000	Daimler International Finance BV 0.250% 09/08/2021	840	0,09
EUR	710.000	Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	699	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2019: 15,51 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	775	0,08
EUR	1.065.000	Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	1.051	0,11
EUR	700.000	Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	666	0,07
EUR	550.000	Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	542	0,06
EUR	760.000	Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	754	0,08
EUR	700.000	Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	704	0,07
EUR	250.000	Daimler International Finance BV 1.500% 09/02/2027	253	0,03
EUR	200.000	de Volksbank NV 0.000% 16/09/2024	195	0,02
EUR	300.000	de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	301	0,03
EUR	400.000	Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	426	0,04
EUR	550.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	552	0,06
EUR	300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	303	0,03
EUR	1.200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	1.214	0,12
EUR	516.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	525	0,05
EUR	869.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	890	0,09
EUR	450.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	470	0,05
EUR	750.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	795	0,08
EUR	800.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	848	0,09
EUR	850.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	906	0,09
EUR	550.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	611	0,06
EUR	204.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	226	0,02
EUR	350.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	417	0,04
EUR	700.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	758	0,08
EUR	150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	202	0,02
EUR	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	244	0,02
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 5.375% 27/07/2021	106	0,01
EUR	350.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	605	0,06
EUR	300.000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	312	0,03
EUR	300.000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500%#	334	0,03
EUR	350.000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600%#	365	0,04
EUR	200.000	Euronext NV 1.000% 18/04/2025	203	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2019: 15,51 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	302	0,03
EUR	500.000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	498	0,05
EUR	300.000	Evonik Finance BV 0.750% 07/09/2028	297	0,03
EUR	200.000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028	204	0,02
EUR	250.000	EXOR NV 1.750% 14/10/2034	233	0,02
EUR	450.000	EXOR NV 2.125% 02/12/2022	466	0,05
EUR	425.000	EXOR NV 2.500% 08/10/2024	455	0,05
EUR	100.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	103	0,01
EUR	700.000	ING Bank NV 0.000% 08/04/2022	693	0,07
EUR	900.000	ING Bank NV 0.375% 26/11/2021	899	0,09
EUR	800.000	ING Bank NV 4.500% 21/02/2022	857	0,09
EUR	800.000	ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	772	0,08
EUR	900.000	ING Groep NV 0.750% 09/03/2022	901	0,09
EUR	600.000	ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	606	0,06
EUR	600.000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	579	0,06
EUR	500.000	ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	507	0,05
EUR	500.000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	514	0,05
EUR	700.000	ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	703	0,07
EUR	900.000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	970	0,10
EUR	400.000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	408	0,04
EUR	600.000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	641	0,07
EUR	400.000	ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	414	0,04
EUR	900.000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	1.030	0,10
EUR	700.000	ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	722	0,07
EUR	500.000	innogy Finance BV 0.750% 30/11/2022	504	0,05
EUR	550.000	innogy Finance BV 1.000% 13/04/2025	566	0,06
EUR	450.000	innogy Finance BV 1.250% 19/10/2027	473	0,05
EUR	700.000	innogy Finance BV 1.500% 31/07/2029	740	0,08
EUR	200.000	innogy Finance BV 1.625% 30/05/2026	213	0,02
EUR	502.000	innogy Finance BV 3.000% 17/01/2024	550	0,06
EUR	350.000	innogy Finance BV 5.750% 14/02/2033	543	0,06
EUR	700.000	innogy Finance BV 6.500% 10/08/2021	755	0,08
EUR	350.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	345	0,04
EUR	500.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	509	0,05
EUR	350.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	360	0,04
EUR	400.000	Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	409	0,04
EUR	400.000	Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	413	0,04
EUR	200.000	Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	205	0,02
EUR	250.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	269	0,03
EUR	300.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	299	0,03
EUR	400.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	403	0,04
EUR	425.000	Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	456	0,05
EUR	200.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	243	0,02
EUR	400.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023	405	0,04
EUR	375.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	380	0,04
EUR	400.000	Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	408	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2019: 15,51 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	315	0,03
EUR	200.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	215	0,02
EUR	300.000	Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030	334	0,03
EUR	625.000	LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	573	0,06
EUR	100.000	LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	92	0,01
EUR	550.000	LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	531	0,05
EUR	500.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 24/05/2021	494	0,05
EUR	402.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 25/02/2022	393	0,04
EUR	400.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	380	0,04
EUR	150.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	142	0,01
EUR	200.000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	207	0,02
EUR	550.000	Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	552	0,06
EUR	406.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	429	0,04
EUR	100.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	108	0,01
EUR	315.000	Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	334	0,03
EUR	350.000	Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021	364	0,04
EUR	200.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	186	0,02
EUR	150.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	140	0,01
EUR	300.000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	271	0,03
EUR	400.000	LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	404	0,04
EUR	200.000	Madriena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	204	0,02
EUR	200.000	Madriena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	208	0,02
EUR	350.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	341	0,03
EUR	300.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	294	0,03
EUR	300.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	289	0,03
EUR	200.000	Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	234	0,02
EUR	50.000	Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	59	0,01
EUR	200.000	NE Property BV 1.750% 23/11/2024	174	0,02
EUR	400.000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026	329	0,03
EUR	300.000	NE Property BV 2.625% 22/05/2023	278	0,03
EUR	300.000	NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	289	0,03
EUR	400.000	NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	396	0,04
EUR	350.000	NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022	352	0,04
EUR	200.000	NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	202	0,02
EUR	300.000	NN Group NV 0.875% 13/01/2023	301	0,03
EUR	500.000	NN Group NV 1.000% 18/03/2022	502	0,05
EUR	400.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	415	0,04
EUR	450.000	NN Group NV 4.375%#	475	0,05
EUR	650.000	NN Group NV 4.500%#	690	0,07
EUR	600.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	651	0,07
EUR	450.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	499	0,05
EUR	450.000	Nomura Europe Finance NV 1.500% 12/05/2021	453	0,05
EUR	150.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023	145	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2019: 15,51 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022	98	0,01
EUR	200.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	197	0,02
EUR	300.000	PostNL NV 1.000% 21/11/2024	304	0,03
EUR	450.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	439	0,04
EUR	625.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	603	0,06
EUR	250.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	240	0,02
EUR	200.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	203	0,02
EUR	350.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	362	0,04
EUR	300.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	311	0,03
EUR	400.000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	411	0,04
EUR	100.000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	104	0,01
EUR	400.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	428	0,04
EUR	400.000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	363	0,04
EUR	400.000	Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022	396	0,04
EUR	200.000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	205	0,02
EUR	200.000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	210	0,02
EUR	400.000	Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	421	0,04
EUR	700.000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	726	0,07
EUR	200.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021	203	0,02
EUR	400.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	465	0,05
EUR	350.000	Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	355	0,04
EUR	500.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	521	0,05
EUR	400.000	Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	384	0,04
EUR	200.000	Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	185	0,02
EUR	200.000	Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	185	0,02
EUR	400.000	Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	356	0,04
EUR	100.000	Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	101	0,01
EUR	675.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2021	674	0,07
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	500	0,05
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	199	0,02
EUR	800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	795	0,08
EUR	498.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	481	0,05
EUR	700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	689	0,07
EUR	600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	606	0,06
EUR	650.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	657	0,07
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	398	0,04
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	484	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2019: 15,51 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	485.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	506	0,05
EUR	552.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	580	0,06
EUR	550.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	587	0,06
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	542	0,06
EUR	450.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	507	0,05
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	596	0,06
EUR	400.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	395	0,04
EUR	250.000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	251	0,03
EUR	350.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	337	0,03
EUR	201.000	Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	202	0,02
EUR	200.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	299	0,03
EUR	300.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.250% 10/01/2022	298	0,03
EUR	300.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	300	0,03
EUR	300.000	Unilever NV 0.000% 31/07/2021	299	0,03
EUR	300.000	Unilever NV 0.375% 14/02/2023	304	0,03
EUR	450.000	Unilever NV 0.500% 03/02/2022	454	0,05
EUR	400.000	Unilever NV 0.500% 12/08/2023	408	0,04
EUR	450.000	Unilever NV 0.500% 29/04/2024	461	0,05
EUR	450.000	Unilever NV 0.500% 06/01/2025	463	0,05
EUR	350.000	Unilever NV 0.875% 31/07/2025	365	0,04
EUR	300.000	Unilever NV 1.000% 03/06/2023	310	0,03
EUR	300.000	Unilever NV 1.000% 14/02/2027	317	0,03
EUR	350.000	Unilever NV 1.125% 12/02/2027	374	0,04
EUR	500.000	Unilever NV 1.125% 29/04/2028	537	0,05
EUR	400.000	Unilever NV 1.250% 25/03/2025	424	0,04
EUR	500.000	Unilever NV 1.375% 31/07/2029	551	0,06
EUR	300.000	Unilever NV 1.375% 04/09/2030	332	0,03
EUR	500.000	Unilever NV 1.625% 12/02/2033	566	0,06
EUR	600.000	Unilever NV 1.750% 25/03/2030	680	0,07
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	393	0,04
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	280	0,03
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	289	0,03
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022	300	0,03
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	400	0,04
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	399	0,04
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	301	0,03
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	304	0,03
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	283	0,03
EUR	700.000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	718	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2019: 15,51 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	156	0,02
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	516	0,05
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	309	0,03
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	308	0,03
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	310	0,03
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	379	0,04
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	208	0,02
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	209	0,02
EUR	250.000	Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022	257	0,03
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	325	0,03
EUR	600.000	Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	632	0,06
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	438	0,04
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	225	0,02
EUR	150.000	Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	156	0,02
EUR	800.000	Vonovia Finance BV 4.000%#	814	0,08
EUR	200.000	Walters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	211	0,02
EUR	200.000	Walters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	215	0,02
EUR	400.000	Walters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	427	0,04
EUR	250.000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	226	0,02
EUR	150.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	145	0,01
EUR	500.000	WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	503	0,05
EUR	400.000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	398	0,04
Niederlande - insgesamt			148.682	15,09
Neuseeland (31. Oktober 2019: 0,46 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	380	0,04
EUR	200.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.400% 01/03/2022	199	0,02
EUR	400.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 01/06/2021	400	0,04
EUR	250.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	255	0,03
EUR	350.000	ASB Finance Ltd 0.500% 10/06/2022	350	0,04
EUR	400.000	ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	383	0,04
EUR	200.000	ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	202	0,02
EUR	200.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	197	0,02
EUR	300.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	305	0,03
EUR	350.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	348	0,03
EUR	450.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	445	0,04
Neuseeland - insgesamt			3.464	0,35
Norwegen (31. Oktober 2019: 1,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.125.000	DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	1.109	0,11
EUR	300.000	DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	297	0,03
EUR	550.000	DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	553	0,06
EUR	450.000	DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	460	0,05
EUR	350.000	DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	343	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (31. Oktober 2019: 1,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	450.000	DNB Bank ASA 1.250% 01/03/2027	445	0,04
EUR	650.000	DNB Bank ASA 4.250% 18/01/2022	693	0,07
EUR	300.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	277	0,03
EUR	200.000	Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	170	0,02
EUR	400.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	385	0,04
EUR	500.000	Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	497	0,05
EUR	400.000	Santander Consumer Bank AS 0.875% 21/01/2022	401	0,04
EUR	400.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	389	0,04
EUR	250.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	251	0,02
EUR	250.000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	239	0,02
EUR	405.000	SpareBank 1 SMN 0.500% 09/03/2022	404	0,04
EUR	350.000	SpareBank 1 SMN 0.750% 08/06/2021	350	0,04
EUR	350.000	SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023	352	0,04
EUR	300.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 10/02/2022	299	0,03
EUR	550.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	547	0,06
EUR	100.000	Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022	100	0,01
EUR	250.000	Storebrand Livsforsikring AS 6.875% 04/04/2043	275	0,03
Norwegen - insgesamt			8.836	0,90
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	China Merchants Bank Co Ltd 0.250% 19/06/2022	198	0,02
Volksrepublik China - insgesamt			198	0,02
Polen (31. Oktober 2019: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	mBank SA 1.058% 05/09/2022	385	0,04
EUR	500.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.750% 25/07/2021	495	0,05
EUR	200.000	Santander Bank Polska SA 0.750% 20/09/2021	199	0,02
Polen - insgesamt			1.079	0,11
Portugal (31. Oktober 2019: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	397	0,04
EUR	100.000	NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	100	0,01
Portugal - insgesamt			497	0,05
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	382	0,04
EUR	300.000	POSCO 0.500% 17/01/2024	287	0,03
EUR	500.000	Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	490	0,05
Republik Südkorea - insgesamt			1.159	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Rumänien (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	UniCredit Leasing Corp IFN SA 0.502% 18/10/2022	196	0,02
Rumänien - insgesamt			196	0,02
Singapur (31. Oktober 2019: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	450.000	DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	444	0,04
Singapur - insgesamt			444	0,04
Spanien (31. Oktober 2019: 5,84 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	452	0,05
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	269	0,03
EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	442	0,04
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	269	0,03
EUR	700.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	650	0,07
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	384	0,04
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	268	0,03
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	357	0,04
EUR	600.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	584	0,06
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	399	0,04
EUR	600.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	597	0,06
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	421	0,04
EUR	400.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875% 20/04/2026	391	0,04
EUR	200.000	Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	200	0,02
EUR	400.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	390	0,04
EUR	300.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	297	0,03
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	478	0,05
EUR	600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	581	0,06
EUR	800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	750	0,08
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	501	0,05
EUR	600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	597	0,06
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	398	0,04
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	392	0,04
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	196	0,02
EUR	600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	552	0,06
EUR	600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	597	0,06
EUR	600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	602	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2019: 5,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	501	0,05
EUR	600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	663	0,07
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	276	0,03
EUR	500.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	481	0,05
EUR	600.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	553	0,06
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	263	0,03
EUR	500.000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	487	0,05
EUR	600.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	552	0,06
EUR	800.000	Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	787	0,08
EUR	600.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	580	0,06
EUR	800.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	754	0,08
EUR	800.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	799	0,08
EUR	800.000	Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	807	0,08
EUR	900.000	Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	919	0,09
EUR	700.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	712	0,07
EUR	900.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	936	0,10
EUR	600.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	646	0,07
EUR	900.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	971	0,10
EUR	500.000	Bankia SA 0.750% 09/07/2026	475	0,05
EUR	400.000	Bankia SA 0.875% 25/03/2024	393	0,04
EUR	200.000	Bankia SA 1.000% 25/06/2024	190	0,02
EUR	400.000	Bankia SA 1.125% 12/11/2026	366	0,04
EUR	100.000	Bankia SA 1.125% 12/11/2026	92	0,01
EUR	400.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	368	0,04
EUR	200.000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	198	0,02
EUR	500.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	479	0,05
EUR	400.000	Bankinter SA 2.500% 06/04/2027	400	0,04
EUR	600.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	577	0,06
EUR	600.000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	572	0,06
EUR	500.000	CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	495	0,05
EUR	800.000	CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	791	0,08
EUR	600.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	600	0,06
EUR	800.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	794	0,08
EUR	700.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	677	0,07
EUR	600.000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	601	0,06
EUR	500.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	478	0,05
EUR	500.000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	511	0,05
EUR	600.000	CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	594	0,06
EUR	700.000	CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027	702	0,07
EUR	200.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	202	0,02
EUR	200.000	Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	203	0,02
EUR	400.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	414	0,04
EUR	400.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	419	0,04
EUR	500.000	Enagas Financiaciones SA 2.500% 11/04/2022	519	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2019: 5,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	350.000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	349	0,04
EUR	450.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	454	0,05
EUR	400.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	395	0,04
EUR	300.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	293	0,03
EUR	400.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	396	0,04
EUR	200.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	204	0,02
EUR	300.000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	319	0,03
EUR	300.000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	308	0,03
EUR	400.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.450% 28/10/2024	391	0,04
EUR	300.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	291	0,03
EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	98	0,01
EUR	300.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	293	0,03
EUR	200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	196	0,02
EUR	300.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023	310	0,03
EUR	600.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	625	0,06
EUR	300.000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	319	0,03
EUR	400.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	426	0,04
EUR	400.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	396	0,04
EUR	300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	312	0,03
EUR	400.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	418	0,04
EUR	400.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	422	0,04
EUR	200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	212	0,02
EUR	300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	319	0,03
EUR	400.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	388	0,04
EUR	200.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	194	0,02
EUR	500.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	482	0,05
EUR	500.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 04/10/2021	498	0,05
EUR	400.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	380	0,04
EUR	800.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	800	0,08
EUR	300.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	298	0,03
EUR	400.000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 26/05/2021	401	0,04
EUR	600.000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	597	0,06
EUR	500.000	Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	501	0,05
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	569	0,06
EUR	800.000	Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	802	0,08
EUR	700.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	714	0,07
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	622	0,06
EUR	800.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	830	0,08
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021	608	0,06
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	623	0,06
EUR	800.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	832	0,08
EUR	700.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	739	0,08
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	630	0,06
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	528	0,05
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	308	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2019: 5,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	826	0,08
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	443	0,04
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	458	0,05
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	115	0,01
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	984	0,10
Spanien - insgesamt			58.727	5,96
Schweden (31. Oktober 2019: 2,89 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	390	0,04
EUR	600.000	Akelius Residential Property AB 1.500% 23/01/2022	603	0,06
EUR	350.000	Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	346	0,03
EUR	100.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	97	0,01
EUR	350.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	354	0,04
EUR	300.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	301	0,03
EUR	400.000	Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	423	0,04
EUR	300.000	Castellum AB 0.750% 04/09/2026	274	0,03
EUR	300.000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023	302	0,03
EUR	350.000	Essity AB 0.500% 26/05/2021	349	0,04
EUR	250.000	Essity AB 0.500% 03/02/2030	234	0,02
EUR	450.000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	450	0,05
EUR	400.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	406	0,04
EUR	200.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	204	0,02
EUR	200.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	207	0,02
EUR	250.000	Essity AB 2.500% 09/06/2023	265	0,03
EUR	300.000	Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	298	0,03
EUR	425.000	Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	394	0,04
EUR	300.000	Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	276	0,03
EUR	150.000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	150	0,02
EUR	200.000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	197	0,02
EUR	300.000	Investor AB 1.500% 12/09/2030	314	0,03
EUR	300.000	Investor AB 1.500% 20/06/2039	304	0,03
EUR	300.000	Investor AB 4.500% 12/05/2023	334	0,03
EUR	250.000	Investor AB 4.875% 18/11/2021	267	0,03
EUR	350.000	Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	335	0,03
EUR	400.000	Lansforsakringar Bank AB 0.500% 19/09/2022	398	0,04
EUR	100.000	Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	100	0,01
EUR	100.000	Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	100	0,01
EUR	250.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	230	0,02
EUR	50.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	46	0,00
EUR	300.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	308	0,03
EUR	200.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	206	0,02
EUR	200.000	ORLEN Capital AB 2.500% 30/06/2021	201	0,02
EUR	550.000	ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023	570	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2019: 2,89 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	125.000	Sagax AB 1.125% 30/01/2027	112	0,01
EUR	300.000	Sagax AB 2.000% 17/01/2024	298	0,03
EUR	300.000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	298	0,03
EUR	100.000	Skandiviska AB 3.000% 18/06/2026	112	0,01
EUR	400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	395	0,04
EUR	300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	296	0,03
EUR	300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.300% 17/02/2022	300	0,03
EUR	600.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	574	0,06
EUR	600.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	602	0,06
EUR	600.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	567	0,06
EUR	550.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 24/08/2021	552	0,06
EUR	450.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	446	0,05
EUR	600.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.500% 28/05/2026	601	0,06
EUR	150.000	SKF AB 0.875% 15/11/2029	145	0,01
EUR	100.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	103	0,01
EUR	425.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	408	0,04
EUR	400.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	398	0,04
EUR	200.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	199	0,02
EUR	500.000	Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	500	0,05
EUR	300.000	Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	301	0,03
EUR	500.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	504	0,05
EUR	700.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	673	0,07
EUR	700.000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	723	0,07
EUR	850.000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	869	0,09
EUR	450.000	Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	448	0,05
EUR	550.000	Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	556	0,06
EUR	500.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	527	0,05
EUR	900.000	Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	953	0,10
EUR	200.000	Swedbank AB 0.250% 07/11/2022	199	0,02
EUR	375.000	Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	363	0,04
EUR	450.000	Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	448	0,05
EUR	250.000	Swedbank AB 0.400% 29/08/2023	249	0,03
EUR	675.000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	683	0,07
EUR	550.000	Swedbank AB 1.000% 01/06/2022	556	0,06
EUR	400.000	Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	388	0,04
EUR	200.000	Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	196	0,02
EUR	450.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	459	0,05
EUR	300.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	320	0,03
EUR	300.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	281	0,03
EUR	300.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	299	0,03
EUR	350.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	373	0,04
EUR	200.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	230	0,02
EUR	500.000	Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	511	0,05
EUR	200.000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	245	0,02
EUR	550.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	613	0,06
EUR	400.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	465	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Schweden (31. Oktober 2019: 2,89 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Telia Co AB 4.000% 22/03/2022	213	0,02
EUR	400.000	Telia Co AB 4.750% 16/11/2021	428	0,04
EUR	300.000	Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022	293	0,03
EUR	400.000	Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	409	0,04
Schweden - insgesamt			30.914	3,14
Schweiz (31. Oktober 2019: 1,26 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	814	0,08
EUR	800.000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	812	0,08
EUR	950.000	Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	1.002	0,10
EUR	850.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	807	0,08
EUR	465.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	435	0,04
EUR	950.000	Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	929	0,10
EUR	950.000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	949	0,10
EUR	1.225.000	Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	1.330	0,14
EUR	700.000	UBS AG 0.125% 05/11/2021	697	0,07
EUR	600.000	UBS AG 0.250% 10/01/2022	598	0,06
EUR	850.000	UBS AG 0.625% 23/01/2023	855	0,09
EUR	700.000	UBS AG 0.750% 21/04/2023	708	0,07
EUR	850.000	UBS AG 1.250% 03/09/2021	859	0,09
EUR	1.070.000	UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	1.035	0,11
EUR	1.200.000	UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	1.217	0,12
EUR	800.000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	816	0,08
EUR	700.000	UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	717	0,07
EUR	700.000	UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	718	0,07
EUR	450.000	UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	473	0,05
Schweiz - insgesamt			15.771	1,60
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 8,78 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	550.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	559	0,06
EUR	450.000	AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	454	0,05
EUR	450.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	475	0,05
EUR	300.000	Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	300	0,03
EUR	250.000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	264	0,03
EUR	200.000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	211	0,02
EUR	550.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	589	0,06
EUR	500.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	536	0,05
EUR	350.000	Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	396	0,04
EUR	450.000	Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	485	0,05
EUR	550.000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	595	0,06
EUR	300.000	Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	293	0,03
EUR	400.000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	385	0,04
EUR	600.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	589	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 8,78 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	650.000	Barclays Plc 1.500% 01/04/2022	651	0,07
EUR	550.000	Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	550	0,06
EUR	650.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	658	0,07
EUR	850.000	Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	829	0,08
EUR	1.050.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	1.112	0,11
EUR	500.000	BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	494	0,05
EUR	650.000	BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	616	0,06
EUR	700.000	BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	692	0,07
EUR	350.000	BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	348	0,04
EUR	525.000	BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	467	0,05
EUR	550.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	552	0,06
EUR	300.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	301	0,03
EUR	500.000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	501	0,05
EUR	650.000	BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	613	0,06
EUR	750.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	756	0,08
EUR	350.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	354	0,04
EUR	700.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	704	0,07
EUR	550.000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	549	0,06
EUR	300.000	BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	298	0,03
EUR	200.000	BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	205	0,02
EUR	550.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	571	0,06
EUR	650.000	BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	662	0,07
EUR	530.000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	554	0,06
EUR	525.000	BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	558	0,06
EUR	500.000	BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	551	0,06
EUR	650.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	707	0,07
EUR	350.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	356	0,04
EUR	450.000	British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	449	0,05
EUR	300.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	292	0,03
EUR	400.000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	402	0,04
EUR	400.000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	404	0,04
EUR	750.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	753	0,08
EUR	750.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	759	0,08
EUR	350.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	339	0,03
EUR	650.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	662	0,07
EUR	800.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	830	0,08
EUR	300.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	319	0,03
EUR	200.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031	187	0,02
EUR	500.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	502	0,05
EUR	400.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	410	0,04
EUR	400.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 12/04/2029	402	0,04
EUR	300.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.500% 08/11/2027	313	0,03
EUR	200.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 27/03/2026	211	0,02
EUR	250.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 26/05/2028	264	0,03
EUR	300.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030	318	0,03
EUR	100.000	Coca-Cola European Partners Plc 2.375% 07/05/2025	108	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 8,78 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Coca-Cola European Partners Plc 2.625% 06/11/2023	214	0,02
EUR	300.000 Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	309	0,03
EUR	400.000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	367	0,04
EUR	420.000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	415	0,04
EUR	300.000 DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	306	0,03
EUR	300.000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	233	0,02
EUR	300.000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	243	0,02
EUR	300.000 easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	249	0,03
EUR	250.000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	255	0,03
EUR	300.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	299	0,03
EUR	400.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	418	0,04
EUR	635.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	670	0,07
EUR	550.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	580	0,06
EUR	350.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	379	0,04
EUR	352.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	391	0,04
EUR	628.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	748	0,08
EUR	250.000 Hammerson Plc 1.750% 15/03/2023	213	0,02
EUR	300.000 Hammerson Plc 2.000% 01/07/2022	263	0,03
EUR	200.000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	215	0,02
EUR	300.000 Hitachi Capital UK Plc 0.125% 29/11/2022	294	0,03
EUR	1.200.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	1.213	0,12
EUR	1.200.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 15/03/2022	1.221	0,12
EUR	700.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	719	0,07
EUR	700.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	783	0,08
EUR	900.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	958	0,10
EUR	500.000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	557	0,06
EUR	350.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	305	0,03
EUR	200.000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	192	0,02
EUR	300.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	278	0,03
EUR	250.000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	214	0,02
EUR	350.000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	320	0,03
EUR	100.000 ITV Plc 2.125% 21/09/2022	102	0,01
EUR	50.000 ITV Plc 2.125% 21/09/2022	51	0,01
EUR	700.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.250% 04/10/2022	685	0,07
EUR	550.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	527	0,05
EUR	300.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	315	0,03
EUR	750.000 Lloyds Bank Plc 1.000% 19/11/2021	754	0,08
EUR	400.000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	413	0,04
EUR	350.000 Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022	355	0,04
EUR	650.000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	621	0,06
EUR	800.000 Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	783	0,08
EUR	465.000 Lloyds Banking Group Plc 0.750% 09/11/2021	462	0,05
EUR	550.000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	543	0,06
EUR	700.000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	703	0,07
EUR	450.000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	443	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 8,78 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	327	0,03
EUR	500.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	531	0,05
EUR	400.000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	406	0,04
EUR	250.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	256	0,03
EUR	400.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	409	0,04
EUR	200.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	201	0,02
EUR	500.000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	500	0,05
EUR	500.000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	487	0,05
EUR	200.000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	202	0,02
EUR	400.000 Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	416	0,04
EUR	275.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	270	0,03
EUR	400.000 Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	402	0,04
EUR	400.000 Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	405	0,04
EUR	550.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	571	0,06
EUR	600.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	609	0,06
EUR	650.000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	641	0,06
EUR	1.050.000 NatWest Markets Plc 0.625% 02/03/2022	1.034	0,10
EUR	750.000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	730	0,07
EUR	200.000 NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	197	0,02
EUR	500.000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	521	0,05
EUR	200.000 NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2019	193	0,02
EUR	300.000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	288	0,03
EUR	250.000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	240	0,02
EUR	300.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	286	0,03
EUR	305.000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	289	0,03
EUR	300.000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	291	0,03
EUR	50.000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	49	0,00
EUR	300.000 OTE Plc 2.375% 18/07/2022	305	0,03
EUR	200.000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	200	0,02
EUR	300.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	319	0,03
EUR	200.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	194	0,02
EUR	400.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	398	0,04
EUR	150.000 Rentokil Initial Plc 3.250% 07/10/2021	154	0,02
EUR	500.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025	478	0,05
EUR	850.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 1.750% 02/03/2026	847	0,09
EUR	1.000.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 08/03/2023	1.004	0,10
EUR	450.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 04/03/2025	454	0,05
EUR	1.000.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.500% 22/03/2023	1.022	0,10
EUR	400.000 Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026	377	0,04
EUR	300.000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	312	0,03
EUR	500.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	475	0,05
EUR	700.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	694	0,07
EUR	450.000 Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	453	0,05
EUR	250.000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	255	0,03
EUR	300.000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	298	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 8,78 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	405	0,04
EUR	300.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	303	0,03
EUR	400.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	411	0,04
EUR	300.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	314	0,03
EUR	500.000	SSE Plc 1.750% 08/09/2023	522	0,05
EUR	200.000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	210	0,02
EUR	350.000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022	362	0,04
EUR	300.000	Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	295	0,03
EUR	525.000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	498	0,05
EUR	300.000	Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	288	0,03
EUR	600.000	Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021	603	0,06
EUR	300.000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	301	0,03
EUR	297.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	308	0,03
EUR	350.000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	364	0,04
EUR	450.000	Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023	460	0,05
EUR	550.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	532	0,05
EUR	450.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	457	0,05
EUR	400.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	420	0,04
EUR	200.000	Tesco Plc 5.125% 10/04/2047	287	0,03
EUR	400.000	Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	403	0,04
EUR	300.000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	336	0,03
EUR	100.000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	112	0,01
EUR	600.000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	600	0,06
EUR	500.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	501	0,05
EUR	500.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	508	0,05
EUR	750.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	774	0,08
EUR	500.000	Vodafone Group Plc 1.250% 25/08/2021	505	0,05
EUR	400.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	422	0,04
EUR	450.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	476	0,05
EUR	600.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	635	0,06
EUR	850.000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	887	0,09
EUR	500.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	534	0,05
EUR	400.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	438	0,04
EUR	1.150.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	1.262	0,13
EUR	500.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	553	0,06
EUR	400.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	465	0,05
EUR	825.000	Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	885	0,09
EUR	250.000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	276	0,03
EUR	200.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	208	0,02
EUR	400.000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	424	0,04
EUR	450.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	444	0,04
EUR	300.000	Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023	297	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 8,78 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	550.000	Yorkshire Building Society 1.250% 17/03/2022	551	0,06
Vereinigtes Königreich - insgesamt			88.668	9,00
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 11,37 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	3M Co 0.375% 15/02/2022	401	0,04
EUR	450.000	3M Co 0.950% 15/05/2023	461	0,05
EUR	400.000	3M Co 1.500% 09/11/2026	425	0,04
EUR	400.000	3M Co 1.500% 02/06/2031	432	0,04
EUR	200.000	3M Co 1.750% 15/05/2030	220	0,02
EUR	200.000	3M Co 1.875% 15/11/2021	205	0,02
EUR	550.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	557	0,06
EUR	250.000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	262	0,03
EUR	900.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	932	0,09
EUR	400.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	448	0,05
EUR	200.000	Air Products and Chemicals Inc 0.375% 01/06/2021	200	0,02
EUR	100.000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	101	0,01
EUR	100.000	Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	101	0,01
EUR	100.000	Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	103	0,01
EUR	700.000	American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021	696	0,07
EUR	700.000	American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	688	0,07
EUR	400.000	American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	394	0,04
EUR	150.000	American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	148	0,02
EUR	500.000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	503	0,05
EUR	250.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	252	0,03
EUR	350.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	361	0,04
EUR	700.000	Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	707	0,07
EUR	350.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	374	0,04
EUR	550.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	552	0,06
EUR	600.000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	613	0,06
EUR	750.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	786	0,08
EUR	800.000	Apple Inc 1.000% 10/11/2022	822	0,08
EUR	650.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	686	0,07
EUR	650.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	720	0,07
EUR	800.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	886	0,09
EUR	600.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	684	0,07
EUR	400.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	404	0,04
EUR	300.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	311	0,03
EUR	350.000	Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	349	0,04
EUR	300.000	Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	304	0,03
EUR	300.000	BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025	313	0,03
EUR	400.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	397	0,04
EUR	400.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	409	0,04
EUR	200.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025	208	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	714.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	712	0,07
EUR	300.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	302	0,03
EUR	561.000	BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	563	0,06
EUR	643.000	Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022	627	0,06
EUR	600.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	579	0,06
EUR	400.000	Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	401	0,04
EUR	600.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	608	0,06
EUR	400.000	BorgWarner Inc 1.800% 07/11/2022	407	0,04
EUR	250.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	259	0,03
EUR	350.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	381	0,04
EUR	400.000	Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	424	0,04
EUR	450.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	440	0,04
EUR	130.000	Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	126	0,01
EUR	400.000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	389	0,04
EUR	450.000	Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	439	0,04
EUR	400.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	393	0,04
EUR	325.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	313	0,03
EUR	450.000	Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	448	0,05
EUR	200.000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	205	0,02
EUR	300.000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	307	0,03
EUR	500.000	Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	551	0,06
EUR	500.000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	505	0,05
EUR	700.000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	742	0,08
EUR	600.000	Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	602	0,06
EUR	250.000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	254	0,03
EUR	1.000.000	Coca-Cola Co 0.750% 09/03/2023	1.020	0,10
EUR	550.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	572	0,06
EUR	150.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	156	0,02
EUR	200.000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	211	0,02
EUR	550.000	Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	565	0,06
EUR	150.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	159	0,02
EUR	700.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	741	0,08
EUR	400.000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	431	0,04
EUR	850.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	950	0,10
EUR	731.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	812	0,08
EUR	300.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	304	0,03
EUR	325.000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	321	0,03
EUR	300.000	Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	326	0,03
EUR	250.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.450% 22/01/2027	226	0,02
EUR	350.000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	354	0,04
EUR	200.000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022	203	0,02
EUR	350.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	331	0,03
EUR	300.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	301	0,03
EUR	800.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	753	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	535	0,05
EUR	300.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	283	0,03
EUR	450.000	Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	454	0,05
EUR	300.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	325	0,03
EUR	300.000	Eli Lilly and Co 0.625% 01/11/2031	299	0,03
EUR	300.000	Eli Lilly and Co 1.000% 02/06/2022	304	0,03
EUR	500.000	Eli Lilly and Co 1.625% 02/06/2026	542	0,06
EUR	575.000	Eli Lilly and Co 1.700% 01/11/2049	604	0,06
EUR	500.000	Eli Lilly and Co 2.125% 03/06/2030	571	0,06
EUR	300.000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	298	0,03
EUR	300.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	306	0,03
EUR	300.000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	327	0,03
EUR	400.000	Equinix Inc 2.875% 15/03/2024	406	0,04
EUR	700.000	Equinix Inc 2.875% 01/10/2025	707	0,07
EUR	400.000	Equinix Inc 2.875% 01/02/2026	404	0,04
EUR	500.000	Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022	481	0,05
EUR	200.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	198	0,02
EUR	100.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	99	0,01
EUR	300.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	300	0,03
EUR	300.000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	304	0,03
EUR	400.000	Flowserve Corp 1.250% 17/03/2022	390	0,04
EUR	450.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	437	0,04
EUR	400.000	General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	403	0,04
EUR	200.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	204	0,02
EUR	550.000	Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	528	0,05
EUR	400.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	380	0,04
EUR	450.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	428	0,04
EUR	650.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	652	0,07
EUR	750.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	760	0,08
EUR	1.100.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	1.110	0,11
EUR	1.285.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	1.319	0,13
EUR	950.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	980	0,10
EUR	350.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	369	0,04
EUR	850.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	897	0,09
EUR	500.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	522	0,05
EUR	450.000	Goldman Sachs Group Inc 2.500% 18/10/2021	462	0,05
EUR	400.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	438	0,04
EUR	701.000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	810	0,08
EUR	700.000	Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	744	0,08
EUR	1.125.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	1.236	0,13
EUR	400.000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 12/10/2021	417	0,04
EUR	350.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	320	0,03
EUR	450.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	445	0,05
EUR	200.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	198	0,02
EUR	200.000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	200	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	308	0,03
EUR	350.000	Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022	359	0,04
EUR	400.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	441	0,04
EUR	300.000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	368	0,04
EUR	850.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	831	0,08
EUR	1.000.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	1.002	0,10
EUR	700.000	International Business Machines Corp 0.500% 07/09/2021	701	0,07
EUR	975.000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	956	0,10
EUR	500.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	512	0,05
EUR	700.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	721	0,07
EUR	350.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	362	0,04
EUR	480.000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	482	0,05
EUR	550.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	566	0,06
EUR	600.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	630	0,06
EUR	600.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	644	0,07
EUR	300.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	326	0,03
EUR	750.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	826	0,08
EUR	550.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	623	0,06
EUR	300.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	302	0,03
EUR	450.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	430	0,04
EUR	600.000	Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	605	0,06
EUR	650.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	671	0,07
EUR	350.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	379	0,04
EUR	850.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	983	0,10
EUR	400.000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	403	0,04
EUR	350.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	354	0,04
EUR	400.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	406	0,04
EUR	300.000	Kellogg Co 1.750% 24/05/2021	302	0,03
EUR	200.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	203	0,02
EUR	350.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	359	0,04
EUR	200.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	206	0,02
EUR	250.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	252	0,03
EUR	200.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	205	0,02
EUR	200.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	205	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	713	0,07
EUR	350.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	394	0,04
EUR	100.000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	102	0,01
EUR	564.000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	570	0,06
EUR	300.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	329	0,03
EUR	650.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	714	0,07
EUR	300.000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	372	0,04
EUR	1.000.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	1.030	0,10
EUR	300.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	381	0,04
EUR	1.000.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	1.242	0,13
EUR	500.000	MMS USA Investments Inc 0.625% 13/06/2025	478	0,05
EUR	400.000	MMS USA Investments Inc 1.250% 13/06/2028	379	0,04
EUR	500.000	MMS USA Investments Inc 1.750% 13/06/2031	475	0,05
EUR	300.000	Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	294	0,03
EUR	350.000	Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022	353	0,04
EUR	500.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	514	0,05
EUR	350.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	363	0,04
EUR	200.000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	216	0,02
EUR	575.000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	560	0,06
EUR	200.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	211	0,02
EUR	775.000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	768	0,08
EUR	700.000	Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022	704	0,07
EUR	600.000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	611	0,06
EUR	1.050.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	1.077	0,11
EUR	1.000.000	Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	1.038	0,11
EUR	850.000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	885	0,09
EUR	700.000	Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	723	0,07
EUR	1.100.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	1.168	0,12
EUR	500.000	National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	501	0,05
EUR	350.000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	352	0,04
EUR	300.000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	304	0,03
EUR	400.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	419	0,04
EUR	400.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	458	0,05
EUR	400.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	402	0,04
EUR	350.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	360	0,04
EUR	400.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	414	0,04
EUR	325.000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	318	0,03
EUR	250.000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	261	0,03
EUR	400.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	454	0,05
EUR	200.000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	202	0,02
EUR	400.000	PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	401	0,04
EUR	500.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	502	0,05
EUR	250.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	253	0,03
EUR	400.000	Praxair Inc 1.200% 12/02/2024	415	0,04
EUR	200.000	Praxair Inc 1.625% 01/12/2025	213	0,02
EUR	250.000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	255	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	450.000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	462	0,05
EUR	750.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	779	0,08
EUR	400.000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	435	0,04
EUR	200.000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	215	0,02
EUR	400.000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	478	0,05
EUR	350.000	Procter & Gamble Co 2.000% 05/11/2021	360	0,04
EUR	600.000	Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	627	0,06
EUR	100.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	133	0,01
EUR	450.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	598	0,06
EUR	425.000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	404	0,04
EUR	375.000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	356	0,04
EUR	500.000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	464	0,05
EUR	250.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	238	0,02
EUR	200.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	190	0,02
EUR	200.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	188	0,02
EUR	400.000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	422	0,04
EUR	300.000	Prologis LP 3.000% 18/01/2022	310	0,03
EUR	300.000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026	338	0,03
EUR	500.000	Prologis LP 3.375% 20/02/2024	546	0,06
EUR	350.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	323	0,03
EUR	200.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	200	0,02
EUR	350.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	360	0,04
EUR	350.000	Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	342	0,03
EUR	450.000	Toyota Motor Credit Corp 0.000% 21/07/2021	447	0,05
EUR	550.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	529	0,05
EUR	200.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	199	0,02
EUR	650.000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	651	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	650.000	Toyota Motor Credit Corp 1.000% 10/09/2021	653	0,07
EUR	501.000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	525	0,05
EUR	350.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	348	0,04
EUR	300.000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	299	0,03
EUR	300.000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	311	0,03
EUR	500.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	523	0,05
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 0.500% 02/06/2022	302	0,03
EUR	600.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	620	0,06
EUR	800.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	826	0,08
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	299	0,03
EUR	700.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	737	0,08
EUR	800.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	852	0,09
EUR	800.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	859	0,09
EUR	400.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	399	0,04
EUR	400.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	423	0,04
EUR	500.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	559	0,06
EUR	400.000	Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022	416	0,04
EUR	700.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	836	0,09
EUR	700.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	869	0,09
EUR	800.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	931	0,09
EUR	200.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	189	0,02
EUR	550.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	551	0,06
EUR	400.000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	369	0,04
EUR	400.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	407	0,04
EUR	200.000	WP Carey Inc 2.000% 20/01/2023	200	0,02
EUR	400.000	Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	412	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt			123.904	12,58
Anleihen - insgesamt			978.053	99,29

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,09 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2019: 0,09 %)							
EUR	667.107	GBP	586.837	667.106	06.05.2020	(9)	0,00
GBP	24.968.225	EUR	28.212.529	28.212.529	06.05.2020	541	0,06
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						541	0,06
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(9)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						532	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
EUR (71) Euro-Bobl Index Futures June 2020	(9.585)	(67)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(67)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		465	0,05

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	978.518	99,34
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,09 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,09 %)		
EUR 12.950 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	1.288	0,13
Zahlungsmittel [†]	10.887	1,11
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(5.653)	(0,58)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	985.040	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 10.774.736 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 112.460 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei der Citibank NA gehalten.

[#] Ewige Anleihe.

[†] Anlage in einer nahe stehenden Partei.

^Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse 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	977.199	97,91
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	854	0,09
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	541	0,05
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.288	0,13
Sonstige Vermögenswerte	18.174	1,82
Umlaufvermögen insgesamt	998.056	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 99,58 %)			
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,58 %)			
Australien (31. Oktober 2019: 2,84 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 08/03/2023	98	0,29
EUR	50.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 08/03/2023	49	0,14
EUR	175.000 Macquarie Bank Ltd FRN 19/07/2021	173	0,51
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd FRN 19/04/2021	200	0,59
EUR	200.000 Westpac Banking Corp FRN 04/12/2020	200	0,59
Australien - insgesamt		720	2,12
Belgien (31. Oktober 2019: 2,26 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 Anheuser-Busch InBev SA FRN 15/04/2024	387	1,14
EUR	200.000 Euroclear Bank SA FRN 08/03/2021	200	0,59
EUR	100.000 Euroclear Bank SA FRN 10/07/2020	100	0,29
EUR	200.000 KBC Group NV FRN 24/11/2022	195	0,58
Belgien - insgesamt		882	2,60
Kanada (31. Oktober 2019: 6,46 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Bank of Montreal FRN 14/03/2022	198	0,58
EUR	300.000 Bank of Montreal FRN 28/09/2021	298	0,88
EUR	150.000 Bank of Montreal FRN 13/07/2020	150	0,44
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia FRN 18/01/2021	99	0,29
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia FRN 05/10/2022	198	0,58
EUR	400.000 Royal Bank of Canada FRN 06/08/2020	400	1,18
EUR	100.000 Royal Bank of Canada FRN 24/07/2020	100	0,30
EUR	100.000 Royal Bank of Canada FRN 19/01/2021	100	0,29
EUR	200.000 Royal Bank of Canada FRN 25/01/2021	200	0,59
EUR	300.000 Toronto-Dominion Bank FRN 08/09/2020	300	0,89
EUR	175.000 Toronto-Dominion Bank FRN 13/07/2020	175	0,52
Kanada - insgesamt		2.218	6,54
Dänemark (31. Oktober 2019: 0,85 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Jyske Bank A/S FRN 02/06/2020	100	0,30
EUR	100.000 Jyske Bank A/S FRN 01/12/2022	99	0,29
EUR	100.000 Nykredit Realkredit A/S FRN 02/06/2022	98	0,29
Dänemark - insgesamt		297	0,88
Finnland (31. Oktober 2019: 2,70 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Nordea Bank Abp FRN 05/06/2020	100	0,29
EUR	250.000 Nordea Bank Abp FRN 07/02/2022	248	0,73
EUR	300.000 Nordea Bank Abp FRN 27/09/2021	299	0,88

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Oktober 2019: 2,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 OP Corporate Bank Plc FRN 22/05/2021	100	0,30
EUR	100.000 OP Corporate Bank Plc FRN 13/06/2022	100	0,30
EUR	100.000 Saastopankkien Keskuspankki Suomi Oyj FRN 08/03/2021	99	0,29
Finnland - insgesamt		946	2,79
Frankreich (31. Oktober 2019: 16,30 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 ALD SA FRN 26/02/2021	198	0,58
EUR	300.000 ALD SA FRN 27/11/2020	299	0,88
EUR	100.000 ALD SA FRN 16/07/2021	99	0,29
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 28/01/2021	399	1,18
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 03/06/2020	300	0,89
EUR	100.000 BNP Paribas SA FRN 19/01/2023	97	0,29
EUR	100.000 BNP Paribas SA FRN 22/05/2023	98	0,29
EUR	200.000 BNP Paribas SA FRN 07/06/2024	194	0,57
EUR	300.000 BNP Paribas SA FRN 22/09/2022	298	0,88
EUR	300.000 BPCE SA FRN 23/03/2023	293	0,86
EUR	100.000 BPCE SA FRN 11/01/2023	97	0,29
EUR	300.000 BPCE SA FRN 09/03/2022	299	0,88
EUR	200.000 Carrefour Banque SA FRN 12/09/2023	195	0,58
EUR	100.000 Carrefour Banque SA FRN 20/04/2021	100	0,30
EUR	200.000 Credit Agricole SA FRN 06/03/2023 ¹	196	0,58
EUR	300.000 Credit Agricole SA FRN 17/01/2022	299	0,88
EUR	200.000 Credit Agricole SA FRN 20/04/2022	198	0,58
EUR	100.000 Gecina SA FRN 30/06/2022	99	0,29
EUR	400.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRN 11/02/2022	396	1,17
EUR	100.000 RCI Banque SA FRN 12/03/2025	86	0,25
EUR	100.000 RCI Banque SA FRN 08/07/2020	100	0,29
EUR	100.000 RCI Banque SA FRN 12/01/2023	93	0,27
EUR	100.000 RCI Banque SA FRN 04/11/2024	88	0,26
EUR	250.000 RCI Banque SA FRN 14/03/2022	241	0,71
EUR	100.000 RCI Banque SA FRN 12/04/2021	98	0,29
EUR	100.000 Societe Generale SA FRN 06/03/2023	97	0,29
EUR	200.000 Societe Generale SA FRN 14/01/2021	200	0,59
EUR	100.000 Societe Generale SA FRN 06/09/2021	100	0,30
EUR	100.000 Societe Generale SA FRN 22/05/2024	97	0,29
EUR	200.000 Societe Generale SA FRN 01/04/2022	198	0,58
Frankreich - insgesamt		5.552	16,38
Deutschland (31. Oktober 2019: 6,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Commerzbank AG FRN 04/12/2020	200	0,59
EUR	300.000 Daimler AG FRN 03/07/2024	279	0,82
EUR	200.000 Deutsche Bank AG FRN 07/12/2020	197	0,58
EUR	300.000 Deutsche Bank AG FRN 10/09/2021	292	0,86

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,58 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Oktober 2019: 6,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Deutsche Bank AG FRN 16/05/2022	191	0,56
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG FRN 28/07/2023	98	0,29
EUR	100.000 SAP SE FRN 10/12/2020	100	0,30
EUR	200.000 SAP SE FRN 13/03/2021	199	0,59
EUR	100.000 Volkswagen Bank GmbH FRN 15/06/2021	98	0,29
EUR	100.000 Volkswagen Bank GmbH FRN 08/12/2021	98	0,29
EUR	100.000 Volkswagen Bank GmbH FRN 01/08/2022	99	0,29
EUR	100.000 Volkswagen Financial Services AG FRN 16/07/2020	100	0,30
EUR	200.000 Volkswagen Leasing GmbH FRN 06/07/2021	197	0,58
Deutschland - insgesamt		2.148	6,34
Irland (31. Oktober 2019: 0,99 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	250.000 GE Capital European Funding Unlimited Co FRN 17/05/2021	247	0,73
Irland - insgesamt		247	0,73
Italien (31. Oktober 2019: 4,82 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 FCA Bank SpA FRN 17/06/2021	196	0,58
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 15/06/2020	300	0,89
EUR	450.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/04/2022	441	1,30
EUR	350.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 18/05/2022	342	1,01
EUR	100.000 Mercedes-Benz Financial Services Italia SpA FRN 22/06/2020	100	0,29
EUR	100.000 Snam SpA FRN 02/08/2024	96	0,28
EUR	100.000 Snam SpA FRN 21/02/2022	100	0,30
Italien - insgesamt		1.575	4,65
Japan (31. Oktober 2019: 2,70 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 30/05/2023	97	0,29
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 10/04/2023	97	0,29
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 22/05/2020	100	0,29
EUR	125.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 13/07/2020	125	0,37
EUR	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/06/2022	195	0,58
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 25/09/2020	100	0,29
EUR	225.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd FRN 21/11/2020	225	0,66
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd FRN 21/11/2022	199	0,59
Japan - insgesamt		1.138	3,36
Luxemburg (31. Oktober 2019: 1,20 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Allergan Funding SCS FRN 15/11/2020	100	0,30
EUR	100.000 John Deere Bank SA FRN 03/10/2022	98	0,29

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Luxemburg (31. Oktober 2019: 1,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 John Deere Cash Management SA FRN 15/09/2020	150	0,44
EUR	225.000 Medtronic Global Holdings SCA FRN 07/03/2021	224	0,66
Luxemburg - insgesamt		572	1,69
Niederlande (31. Oktober 2019: 12,69 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 ABB Finance BV FRN 12/10/2020	300	0,89
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV FRN 03/12/2021	99	0,29
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV FRN 15/01/2021	300	0,89
EUR	100.000 Allianz Finance II BV FRN 07/12/2020	100	0,29
EUR	200.000 Bayer Capital Corp BV FRN 26/06/2022	197	0,58
EUR	200.000 BMW Finance NV FRN 21/12/2020	199	0,59
EUR	300.000 BMW Finance NV FRN 16/08/2021	297	0,88
EUR	200.000 BMW Finance NV FRN 15/01/2021	199	0,59
EUR	150.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/05/2020	150	0,44
EUR	300.000 Daimler International Finance BV FRN 11/01/2023	289	0,85
EUR	100.000 Deutsche Telekom International Finance BV FRN 01/12/2022	99	0,29
EUR	200.000 ING Bank NV FRN 26/11/2020	200	0,59
EUR	200.000 ING Bank NV FRN 26/11/2021	199	0,59
EUR	200.000 ING Bank NV FRN 08/04/2021 ¹	199	0,59
EUR	100.000 ING Bank NV FRN 08/04/2022	99	0,29
EUR	100.000 ING Groep NV FRN 20/09/2023	98	0,29
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV FRN 19/03/2021	100	0,29
EUR	125.000 LeasePlan Corp NV FRN 04/11/2020	124	0,37
EUR	200.000 LeasePlan Corp NV FRN 25/01/2021	198	0,58
EUR	100.000 Mylan NV FRN 24/05/2020	100	0,29
EUR	100.000 NIBC Bank NV FRN 30/07/2020	100	0,29
EUR	100.000 PACCAR Financial Europe BV FRN 18/05/2021	100	0,29
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 17/12/2021	100	0,30
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV FRN 07/08/2020	100	0,30
EUR	200.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 26/07/2021	199	0,59
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV FRN 16/11/2024	96	0,28
EUR	200.000 Vonovia Finance BV FRN 22/12/2022	195	0,58
Niederlande - insgesamt		4.436	13,09
Neuseeland (31. Oktober 2019: 0,28 %)			
Norwegen (31. Oktober 2019: 1,99 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 DNB Bank ASA FRN 25/07/2022	298	0,88
EUR	100.000 Sparebank 1 Oestlandet FRN 27/09/2021	99	0,29
EUR	100.000 SpareBank 1 SMN FRN 09/11/2020	100	0,29
EUR	100.000 Sparebanken Sor FRN 03/05/2021	100	0,30
Norwegen - insgesamt		597	1,76

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,58 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 0,28 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Industrial Bank Co Ltd FRN 20/11/2021	100	0,29
Volksrepublik China - insgesamt			
		100	0,29
Spanien (31. Oktober 2019: 4,25 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Amadeus IT Group SA FRN 18/03/2022	98	0,29
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 09/03/2023	386	1,14
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 12/04/2022	297	0,88
EUR	100.000 Banco Santander SA FRN 21/11/2024	94	0,28
EUR	300.000 Banco Santander SA FRN 28/03/2023	292	0,86
EUR	100.000 Banco Santander SA FRN 21/03/2022	99	0,29
EUR	100.000 Banco Santander SA FRN 05/01/2023	97	0,28
EUR	200.000 Santander Consumer Finance SA FRN 25/02/2022	197	0,58
EUR	100.000 Santander Consumer Finance SA FRN 10/07/2021	99	0,29
Spanien - insgesamt			
		1.659	4,89
Schweden (31. Oktober 2019: 3,89 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Scania CV AB FRN 10/12/2021	197	0,58
EUR	300.000 Scania CV AB FRN 19/10/2020	299	0,88
EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 15/09/2020	100	0,30
EUR	125.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 26/05/2020	125	0,37
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB FRN 30/07/2020	100	0,29
EUR	200.000 Swedbank AB FRN 18/08/2020	200	0,59
EUR	100.000 Volvo Treasury AB FRN 08/02/2021	100	0,29
EUR	200.000 Volvo Treasury AB FRN 13/09/2021	199	0,59
Schweden - insgesamt			
		1.320	3,89
Schweiz (31. Oktober 2019: 1,92 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	350.000 Credit Suisse AG FRN 27/08/2021	349	1,03
EUR	200.000 UBS AG FRN 23/04/2021	199	0,59
EUR	475.000 UBS Group AG FRN 20/09/2022	468	1,38
Schweiz - insgesamt			
		1.016	3,00
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 8,08 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Barclays Bank Plc FRN 15/09/2020	100	0,29
EUR	100.000 Coca-Cola European Partners Plc FRN 16/11/2021	99	0,29
EUR	100.000 FCE Bank Plc FRN 26/08/2020	98	0,29
EUR	200.000 GlaxoSmithKline Capital Plc FRN 21/05/2020	200	0,59
EUR	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc FRN 23/09/2021	100	0,30
EUR	250.000 GlaxoSmithKline Capital Plc FRN 23/09/2021	250	0,74
EUR	300.000 HSBC Holdings Plc FRN 05/10/2023	292	0,86
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc FRN 27/09/2022	198	0,58

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 8,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc FRN 04/12/2021	199	0,59
EUR	200.000 Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024	192	0,57
EUR	100.000 NatWest Markets Plc FRN 08/06/2020	100	0,29
EUR	200.000 NatWest Markets Plc FRN 01/03/2021	199	0,59
EUR	125.000 NatWest Markets Plc FRN 18/06/2021	124	0,37
EUR	100.000 NatWest Markets Plc FRN 18/06/2021	99	0,29
EUR	200.000 NatWest Markets Plc FRN 27/09/2021	198	0,58
EUR	200.000 Santander UK Group Holdings Plc FRN 18/05/2023	194	0,57
EUR	200.000 Santander UK Group Holdings Plc FRN 27/03/2024	192	0,57
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		2.834	8,36
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 3M Co FRN 15/05/2020	100	0,30
EUR	550.000 AT&T Inc FRN 03/08/2020	550	1,62
EUR	200.000 AT&T Inc FRN 05/09/2023	197	0,58
EUR	100.000 Bank of America Corp FRN 21/09/2021	99	0,29
EUR	200.000 Bank of America Corp FRN 04/05/2023	197	0,58
EUR	250.000 Bank of America Corp FRN 07/02/2022	248	0,73
EUR	150.000 Bank of America Corp FRN 25/04/2024	146	0,43
EUR	300.000 BAT Capital Corp FRN 16/08/2021	298	0,88
EUR	400.000 Citigroup Inc FRN 21/03/2023	392	1,16
EUR	250.000 Citigroup Inc FRN 24/05/2021	250	0,74
EUR	200.000 Coca-Cola Co FRN 08/03/2021	200	0,59
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc FRN 21/05/2021	99	0,29
EUR	200.000 General Motors Financial Co Inc FRN 26/03/2022	182	0,54
EUR	200.000 General Motors Financial Co Inc FRN 10/05/2021	188	0,55
EUR	125.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 09/09/2022	123	0,36
EUR	250.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 26/09/2023	242	0,71
EUR	100.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 21/04/2023	97	0,29
EUR	150.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 27/07/2021	150	0,44
EUR	75.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 26/07/2022	74	0,22
EUR	150.000 Morgan Stanley FRN 21/05/2021	149	0,44
EUR	200.000 Morgan Stanley FRN 09/11/2021	198	0,58
EUR	175.000 Morgan Stanley FRN 08/11/2022	172	0,51
EUR	150.000 Morgan Stanley FRN 27/01/2022	149	0,44
EUR	150.000 Raytheon Technologies Corp FRN 18/05/2020	150	0,44
EUR	100.000 Stryker Corp FRN 30/11/2020	100	0,30
EUR	100.000 United Parcel Service Inc FRN 15/07/2020	100	0,30
EUR	100.000 Wells Fargo & Co FRN 02/06/2020	100	0,30
EUR	300.000 Wells Fargo & Co FRN 31/01/2022	296	0,87
EUR	250.000 Wells Fargo & Co FRN 26/04/2021	249	0,73
Vereinigte Staaten - insgesamt			
		5.495	16,21
Anleihen - insgesamt			
		33.752	99,57

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	33.752	99,57
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,38 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,38 %)		
EUR	1.322 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	132	0,39
	Zahlungsmittel [†]	10	0,03
	Sonstiges Nettovermögen	4	0,01
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	33.898	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 nahe stehenden 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	33.752	99,56
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	132	0,39
Sonstige Vermögenswerte	17	0,05
Umlaufvermögen insgesamt	33.901	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 99,74 %)				
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,74 %)				
Frankreich (31. Oktober 2019: 28,52 %)				
Staatsanleihen				
EUR	319.628.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024 [†]	326.586	14,30
EUR	344.225.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 [†]	352.330	15,43
Frankreich - insgesamt			678.916	29,73
Deutschland (31. Oktober 2019: 32,22 %)				
Staatsanleihen				
EUR	166.662.000	Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 [†]	171.320	7,50
EUR	210.957.000	Bundesobligation 0.000% 05/04/2024 [†]	217.519	9,53
EUR	201.632.000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [†]	208.799	9,14
EUR	108.620.000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025	112.837	4,94
Deutschland - insgesamt			710.475	31,11
Italien (31. Oktober 2019: 24,68 %)				
Staatsanleihen				
EUR	171.752.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	165.504	7,25
EUR	160.567.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	165.028	7,22
EUR	156.370.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023	164.656	7,21
Italien - insgesamt			495.188	21,68
Spanien (31. Oktober 2019: 14,32 %)				
Staatsanleihen				
EUR	63.381.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	63.024	2,76
EUR	151.151.000	Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	152.450	6,67
EUR	177.507.000	Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	180.104	7,89
Spanien - insgesamt			395.578	17,32
Anleihen - insgesamt			2.280.157	99,84

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			2.280.157	99,84
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,11 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,11 %)				
EUR	4.795	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund-	485	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]				
			896	0,04
Sonstiges Nettovermögen				
			2.161	0,10
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums				
			2.283.699	100,00

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

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

[~] Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geographischen 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	2.280.157	92,42
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	485	0,02
Sonstige Vermögenswerte	186.544	7,56
Umlaufvermögen insgesamt	2.467.186	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 105,04 %)			
Anleihen (31. Oktober 2019: 105,04 %)			
Frankreich (31. Oktober 2019: 28,87 %)			
Staatsanleihen			
EUR	53.885.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	54.494	5,06
EUR	57.869.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029*	61.355	5,70
EUR	60.785.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028*	65.652	6,10
EUR	59.846.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028*	64.773	6,02
EUR	57.560.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027*	62.897	5,85
Frankreich - insgesamt		309.171	28,73
Deutschland (31. Oktober 2019: 22,71 %)			
Staatsanleihen			
EUR	43.573.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	46.139	4,29
EUR	34.529.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030	36.577	3,40
EUR	43.250.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028*	46.653	4,33
EUR	43.188.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029*	46.711	4,34
EUR	45.693.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027*	49.838	4,63
EUR	42.507.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028*	46.561	4,33
Deutschland - insgesamt		272.479	25,32
Italien (31. Oktober 2019: 21,36 %)			
Staatsanleihen			
EUR	35.926.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	34.618	3,22
EUR	39.210.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	40.455	3,76
EUR	29.844.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	30.910	2,87
EUR	26.283.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	27.520	2,56
EUR	33.603.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	36.621	3,40
EUR	32.364.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029*	35.852	3,33
Italien - insgesamt		205.976	19,14
Niederlande (31. Oktober 2019: 6,69 %)			
Staatsanleihen			
EUR	19.853.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	21.039	1,95
EUR	24.842.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	27.130	2,52
EUR	20.708.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	22.774	2,12
Niederlande - insgesamt		70.943	6,59

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2019: 25,41 %)			
Staatsanleihen			
EUR	27.180.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	26.609	2,47
EUR	35.786.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	35.606	3,31
EUR	36.381.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	38.821	3,61
EUR	33.414.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	35.690	3,32
EUR	33.705.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	36.104	3,36
EUR	37.155.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	39.850	3,70
Spanien - insgesamt		212.680	19,77
Anleihen - insgesamt		1.071.249	99,55

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		1.071.249	99,55
Zahlungsmittelaquivalente (31. Oktober 2019: 0,08 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,08 %)			
EUR	1.117 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund*	114	0,01
Zahlungsmittel†		2.109	0,20
Sonstiges Nettovermögen		2.577	0,24
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		1.076.049	100,00

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

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

~ Anlage in einer nahe stehenden 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	1.071.249	93,68
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	114	0,01
Sonstige Vermögenswerte	72.177	6,31
Umlaufvermögen insgesamt	1.143.540	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 98,95 %)			
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,95 %)			
Frankreich (31. Oktober 2019: 29,31 %)			
Staatsanleihen			
EUR	11.616.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	13.443	3,62
EUR	9.300.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	11.621	3,13
EUR	8.443.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	10.657	2,87
EUR	9.270.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	12.767	3,43
EUR	9.058.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	14.966	4,03
EUR	9.293.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	15.445	4,15
EUR	12.978.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	23.740	6,39
Frankreich - insgesamt		102.639	27,62
Deutschland (31. Oktober 2019: 23,09 %)			
Staatsanleihen			
EUR	7.534.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	10.730	2,89
EUR	9.959.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 [†]	16.859	4,54
EUR	10.705.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	18.640	5,01
EUR	6.853.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [†]	12.464	3,35
EUR	9.636.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	16.995	4,57
EUR	6.505.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	12.475	3,36
EUR	7.199.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	14.903	4,01
Deutschland - insgesamt		103.066	27,73
Italien (31. Oktober 2019: 24,81 %)			
Staatsanleihen			
EUR	5.306.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	5.396	1,45
EUR	6.329.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	6.596	1,77
EUR	5.390.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	5.935	1,60
EUR	3.354.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	3.754	1,01
EUR	5.995.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	6.826	1,84
EUR	5.539.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	6.525	1,75
EUR	4.779.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	6.015	1,62
EUR	9.593.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	11.937	3,21
EUR	6.048.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	8.470	2,28
EUR	7.566.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	10.692	2,88

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2019: 24,81 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	8.045.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	11.399	3,07
Italien - insgesamt		83.545	22,48
Niederlande (31. Oktober 2019: 8,42 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.571.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	2.895	0,78
EUR	5.630.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	9.929	2,67
EUR	5.773.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	10.707	2,88
EUR	1.598.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	2.736	0,74
EUR	3.891.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	6.660	1,79
Niederlande - insgesamt		32.927	8,86
Spanien (31. Oktober 2019: 13,32 %)			
Staatsanleihen			
EUR	5.086.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	6.570	1,77
EUR	6.252.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	8.288	2,23
EUR	7.186.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	10.628	2,86
EUR	7.141.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	11.697	3,14
EUR	4.808.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 [†]	8.576	2,31
Spanien - insgesamt		45.759	12,31
Anleihen - insgesamt		367.936	99,00
Gesamtwert der Anlagen		367.936	99,00
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,24 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,24 %)			
EUR	9.697 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund-	964	0,26
Zahlungsmittel[†]		182	0,05
Sonstiges Nettovermögen		2.569	0,69
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		371.651	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 nahe stehenden Partei.			

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

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	351.214	88,63
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	16.722	4,22
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	964	0,24
Sonstige Vermögenswerte	27.397	6,91
Umlaufvermögen insgesamt	396.297	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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				
Österreich				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Wienerberger AG 2.000% 02/05/2024	197	0,18
Österreich - insgesamt			197	0,18
Belgien				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Sarens Finance Co NV 5.750% 21/02/2027	124	0,11
EUR	200.000	Solvay SA 4.250%#	206	0,19
Belgien - insgesamt			330	0,30
Kanada				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Bombardier Inc 6.125% 15/05/2021	257	0,24
EUR	325.000	Primo Water Corp 5.500% 01/07/2024	319	0,29
Kanada - insgesamt			576	0,53
Cayman-Inseln				
Unternehmensanleihen				
EUR	372.600	UPCB Finance IV Ltd 4.000% 15/01/2027	378	0,34
EUR	475.000	UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029	470	0,43
Cayman-Inseln - insgesamt			848	0,77
Zypern				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Bank of Cyprus Pcl 9.250% 19/01/2027	91	0,08
Zypern - insgesamt			91	0,08
Dänemark				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	DKT Finance ApS 7.000% 17/06/2023	692	0,63
EUR	350.000	TDC A/S 5.000% 02/03/2022	360	0,33
Dänemark - insgesamt			1.052	0,96
Finnland				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Citycon Oyj 4.496%#	225	0,21
EUR	375.000	Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024	375	0,34
EUR	625.000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	608	0,55
EUR	100.000	Outokumpu Oyj 4.125% 18/06/2024	88	0,08
Finnland - insgesamt			1.296	1,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Accor SA 2.625%#	250	0,23
EUR	400.000	Accor SA 4.375%#	360	0,33
EUR	300.000	Casino Guichard Perrachon SA 1.865% 13/06/2022	285	0,26
EUR	300.000	Casino Guichard Perrachon SA 3.580% 07/02/2025	252	0,23
EUR	400.000	Casino Guichard Perrachon SA 4.048% 05/08/2026	335	0,31
EUR	600.000	Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 07/03/2024	535	0,49
EUR	500.000	Casino Guichard Perrachon SA 4.561% 25/01/2023	475	0,43
EUR	300.000	Casino Guichard Perrachon SA 5.976% 26/05/2021	302	0,28
EUR	500.000	CMA CGM SA 5.250% 15/01/2025	315	0,29
EUR	400.000	CMA CGM SA 6.500% 15/07/2022	289	0,26
EUR	300.000	Constellium SE 4.250% 15/02/2026	273	0,25
EUR	375.000	Crown European Holdings SA 0.750% 15/02/2023	359	0,33
EUR	200.000	Crown European Holdings SA 2.250% 01/02/2023	199	0,18
EUR	325.000	Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	327	0,30
EUR	200.000	Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026	202	0,18
EUR	625.000	Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	653	0,60
EUR	475.000	Crown European Holdings SA 4.000% 15/07/2022	489	0,45
EUR	400.000	Elis SA 1.000% 03/04/2025	355	0,32
EUR	200.000	Elis SA 1.625% 03/04/2028	174	0,16
EUR	300.000	Elis SA 1.750% 11/04/2024	282	0,26
EUR	400.000	Elis SA 1.875% 15/02/2023	386	0,35
EUR	200.000	Elis SA 2.875% 15/02/2026	190	0,17
EUR	350.000	Europcar Mobility Group 4.000% 30/04/2026	212	0,19
EUR	350.000	Europcar Mobility Group 4.125% 15/11/2024	221	0,20
EUR	450.000	Faurecia SE 2.375% 15/06/2027	407	0,37
EUR	500.000	Faurecia SE 2.625% 15/06/2025	470	0,43
EUR	400.000	Faurecia SE 3.125% 15/06/2026	381	0,35
EUR	200.000	Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024	192	0,17
EUR	200.000	Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026	192	0,18
EUR	350.000	Getlink SE 3.625% 01/10/2023	342	0,31
EUR	100.000	Nexans SA 3.250% 26/05/2021	101	0,09
EUR	200.000	Nexans SA 3.750% 08/08/2023	206	0,19
EUR	500.000	Quatrim SASU 5.875% 15/01/2024	508	0,46
EUR	500.000	RCI Banque SA 2.625% 18/02/2030	449	0,41
EUR	520.000	Renault SA 1.000% 08/03/2023	494	0,45
EUR	500.000	Renault SA 1.000% 18/04/2024	462	0,42
EUR	500.000	Renault SA 1.000% 28/11/2025	453	0,41
EUR	300.000	Renault SA 1.125% 04/10/2027	260	0,24
EUR	700.000	Renault SA 1.250% 24/06/2025	634	0,58
EUR	500.000	Renault SA 2.000% 28/09/2026	456	0,42
EUR	350.000	Rexel SA 2.125% 15/06/2025	341	0,31
EUR	200.000	Rexel SA 2.625% 15/06/2024	195	0,18
EUR	400.000	Rexel SA 2.750% 15/06/2026	392	0,36
EUR	350.000	Solvay Finance SA 5.118%#	357	0,33
EUR	350.000	Solvay Finance SA 5.425%#	374	0,34
EUR	350.000	Solvay Finance SA 5.869%#	375	0,34

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit- wert Tsd. EUR	% des Netto- wert inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	SPIE SA 2.625% 18/06/2026	289	0,26
EUR	500.000	SPIE SA 3.125% 22/03/2024	499	0,46
EUR	400.000	Tereos Finance Groupe I SA 4.125% 16/06/2023	283	0,26
EUR	300.000	Vallourec SA 2.250% 30/09/2024	146	0,13
EUR	300.000	Vallourec SA 6.375% 15/10/2023	148	0,13
EUR	350.000	Vallourec SA 6.625% 15/10/2022	183	0,17
Frankreich - insgesamt			17.309	15,80
Deutschland				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Bilfinger SE 4.500% 14/06/2024	193	0,18
EUR	800.000	Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	780	0,71
EUR	500.000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	499	0,46
EUR	325.000	Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024	278	0,25
EUR	200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.875% 28/06/2027	184	0,17
EUR	200.000	Douglas GmbH 6.250% 15/07/2022	160	0,15
EUR	300.000	Hapag-Lloyd AG 5.125% 15/07/2024	289	0,26
EUR	200.000	Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	199	0,18
EUR	550.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.625% 15/05/2025	492	0,45
EUR	425.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.750% 15/09/2026	385	0,35
EUR	300.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.875% 15/05/2027	268	0,25
EUR	400.000	Infineon Technologies AG 2.875%#	374	0,34
EUR	400.000	Infineon Technologies AG 3.625%#	368	0,34
EUR	450.000	K+S AG 2.625% 06/04/2023	384	0,35
EUR	100.000	K+S AG 3.000% 20/06/2022	89	0,08
EUR	500.000	K+S AG 3.250% 18/07/2024	406	0,37
EUR	450.000	K+S AG 4.125% 06/12/2021	420	0,38
EUR	200.000	Kirk Beauty One GmbH 8.750% 15/07/2023	89	0,08
EUR	350.000	LANXESS AG 4.500% 06/12/2076	354	0,32
EUR	350.000	METRO AG 1.375% 28/10/2021	344	0,32
EUR	375.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025	361	0,33
EUR	200.000	Nordex SE 6.500% 01/02/2023	188	0,17
EUR	200.000	SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024	143	0,13
EUR	500.000	Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025	420	0,38
EUR	200.000	TUI AG 2.125% 26/10/2021	157	0,14
Deutschland - insgesamt			7.824	7,14
Griechenland				
Unternehmensanleihen				
EUR	350.000	Alpha Bank AE 4.250% 13/02/2030	252	0,23
EUR	300.000	National Bank of Greece SA 8.250% 18/07/2029	275	0,25
EUR	200.000	Piraeus Bank SA 5.500% 19/02/2030	115	0,10
EUR	400.000	Piraeus Bank SA 9.750% 26/06/2029	270	0,25
Griechenland - insgesamt			912	0,83

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit- wert Tsd. EUR	% des Netto- wert inventar- werts
Guernsey				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Summit Properties Ltd 2.000% 31/01/2025	171	0,16
Guernsey - insgesamt			171	0,16
Irland				
Unternehmensanleihen				
EUR	350.000	AIB Group Plc 1.875% 19/11/2029	330	0,30
EUR	200.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	193	0,18
EUR	500.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.750% 15/03/2024	498	0,45
EUR	100.000	Bank of Ireland 10.000% 19/12/2022	117	0,11
EUR	200.000	Bank of Ireland Group Plc 2.375% 14/10/2029	194	0,18
EUR	250.000	James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	233	0,21
EUR	300.000	Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027	237	0,22
EUR	200.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 2.125% 26/09/2024	183	0,17
EUR	350.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.375% 01/02/2024	356	0,32
EUR	100.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.750% 01/02/2025	103	0,09
EUR	700.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	727	0,66
EUR	500.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	477	0,44
Irland - insgesamt			3.648	3,33
Italien				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027	182	0,17
EUR	1.000.000	Assicurazioni Generali SpA 4.596%#	1.031	0,94
EUR	200.000	Banca Farmafactoring SpA 1.750% 23/05/2023	187	0,17
EUR	300.000	Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024	259	0,24
EUR	300.000	Banca IFIS SpA 2.000% 24/04/2023	257	0,23
EUR	200.000	Banca IFIS SpA 4.500% 17/10/2027	160	0,15
EUR	475.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025	404	0,37
EUR	450.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 24/09/2024	400	0,37
EUR	350.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.000% 10/07/2022	333	0,30
EUR	500.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 5.375% 18/01/2028	298	0,27
EUR	250.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.000% 22/01/2030	153	0,14
EUR	100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.000% 22/01/2030	61	0,06
EUR	200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029	144	0,13
EUR	350.000	Banca Popolare di Sondrio SCPA 2.375% 03/04/2024	312	0,28
EUR	500.000	Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025	425	0,39
EUR	250.000	Banco BPM SpA 1.750% 24/04/2023	236	0,22
EUR	450.000	Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025	412	0,38

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- wert inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Banco BPM SpA 2.000% 08/03/2022	291	0,27
EUR	500.000	Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024	476	0,43
EUR	200.000	Banco BPM SpA 4.250% 01/10/2029	176	0,16
EUR	250.000	Banco BPM SpA 4.375% 21/09/2027	221	0,20
EUR	300.000	Banco BPM SpA 6.375% 31/05/2021	306	0,28
EUR	350.000	BPER Banca 5.125% 31/05/2027	337	0,31
EUR	250.000	Credito Emiliano SpA 1.500% 25/10/2025	234	0,21
EUR	250.000	Credito Valtellinese SpA 2.000% 27/11/2022	234	0,21
EUR	350.000	Iccrea Banca SpA 1.500% 11/10/2022	336	0,31
EUR	300.000	Iccrea Banca SpA 4.125% 28/11/2029	218	0,20
EUR	250.000	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.125% 28/11/2024	210	0,19
EUR	500.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025	514	0,47
EUR	575.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	605	0,55
EUR	950.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	1.059	0,97
EUR	500.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.750%#	510	0,47
EUR	350.000	LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	360	0,33
EUR	200.000	Piaggio & C SpA 3.625% 30/04/2025	187	0,17
EUR	350.000	Salini Impregilo SpA 1.750% 26/10/2024	293	0,27
EUR	109.000	Salini Impregilo SpA 3.625% 28/01/2027	86	0,08
EUR	375.000	Salini Impregilo SpA 3.750% 24/06/2021	365	0,33
EUR	300.000	Societa Cattolica di Assicurazioni SC 4.250% 14/12/2047	284	0,26
EUR	400.000	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	389	0,35
EUR	100.000	Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023	101	0,09
EUR	200.000	Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	200	0,18
EUR	200.000	Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	202	0,18
EUR	250.000	Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	254	0,23
EUR	300.000	Telecom Italia SpA 3.250% 16/01/2023	307	0,28
EUR	300.000	Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024	310	0,28
EUR	200.000	Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	209	0,19
EUR	375.000	Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024	391	0,36
EUR	250.000	Telecom Italia SpA 5.250% 10/02/2022	263	0,24
EUR	200.000	Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	211	0,19
EUR	500.000	UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029	440	0,40
EUR	800.000	UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	697	0,64
EUR	400.000	UniCredit SpA 4.375% 03/01/2027	403	0,37
EUR	525.000	UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	528	0,48
EUR	300.000	UniCredit SpA 6.125% 19/04/2021	309	0,28
EUR	785.000	UniCredit SpA 6.950% 31/10/2022	852	0,78
EUR	500.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.625% 21/04/2025	461	0,42
EUR	250.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.750% 12/04/2023	243	0,22
EUR	250.000	Unione di Banche Italiane SpA 2.625% 20/06/2024	243	0,22
EUR	500.000	Unione di Banche Italiane SpA 4.250% 05/05/2026	503	0,46
EUR	100.000	Unione di Banche Italiane SpA 4.375% 12/07/2029	98	0,09
EUR	400.000	Unione di Banche Italiane SpA 4.450% 15/09/2027	407	0,37

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- wert inventar- werts
Italien (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	325.000	Unione di Banche Italiane SpA 5.875% 04/03/2029	340	0,31
EUR	700.000	Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025	710	0,65
EUR	200.000	Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027	202	0,18
EUR	200.000	Unipol Gruppo SpA 4.375% 05/03/2021	204	0,19
EUR	150.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	146	0,13
EUR	650.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 5.750%#	651	0,59
Italien - insgesamt			22.830	20,83
Japan				
Unternehmensanleihen				
EUR	654.000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	608	0,56
EUR	100.000	SoftBank Group Corp 4.000% 30/07/2022	97	0,09
EUR	700.000	SoftBank Group Corp 4.000% 20/04/2023	691	0,63
EUR	475.000	SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029	429	0,39
EUR	300.000	SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025	292	0,27
EUR	508.000	SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025	498	0,45
EUR	575.000	SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	558	0,51
Japan - insgesamt			3.173	2,90
Jersey				
Unternehmensanleihen				
EUR	250.000	Avis Budget Finance Plc 4.125% 15/11/2024	139	0,13
EUR	200.000	Avis Budget Finance Plc 4.500% 15/05/2025	109	0,10
EUR	200.000	Avis Budget Finance Plc 4.750% 30/01/2026	108	0,10
Jersey - insgesamt			356	0,33
Litauen				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Maxima Grupe UAB 3.250% 13/09/2023	204	0,19
Litauen - insgesamt			204	0,19
Luxemburg				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Alice Financing SA 2.250% 15/01/2025	281	0,26
EUR	750.000	Alice Financing SA 3.000% 15/01/2028	688	0,63
EUR	500.000	Alice Finco SA 4.750% 15/01/2028	425	0,39
EUR	200.000	Aramark International Finance Sarl 3.125% 01/04/2025	181	0,17
EUR	200.000	Corestate Capital Holding SA 3.500% 15/04/2023	166	0,15
EUR	250.000	eDreams ODIGEO SA 5.500% 01/09/2023	170	0,16
EUR	350.000	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.500% 15/06/2024	343	0,31
EUR	350.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000%#	343	0,31
EUR	250.000	Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026	207	0,19
EUR	550.000	SES SA 4.625%#	527	0,48
EUR	350.000	SES SA 5.625%#	340	0,31
EUR	150.000	Stena International SA 3.750% 01/02/2025	130	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit- Tsd. EUR	% des Netto- wert inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Luxemburg (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Swissport Financing Sarl 5.250% 15/08/2024	202	0,18
EUR	200.000	Swissport Financing Sarl 9.000% 15/02/2025	22	0,02
EUR	250.000	Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033	344	0,31
EUR	300.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028	307	0,28
EUR	400.000	TLG Finance Sarl 3.375%#	374	0,34
Luxemburg - insgesamt			5.050	4,61
Niederlande				
Unternehmensanleihen				
EUR	350.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.750% 15/01/2025	342	0,31
EUR	350.000	Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	349	0,32
EUR	500.000	Dufry One BV 2.000% 15/02/2027	383	0,35
EUR	550.000	Dufry One BV 2.500% 15/10/2024	458	0,42
EUR	400.000	Energizer Gamma Acquisition BV 4.625% 15/07/2026	397	0,36
EUR	350.000	Ferrovial Netherlands BV 2.124%#	313	0,29
EUR	100.000	Goodyear Europe BV 3.750% 15/12/2023	93	0,09
EUR	325.000	Hertz Holdings Netherlands BV 5.500% 30/03/2023	209	0,19
EUR	350.000	Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025	349	0,32
EUR	200.000	Kongsberg Actuation Systems BV 5.000% 15/07/2025	101	0,09
EUR	300.000	Koninklijke KPN NV 2.000%#	286	0,26
EUR	533.000	LKQ European Holdings BV 3.625% 01/04/2026	527	0,48
EUR	125.000	LKQ European Holdings BV 4.125% 01/04/2028	122	0,11
EUR	300.000	OI European Group BV 2.875% 15/02/2025	282	0,26
EUR	500.000	OI European Group BV 3.125% 15/11/2024	482	0,44
EUR	400.000	Repsol International Finance BV 3.875%#	394	0,36
EUR	800.000	Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2075	794	0,72
EUR	275.000	Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025	258	0,24
EUR	350.000	Saipem Finance International BV 2.750% 05/04/2022	342	0,31
EUR	400.000	Saipem Finance International BV 3.750% 08/09/2023	392	0,36
EUR	600.000	Selecta Group BV 5.875% 01/02/2024	226	0,21
EUR	200.000	SRLEV NV 9.000% 15/04/2041	209	0,19
EUR	200.000	Summer BidCo BV 9.000% 15/11/2025	188	0,17
EUR	200.000	Telefonica Europe BV 2.502%#	186	0,17
EUR	500.000	Telefonica Europe BV 2.625%#	485	0,44
EUR	200.000	Telefonica Europe BV 2.875%#	184	0,17
EUR	500.000	Telefonica Europe BV 3.000%#	486	0,44
EUR	300.000	Telefonica Europe BV 3.750%#	300	0,27
EUR	500.000	Telefonica Europe BV 3.875%#	494	0,45
EUR	500.000	Telefonica Europe BV 4.375%#	509	0,46
EUR	500.000	Telefonica Europe BV 5.875%#	535	0,49
EUR	400.000	United Group BV 3.125% 15/02/2026	376	0,34
EUR	450.000	United Group BV 3.625% 15/02/2028	418	0,38
EUR	300.000	United Group BV 4.875% 01/07/2024	294	0,27
EUR	300.000	UPC Holding BV 3.875% 15/06/2029	292	0,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit- Tsd. EUR	% des Netto- wert inventar- werts
Niederlande (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	VZ Vendor Financing BV 2.500% 31/01/2024	392	0,36
EUR	650.000	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030	614	0,56
EUR	275.000	Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	261	0,24
EUR	517.500	Ziggo BV 4.250% 15/01/2027	531	0,48
Niederlande - insgesamt			13.853	12,64
Portugal				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Banco Comercial Portugues SA 3.871% 27/03/2030	253	0,23
EUR	200.000	Banco Comercial Portugues SA 4.500% 07/12/2027	171	0,15
EUR	300.000	Novo Banco SA 8.500% 06/07/2028	238	0,22
Portugal - insgesamt			662	0,60
Spanien				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.750% 07/06/2027	155	0,14
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 2.000% 17/01/2030	224	0,20
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 5.375% 12/12/2028	277	0,25
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	283	0,26
EUR	400.000	Bankia SA 3.375% 15/03/2027	395	0,36
EUR	600.000	Bankia SA 3.750% 15/02/2029	578	0,53
EUR	400.000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	385	0,35
EUR	500.000	Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024	517	0,47
EUR	300.000	Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	319	0,29
EUR	300.000	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	313	0,29
EUR	200.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.875% 06/04/2023	89	0,08
EUR	200.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1.000% 28/04/2021	147	0,13
EUR	450.000	EI Corte Ingles SA 3.000% 15/03/2024	438	0,40
EUR	200.000	Foodco Bondco SL 6.250% 15/05/2026	172	0,16
EUR	450.000	Grifols SA 1.625% 15/02/2025	440	0,40
EUR	50.000	Grifols SA 1.625% 15/02/2025	49	0,05
EUR	600.000	Grifols SA 2.250% 15/11/2027	587	0,54
EUR	700.000	Grifols SA 3.200% 01/05/2025	700	0,64
EUR	400.000	Ibercaja Banco SA 2.750% 23/07/2030	318	0,29
EUR	300.000	Liberbank SA 6.875% 14/03/2027	285	0,26
EUR	224.802	NH Hotel Group SA 3.750% 01/10/2023	199	0,18
EUR	200.000	Obrascon Huarte Lain SA 4.750% 15/03/2022	91	0,08
EUR	300.000	Obrascon Huarte Lain SA 5.500% 15/03/2023	135	0,12
EUR	200.000	Unicaja Banco SA 2.875% 13/11/2029	160	0,15
Spanien - insgesamt			7.256	6,62
Schweden				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Akelius Residential Property AB 2.249% 17/05/2081	268	0,24

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	350.000	Akelius Residential Property AB 3.875% 05/10/2078	347	0,32
EUR	200.000	Dometic Group AB 3.000% 13/09/2023	183	0,17
EUR	200.000	Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026	174	0,16
EUR	300.000	Fastighets AB Balder 3.000% 07/03/2078	280	0,25
EUR	500.000	Intrum AB 2.750% 15/07/2022	438	0,40
EUR	550.000	Intrum AB 3.000% 15/09/2027	406	0,37
EUR	500.000	Intrum AB 3.125% 15/07/2024	403	0,37
EUR	650.000	Intrum AB 3.500% 15/07/2026	495	0,45
EUR	200.000	Radisson Hotel Holdings AB 6.875% 15/07/2023	171	0,16
EUR	350.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.624%#	306	0,28
EUR	200.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 4.625%#	195	0,18
EUR	350.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	352	0,32
EUR	250.000	Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025	234	0,21
EUR	550.000	Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024	524	0,48
EUR	300.000	Volvo Car AB 3.250% 18/05/2021	300	0,27
Schweden - insgesamt			5.076	4,63
Vereinigtes Königreich				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080	276	0,25
EUR	490.000	Centrica Plc 3.000% 10/04/2076	481	0,44
EUR	350.000	EC Finance Plc 2.375% 15/11/2022	326	0,30
EUR	300.000	International Personal Finance Plc 5.750% 07/04/2021	152	0,14
EUR	300.000	Nomad Foods Bondco Plc 3.250% 15/05/2024	301	0,27
EUR	200.000	Synlab Unsecured Bondco Plc 8.250% 01/07/2023	196	0,18
EUR	200.000	Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024	189	0,17
EUR	200.000	Titan Global Finance Plc 3.500% 17/06/2021	198	0,18
EUR	300.000	Victoria Plc 5.250% 15/07/2024	251	0,23
EUR	250.000	Virgin Media Finance Plc 4.500% 15/01/2025	253	0,23
EUR	1.300.000	Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2079	1.284	1,17
EUR	350.000	Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	359	0,33
Vereinigtes Königreich - insgesamt			4.266	3,89
Vereinigte Staaten				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Axalta Coating Systems LLC 4.250% 15/08/2024	196	0,18
EUR	550.000	Ball Corp 0.875% 15/03/2024	527	0,48
EUR	300.000	Ball Corp 1.500% 15/03/2027	285	0,26
EUR	500.000	Ball Corp 4.375% 15/12/2023	539	0,49
EUR	100.000	Belden Inc 2.875% 15/09/2025	91	0,08
EUR	325.000	Belden Inc 3.375% 15/07/2027	306	0,28
EUR	300.000	Belden Inc 3.875% 15/03/2028	286	0,26
EUR	500.000	Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	473	0,43
EUR	250.000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	235	0,21
EUR	550.000	Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028	514	0,47

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	CGG Holding US Inc 7.875% 01/05/2023	188	0,17
EUR	250.000	Chemours Co 4.000% 15/05/2026	203	0,19
EUR	300.000	Infor US Inc 5.750% 15/05/2022	299	0,27
EUR	425.000	IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	413	0,38
EUR	325.000	IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	324	0,30
EUR	825.000	IQVIA Inc 3.250% 15/03/2025	832	0,76
EUR	525.000	IQVIA Inc 3.500% 15/10/2024	530	0,48
EUR	200.000	Iron Mountain Inc 3.000% 15/01/2025	190	0,17
EUR	400.000	Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	402	0,37
EUR	500.000	Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023	507	0,46
EUR	800.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	792	0,72
EUR	200.000	Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 5.250% 15/05/2026	180	0,16
EUR	250.000	Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	251	0,23
EUR	300.000	Sealed Air Corp 4.500% 15/09/2023	314	0,29
EUR	325.000	Spectrum Brands Inc 4.000% 01/10/2026	303	0,28
EUR	300.000	Tenneco Inc 4.875% 15/04/2022	225	0,21
EUR	200.000	Tenneco Inc 5.000% 15/07/2024	144	0,13
EUR	300.000	UGI International LLC 3.250% 01/11/2025	295	0,27
EUR	300.000	WMG Acquisition Corp 3.625% 15/10/2026	303	0,28
EUR	270.000	WMG Acquisition Corp 4.125% 01/11/2024	274	0,25
Vereinigte Staaten - insgesamt			10.421	9,51
Anleihen - insgesamt			107.401	98,01

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	107.401	98,01
Zahlungsmittel†	659	0,60
Sonstiges Nettovermögen	1.517	1,39
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	109.577	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 klassifiziert.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

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	105.814	96,52
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.587	1,45
Sonstige Vermögenswerte	2.220	2,03
Umlaufvermögen insgesamt	109.621	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 99,75 %)			
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,75 %)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 99,75 %)			
Staatsanleihen			
GBP	17.658.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	23.427	2,57
GBP	16.281.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	21.480	2,36
GBP	12.211.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	16.024	1,76
GBP	17.015.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	26.673	2,92
GBP	192.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	301	0,03
GBP	14.243.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	24.135	2,65
GBP	12.016.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2041	20.613	2,26
GBP	18.842.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	39.155	4,29
GBP	210.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044 [^]	436	0,05
GBP	16.160.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	32.674	3,58
GBP	11.932.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2048	23.680	2,60
GBP	7.088.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056	17.132	1,88
GBP	13.036.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	33.288	3,65
GBP	148.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	378	0,04
GBP	8.690.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	25.208	2,76
GBP	15.195.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	48.750	5,34
GBP	14.812.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.250% 22/03/2052	36.678	4,02
GBP	168.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.250% 22/03/2052	416	0,05
GBP	14.933.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	47.334	5,19
GBP	170.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	539	0,06
GBP	14.636.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.500% 22/03/2050	41.611	4,56
GBP	166.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.500% 22/03/2050	472	0,05
GBP	16.913.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	39.450	4,32
GBP	192.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	448	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 99,75 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	15.183.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	38.447	4,21
GBP	172.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	435	0,05
GBP	17.079.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.750% 22/03/2034	32.954	3,61
GBP	202.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.750% 22/03/2034	390	0,04
GBP	14.093.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.750% 22/11/2047	41.331	4,53
GBP	156.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.750% 22/11/2047	457	0,05
GBP	15.909.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	40.655	4,46
GBP	178.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	455	0,05
GBP	17.188.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2027	34.266	3,76
GBP	194.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2027	387	0,04
GBP	16.099.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2032	33.948	3,72
GBP	182.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2032	384	0,04
GBP	12.139.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2055	50.589	5,55
GBP	138.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2055	575	0,06
GBP	17.874.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022 [^]	28.229	3,09
GBP	206.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	325	0,04
GBP	10.975.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.000% 26/01/2035	32.466	3,56
GBP	120.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.000% 26/01/2035	355	0,04
GBP	8.428.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.500% 17/07/2024	30.216	3,31
GBP	92.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.500% 17/07/2024	330	0,04
GBP	5.851.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	22.259	2,44
GBP	68.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	259	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt		910.014	99,76
Anleihen - insgesamt		910.014	99,76

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	910.014	99,76
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,05 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,05 %)		
GBP	8.544 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	854	0,09
	Zahlungsmittel†	40	0,00
	Sonstiges Nettovermögen	1.305	0,15
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	912.213	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 nahe stehenden 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	910.014	98,74
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	854	0,09
Sonstige Vermögenswerte	10.782	1,17
Umlaufvermögen insgesamt	921.650	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 99,48 %)				
Aktien (31. Oktober 2019: 99,48 %)				
Australien (31. Oktober 2019: 16,94 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	8.268.486	AZ. BGP Holdings (REIT) [^]	-	0,00
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	639.523	BWP Trust (REIT)	1.478	0,42
AUD	476.556	Charter Hall Retail REIT (REIT)	989	0,28
AUD	3.131.818	Cromwell Property Group (REIT) [^]	1.610	0,46
AUD	1.428.376	Dexus (REIT)	8.566	2,44
AUD	2.530.620	GPT Group (REIT)	7.008	1,99
AUD	5.121.815	Mirvac Group (REIT)	7.512	2,14
AUD	6.864.901	Scentre Group (REIT)	10.472	2,98
AUD	1.234.234	Shopping Centres Australasia Property Group (REIT)	1.802	0,51
AUD	3.120.620	Stockland (REIT)	5.884	1,68
AUD	4.080.221	Vicinity Centres (REIT)	3.980	1,13
Australien - insgesamt			49.301	14,03
Bermuda (31. Oktober 2019: 1,82 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	1.512.900	Hongkong Land Holdings Ltd	6.369	1,81
Bermuda - insgesamt			6.369	1,81
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 7,41 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	3.517.500	CK Asset Holdings Ltd	22.233	6,32
HKD	1.330.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	5.618	1,60
Cayman-Inseln - insgesamt			27.851	7,92
Hongkong (31. Oktober 2019: 19,73 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	2.656.000	Hang Lung Properties Ltd [^]	5.694	1,62
HKD	802.000	Hysan Development Co Ltd	2.669	0,76
HKD	7.477.972	New World Development Co Ltd	8.826	2,51
HKD	4.260.656	Sino Land Co Ltd	5.958	1,69
HKD	1.858.295	Sun Hung Kai Properties Ltd	25.505	7,26
HKD	1.383.400	Swire Properties Ltd [^]	3.881	1,10
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	2.566.000	Champion REIT (REIT) [^]	1.516	0,43
HKD	2.707.600	Link REIT (REIT)	24.309	6,92
Hongkong - insgesamt			78.358	22,29
Japan (31. Oktober 2019: 39,49 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	154.400	Aeon Mall Co Ltd [^]	1.972	0,56
JPY	471.900	Hulic Co Ltd [^]	4.731	1,35
JPY	148.700	Nomura Real Estate Holdings Inc	2.464	0,70
JPY	258.700	Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	2.973	0,85
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	904	Activia Properties Inc (REIT) [^]	2.680	0,76
JPY	1.688	Advance Residence Investment Corp (REIT) [^]	5.193	1,48

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2019: 39,49 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
JPY	2.035	AEON REIT Investment Corp (REIT) [^]	2.048	0,58
JPY	799	Comforia Residential REIT Inc (REIT) [^]	2.395	0,68
JPY	2.580	Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	6.285	1,79
JPY	359	Daiwa Office Investment Corp (REIT) [^]	2.004	0,57
JPY	1.960	Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	1.659	0,47
JPY	608	Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1.728	0,49
JPY	944	Fukuoka REIT Corp (REIT)	960	0,27
JPY	4.730	GLP J-Reit (REIT) [^]	6.135	1,75
JPY	1.511	Hulic Reit Inc (REIT) [^]	1.711	0,49
JPY	2.260	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT) [^]	3.170	0,90
JPY	11.389	Invesco Office J-Reit Inc (REIT) [^]	1.527	0,43
JPY	6.333	Invincible Investment Corp (REIT) [^]	1.656	0,47
JPY	1.617	Japan Excellent Inc (REIT) [^]	1.757	0,50
JPY	5.837	Japan Hotel REIT Investment Corp (REIT) [^]	1.965	0,56
JPY	1.123	Japan Logistics Fund Inc (REIT) [^]	2.666	0,76
JPY	1.111	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	3.106	0,88
JPY	1.700	Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	9.284	2,64
JPY	3.430	Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	3.798	1,08
JPY	492	Kenedix Office Investment Corp (REIT) [^]	2.480	0,71
JPY	1.177	Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT) [^]	1.876	0,53
JPY	708	Kenedix Retail REIT Corp (REIT) [^]	1.128	0,32
JPY	1.782	LaSalle Logiport REIT (REIT) [^]	2.528	0,72
JPY	2.150	MCUBS MidCity Investment Corp (REIT) [^]	1.510	0,43
JPY	2.015	Mori Hills REIT Investment Corp (REIT) [^]	2.614	0,74
JPY	1.304	Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT) [^]	1.462	0,42
JPY	581	Nippon Accommodations Fund Inc (REIT) [^]	3.499	1,00
JPY	1.653	Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	9.939	2,83
JPY	2.789	Nippon Prologis Inc (REIT)	7.710	2,19
JPY	568	NIPPON REIT Investment Corp (REIT) [^]	1.718	0,49
JPY	5.855	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	6.767	1,93
JPY	3.441	Orix JREIT Inc (REIT) [^]	4.174	1,19
JPY	1.660	Premier Investment Corp (REIT) [^]	1.680	0,48
JPY	5.217	Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	3.220	0,92
JPY	1.158	Tokyu REIT Inc (REIT) [^]	1.559	0,44
JPY	3.880	United Urban Investment Corp (REIT) [^]	3.948	1,12
Japan - insgesamt			131.679	37,47
Neuseeland (31. Oktober 2019: 0,41 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
NZD	2.044.137	Kiwi Property Group Ltd (REIT)	1.217	0,35
Neuseeland - insgesamt			1.217	0,35
Singapur (31. Oktober 2019: 13,68 %)				
Hotels				
SGD	611.000	City Developments Ltd	3.455	0,98
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	3.268.200	CapitaLand Ltd [^]	6.988	1,99
SGD	642.300	UOL Group Ltd [^]	3.117	0,89
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	3.837.106	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	8.096	2,30

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktionen (31. Oktober 2019: 99,48 %) (Fortsetzung)				
Singapur (31. Oktober 2019: 13,68 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
SGD	3.569.210	CapitaLand Commercial Trust (REIT) [†]	4.082	1,16
SGD	3.125.000	CapitaLand Mall Trust (REIT)	4.196	1,20
SGD	1.031.140	CDL Hospitality Trusts (REIT) [†]	714	0,20
HKD	1.740.000	Fortune Real Estate Investment Trust (REIT) [†]	1.629	0,46
SGD	915.000	Frasers Centrepoint Trust (REIT) [†]	1.384	0,39
SGD	2.170.000	Frasers Logistics & Industrial Trust (REIT) [†]	1.634	0,47
SGD	1.584.680	Keppel DC REIT (REIT) [†]	2.645	0,75
SGD	2.585.700	Keppel REIT (REIT) [†]	1.947	0,56
SGD	2.855.317	Mapletree Commercial Trust (REIT) [†]	3.976	1,13
SGD	2.002.100	Mapletree Industrial Trust (REIT) [†]	3.627	1,03
SGD	3.320.692	Mapletree Logistics Trust (REIT) [†]	4.246	1,21
SGD	2.679.400	Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) [†]	2.665	0,76
		Singapur - insgesamt	54.401	15,48
		Aktionen - insgesamt	349.176	99,35
Bezugsrechte (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Singapur (31. Oktober 2019: 0,00 %)				

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
HKD	4	Hang Seng Index Futures May 2020	623	9
AUD	6	SPI 200 Index Futures June 2020	499	45
JPY	6	Topix Index Futures June 2020	765	51
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt	105	0,03
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	105	0,03

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	349.281	99,38
Zahlungsmittel [†]	560	0,16
Sonstiges Nettovermögen	1.629	0,46
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	351.470	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 428.077 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 132.235 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc 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 entlehene 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.

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	349.176	99,29
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	105	0,03
Sonstige Vermögenswerte	2.383	0,68
Umlaufvermögen insgesamt	351.664	100,00

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 98,85 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 98,85 %)			
Bermuda (31. Oktober 2019: 0,65 %)			
Gasgesellschaften			
HKD	407.000 China Gas Holdings Ltd [^]	1.504	0,79
Einzelhandel			
HKD	596.000 Alibaba Health Information Technology Ltd	1.442	0,75
Bermuda - insgesamt			
		2.946	1,54
Brasilien (31. Oktober 2019: 12,20 %)			
Banken			
USD	686.739 Banco Bradesco SA ADR [^]	2.417	1,26
USD	62.428 Banco Santander Brasil SA ADR [^]	307	0,16
USD	737.528 Itau Unibanco Holding SA ADR [^]	3.105	1,63
Getränke			
USD	675.722 Ambev SA ADR	1.453	0,76
Eisen und Stahl			
USD	535.719 Vale SA ADR	4.420	2,32
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	286.408 Petroleo Brasileiro SA ADR	1.979	1,04
Brasilien - insgesamt			
		13.681	7,17
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 40,40 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	111.900 Shenzhou International Group Holdings Ltd [^]	1.304	0,68
Autohersteller			
HKD	773.000 Geely Automobile Holdings Ltd [^]	1.209	0,63
Internet			
USD	140.078 Alibaba Group Holding Ltd ADR [^]	28.389	14,88
USD	43.305 Baidu Inc ADR	4.371	2,29
USD	124.519 JD.com Inc ADR [^]	5.367	2,81
HKD	534.800 Meituan Dianping 'B'	7.161	3,75
USD	17.094 Pinduoduo Inc ADR [^]	811	0,43
HKD	578.700 Tencent Holdings Ltd	31.128	16,32
USD	69.263 Trip.com Group Ltd ADR	1.784	0,94
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	335.000 China Evergrande Group	595	0,31
HKD	428.888 China Resources Land Ltd	1.759	0,92
HKD	1.146.000 Country Garden Holdings Co Ltd [^]	1.477	0,78
HKD	268.500 Longfor Group Holdings Ltd	1.359	0,71
HKD	388.000 Sunac China Holdings Ltd	1.722	0,90
Einzelhandel			
HKD	189.000 ANTA Sports Products Ltd	1.596	0,84
Software			
USD	11.184 NetEase Inc ADR	3.858	2,02
Telekommunikation			
HKD	1.674.600 Xiaomi Corp 'B' [^]	2.203	1,16
Cayman-Inseln - insgesamt			
		96.093	50,37

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (31. Oktober 2019: 7,35 %)			
Banken			
HKD	765.000 CITIC Ltd	796	0,42
Getränke			
HKD	246.000 China Resources Beer Holdings Co Ltd	1.172	0,61
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	2.474.000 CNOOC Ltd	2.805	1,47
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	598.000 China Overseas Land & Investment Ltd	2.195	1,15
Telekommunikation			
HKD	826.000 China Mobile Ltd	6.654	3,49
HKD	922.000 China Unicom Hong Kong Ltd	596	0,31
Hongkong - insgesamt			
		14.218	7,45
Indien (31. Oktober 2019: 0,16 %)			
Banken			
USD	24.223 ICICI Bank Ltd ADR [^]	237	0,13
Indien - insgesamt			
		237	0,13
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 24,21 %)			
Banken			
HKD	11.902.855 Bank of China Ltd 'H'	4.560	2,39
HKD	1.133.493 Bank of Communications Co Ltd 'H'	719	0,38
HKD	14.588.120 China Construction Bank Corp 'H'	11.893	6,23
HKD	593.500 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	2.844	1,49
HKD	12.209.515 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	8.300	4,35
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	7.270.000 China Tower Corp Ltd 'H'	1.632	0,86
Versicherungen			
HKD	1.169.058 China Life Insurance Co Ltd 'H' [^]	2.494	1,31
HKD	1.048.817 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	1.005	0,52
HKD	855.012 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' [^]	8.790	4,61
Internet			
HKD	2.162.123 China Telecom Corp Ltd 'H'	745	0,39
Volksrepublik China - insgesamt			
		42.982	22,53
Russische Föderation (31. Oktober 2019: 13,88 %)			
Banken			
USD	401.029 Sberbank of Russia PJSC ADR	4.273	2,24
Bergbau			
USD	81.066 MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	2.252	1,18
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	822.471 Gazprom PJSC ADR	4.175	2,19
USD	64.572 LUKOIL PJSC ADR	4.229	2,22
USD	16.656 Novatek PJSC RegS GDR	2.339	1,22
USD	181.636 Rosneft Oil Co PJSC GDR	814	0,43
USD	111.323 Surgutneftegas PJSC ADR	556	0,29
USD	38.823 Tatneft PJSC ADR	1.732	0,91
Russische Föderation - insgesamt			
		20.370	10,68
Aktien - insgesamt			
		190.527	99,87

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Zum 30. April 2020

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 2019: 99,47 %)				
Aktien (31. Oktober 2019: 99,47 %)				
Belgien (31. Oktober 2019: 2,33 %)				
Getränke				
EUR	1.447.688	Anheuser-Busch InBev SA [^]	60.629	1,67
Belgien - insgesamt			60.629	1,67
Finnland (31. Oktober 2019: 0,71 %)				
Telekommunikation				
EUR	9.759.504	Nokia Oyj	32.441	0,90
Finnland - insgesamt			32.441	0,90
Frankreich (31. Oktober 2019: 35,65 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	609.611	Safran SA	51.341	1,42
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	127.514	Kering SA [^]	58.682	1,62
EUR	455.335	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	160.483	4,43
Banken				
EUR	1.978.681	BNP Paribas SA	56.738	1,57
EUR	1.476.420	Societe Generale SA	21.054	0,58
Chemikalien				
EUR	811.177	Air Liquide SA [^]	94.178	2,60
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	415.103	L'Oreal SA [^]	110.127	3,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	942.856	Schneider Electric SE	78.691	2,17
Elektrizität				
EUR	3.179.163	Engie SA	31.486	0,87
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	951.692	Vinci SA	71.091	1,96
Lebensmittel				
EUR	1.110.008	Danone SA	70.219	1,94
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	509.750	EssilorLuxottica SA	57.423	1,59
Versicherungen				
EUR	3.558.576	AXA SA [^]	57.635	1,59
Medien				
EUR	1.482.043	Vivendi SA	29.204	0,81
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	4.459.455	TOTAL SA	146.493	4,04
Pharmazeutika				
EUR	1.946.159	Sanofi	173.578	4,79
Telekommunikation				
EUR	3.394.869	Orange SA	37.802	1,04
Frankreich - insgesamt			1.306.225	36,06
Deutschland (31. Oktober 2019: 28,67 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	315.951	adidas AG	66.097	1,82

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2019: 28,67 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller				
EUR	547.941	Bayerische Motoren Werke AG [^]	29.617	0,82
EUR	1.435.935	Daimler AG [^]	45.282	1,25
EUR	312.940	Volkswagen AG (Pref)	40.125	1,11
Chemikalien				
EUR	1.577.037	BASF SE	73.624	2,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	324.853	Deutsche Boerse AG	46.048	1,27
Gesundheitsdienste				
EUR	701.379	Fresenius SE & Co KGaA	27.796	0,77
Versicherungen				
EUR	714.182	Allianz SE RegS	120.611	3,33
EUR	248.667	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	49.932	1,38
Sonstige Fertigung				
EUR	1.368.002	Siemens AG RegS	115.842	3,20
Pharmazeutika				
EUR	1.683.601	Bayer AG RegS	101.252	2,79
Software				
EUR	1.869.489	SAP SE	203.662	5,62
Telekommunikation				
EUR	5.564.596	Deutsche Telekom AG RegS	74.148	2,05
Transportdienstleistungen				
EUR	1.694.965	Deutsche Post AG RegS	46.018	1,27
Deutschland - insgesamt			1.040.054	28,71
Irland (31. Oktober 2019: 4,77 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	1.371.174	CRH Plc	37.776	1,04
Chemikalien				
EUR	945.117	Linde Plc (Germany listed)	159.252	4,40
Irland - insgesamt			197.028	5,44
Italien (31. Oktober 2019: 4,82 %)				
Banken				
EUR	27.898.227	Intesa Sanpaolo SpA	39.699	1,10
Elektrizität				
EUR	13.326.723	Enel SpA	83.106	2,29
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	4.342.896	Eni SpA [^]	37.844	1,05
Italien - insgesamt			160.649	4,44
Niederlande (31. Oktober 2019: 13,48 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	991.687	Airbus SE	57.399	1,58
Banken				
EUR	6.661.916	ING Groep NV	33.363	0,92
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	2.351.412	Unilever NV	107.177	2,96
Lebensmittel				
EUR	1.885.188	Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	41.776	1,15

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,47 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2019: 13,48 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.537.214	Koninklijke Philips NV	61.051	1,69
Halbleiter				
EUR	730.373	ASML Holding NV	197.675	5,46
Niederlande - insgesamt				
			498.441	13,76
Spanien (31. Oktober 2019: 9,04 %)				
Banken				
EUR	11.381.547	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	33.996	0,94
EUR	28.451.881	Banco Santander SA	57.971	1,60
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	739.391	Amadeus IT Group SA	32.474	0,89
Elektrizität				
EUR	10.112.854	Iberdrola SA	92.432	2,55
Einzelhandel				
EUR	1.913.670	Industria de Diseno Textil SA	44.493	1,23
Telekommunikation				
EUR	7.964.796	Telefonica SA	33.293	0,92
Spanien - insgesamt				
			294.659	8,13
Aktien - insgesamt				
			3.590.126	99,11

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
EUR	1.064	Euro Stoxx 50 Index Futures June 2020	28.607	2,110
			2.110	0,06
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				
			2.110	0,06
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				
			2.110	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			3.592.236	99,17
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,03 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,03 %)				
EUR	26.212	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund*	2.610	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
			11.587	0,32
Zahlungsmittel†				
			15.924	0,44
Sonstiges Nettovermögen				
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums				
			3.622.357	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 8.880.725 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.705.982 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

~ Anlage in einer nahe stehenden 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	3.590.126	99,10
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	2.110	0,06
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.610	0,07
Sonstige Vermögenswerte	27.950	0,77
Umlaufvermögen insgesamt	3.622.796	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 99,30 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,30 %)			
Österreich (31. Oktober 2019: 0,36 %)			
Banken			
EUR	265.150 Erste Group Bank AG	5.257	0,09
EUR	126.202 Raiffeisen Bank International AG [^]	1.985	0,03
Elektrizität			
EUR	59.044 Verbund AG [^]	2.442	0,04
Eisen und Stahl			
EUR	94.779 voestalpine AG [^]	1.791	0,03
Maschinen - diversifiziert			
EUR	60.483 ANDRITZ AG [^]	1.814	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	126.645 OMV AG	3.787	0,07
Österreich - insgesamt		17.076	0,29
Belgien (31. Oktober 2019: 1,50 %)			
Banken			
EUR	218.918 KBC Group NV	10.788	0,18
Getränke			
EUR	662.030 Anheuser-Busch InBev SA [^]	27.726	0,47
Chemikalien			
EUR	66.920 Solvay SA [^]	4.768	0,08
EUR	177.705 Umicore SA [^]	7.003	0,12
Lebensmittel			
EUR	43.873 Colruyt SA	2.396	0,04
Versicherungen			
EUR	154.018 Ageas	5.059	0,08
Anlagendienstleistungen			
EUR	68.009 Groupe Bruxelles Lambert SA	4.957	0,08
Medien			
EUR	42.550 Telenet Group Holding NV [^]	1.620	0,03
Pharmazeutika			
EUR	40.177 Galapagos NV [^]	8.096	0,14
EUR	113.497 UCB SA	9.481	0,16
Telekommunikation			
EUR	131.629 Proximus SADP [^]	2.563	0,04
Belgien - insgesamt		84.457	1,42
Dänemark (31. Oktober 2019: 2,80 %)			
Banken			
DKK	558.649 Danske Bank A/S	6.051	0,10
Getränke			
DKK	94.079 Carlsberg A/S 'B'	10.828	0,18
Biotechnologie			
DKK	56.130 Genmab A/S	12.321	0,21
DKK	59.162 H Lundbeck A/S [^]	1.968	0,03
Chemikalien			
DKK	95.934 Chr Hansen Holding A/S	7.547	0,13
DKK	185.360 Novozymes A/S 'B' [^]	8.289	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (31. Oktober 2019: 2,80 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
DKK	149.032 ISS A/S [^]	2.030	0,03
Elektrizität			
DKK	164.510 Orsted A/S	15.181	0,25
Alternative Energien			
DKK	164.589 Vestas Wind Systems A/S [^]	12.934	0,22
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	105.234 Coloplast A/S 'B'	15.193	0,26
DKK	88.965 Demant A/S [^]	1.941	0,03
Versicherungen			
DKK	100.273 Tryg A/S [^]	2.424	0,04
Pharmazeutika			
DKK	1.529.820 Novo Nordisk A/S 'B'	89.065	1,49
Einzelhandel			
DKK	86.157 Pandora A/S	2.794	0,05
Transportdienstleistungen			
DKK	2.997 AP Moller - Maersk A/S 'A'	2.525	0,04
DKK	5.466 AP Moller - Maersk A/S 'B' [^]	4.961	0,09
DKK	183.361 DSV PANALPINA A/S	17.270	0,29
Dänemark - insgesamt		213.322	3,58
Finnland (31. Oktober 2019: 1,78 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	121.086 Nokian Renkaat Oyj [^]	2.365	0,04
Banken			
SEK	2.829.306 Nordea Bank Abp	16.725	0,28
Elektrizität			
EUR	379.862 Fortum Oyj	5.755	0,10
Forst- und Papierprodukte			
EUR	484.999 Stora Enso Oyj 'R'	5.238	0,09
EUR	472.149 UPM-Kymmene Oyj	11.927	0,20
Versicherungen			
EUR	385.134 Sampo Oyj 'A' [^]	11.646	0,19
Maschinen - diversifiziert			
EUR	291.605 Kone Oyj 'B'	16.131	0,27
EUR	94.191 Metso Oyj [^]	2.386	0,04
Seetransport			
EUR	403.964 Wartsila Oyj Abp [^]	2.708	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	365.700 Neste Oyj	11.823	0,20
Pharmazeutika			
EUR	88.929 Orion Oyj 'B'	4.125	0,07
Telekommunikation			
EUR	119.902 Elisa Oyj	6.647	0,11
EUR	4.881.890 Nokia Oyj	16.228	0,27
Finnland - insgesamt		113.704	1,91
Frankreich (31. Oktober 2019: 16,71 %)			
Werbung			
EUR	83.520 JCDecaux SA [^]	1.580	0,03
EUR	186.990 Publicis Groupe SA	5.073	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,30 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2019: 16,71 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	2.432 Dassault Aviation SA	1.812	0,03
EUR	283.730 Safran SA [^]	23.896	0,40
EUR	93.182 Thales SA [^]	6.442	0,11
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	27.315 Hermes International	18.241	0,31
EUR	65.169 Kering SA [^]	29.991	0,50
EUR	240.949 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	84.922	1,42
Autohersteller			
EUR	513.576 Peugeot SA [^]	6.715	0,11
EUR	162.750 Renault SA	2.947	0,05
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	150.191 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	13.382	0,22
EUR	64.703 Faurecia SE	2.139	0,04
EUR	219.948 Valeo SA [^]	4.656	0,08
Banken			
EUR	973.770 BNP Paribas SA [^]	27.923	0,47
EUR	1.021.299 Credit Agricole SA	7.437	0,12
EUR	772.965 Natixis SA	1.670	0,03
EUR	701.955 Societe Generale SA	10.010	0,17
Getränke			
EUR	183.629 Pernod Ricard SA	25.543	0,43
EUR	20.977 Remy Cointreau SA [^]	2.135	0,04
Baustoffe und Zubehör			
EUR	423.793 Cie de Saint-Gobain	10.260	0,17
Chemikalien			
EUR	408.395 Air Liquide SA [^]	47.414	0,80
EUR	57.817 Arkema SA	4.377	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	249.306 Bureau Veritas SA	4.722	0,08
EUR	207.781 Edenred	7.640	0,13
EUR	110.781 Worldline SA	6.866	0,11
Computer			
EUR	86.756 Atos SE	5.644	0,10
EUR	135.015 Capgemini SE [^]	11.576	0,19
EUR	52.789 Ingenico Group SA	6.055	0,10
EUR	51.122 Teleperformance	10.455	0,18
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	218.325 L'Oreal SA	57.922	0,97
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	50.936 Amundi SA	3.087	0,05
EUR	35.001 Eurazeo SE [^]	1.528	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	233.890 Legrand SA	14.389	0,24
EUR	478.013 Schneider Electric SE	39.895	0,67
Elektrizität			
EUR	536.660 Electricite de France SA	3.904	0,07
EUR	1.579.069 Engie SA	15.639	0,26
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	24.803 Aeroports de Paris	2.217	0,04
EUR	191.088 Bouygues SA	5.372	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2019: 16,71 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
EUR	67.839 Eiffage SA	5.068	0,08
EUR	445.613 Vinci SA	33.287	0,56
Lebensmittel			
EUR	526.677 Carrefour SA	7.108	0,12
EUR	46.833 Casino Guichard Perrachon SA [^]	1.603	0,03
EUR	529.421 Danone SA	33.491	0,56
Lebensmittelindustrie			
EUR	76.815 Sodexo SA [^]	5.569	0,09
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	246.358 EssilorLuxottica SA	27.752	0,46
EUR	23.611 Sartorius Stedim Biotech	5.171	0,09
Gesundheitsdienste			
EUR	35.022 BioMerieux [^]	3.968	0,07
Innenausstattung			
EUR	18.412 SEB SA [^]	2.022	0,03
Hotels			
EUR	161.975 Accor SA	4.101	0,07
Versicherungen			
EUR	1.674.895 AXA SA	27.126	0,45
EUR	143.883 CNP Assurances	1.356	0,02
EUR	128.278 SCOR SE	3.297	0,06
Internet			
EUR	14.099 Iliad SA	1.917	0,03
Anlagendienstleistungen			
EUR	23.539 Wendel SE	1.836	0,03
Medien			
EUR	764.508 Bolloré SA	1.852	0,03
EUR	718.551 Vivendi SA [^]	14.159	0,24
Sonstige Fertigung			
EUR	171.752 Alstom SA	6.417	0,11
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.075.181 TOTAL SA [^]	68.170	1,14
Pharmazeutika			
EUR	32.264 Ipsen SA	2.186	0,03
EUR	974.055 Sanofi [^]	86.876	1,46
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	39.567 Covivio (REIT) [^]	2.261	0,04
EUR	38.693 Gecina SA (REIT)	4.609	0,08
EUR	23.724 ICADE (REIT)	1.664	0,03
EUR	184.333 Klepierre SA (REIT) [^]	3.402	0,06
EUR	117.760 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	6.326	0,10
Software			
EUR	114.958 Dassault Systemes SE	15.353	0,26
EUR	81.835 Ubisoft Entertainment SA	5.558	0,09
Telekommunikation			
EUR	154.345 Eutelsat Communications SA [^]	1.581	0,03
EUR	1.721.807 Orange SA	19.172	0,32
Transportdienstleistungen			
EUR	391.835 Getlink SE	4.557	0,08
Wasser			
EUR	313.782 Suez [^]	3.236	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,30 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2019: 16,71 %) (Fortsetzung)			
Wasser (Fortsetzung)			
EUR	462.392 Veolia Environnement SA	9.010	0,15
Frankreich - insgesamt			
		956.537	16,05
Deutschland (31. Oktober 2019: 13,75 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	44.710 MTU Aero Engines AG	5.558	0,09
Fluggesellschaften			
EUR	203.062 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	1.657	0,03
Bekleidungs Einzelhändler			
EUR	156.655 adidas AG	32.772	0,55
EUR	70.357 Puma SE	4.037	0,07
Autohersteller			
EUR	286.124 Bayerische Motoren Werke AG [^]	15.465	0,26
EUR	45.081 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	1.948	0,03
EUR	794.499 Daimler AG [^]	25.054	0,42
EUR	135.647 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	6.244	0,10
EUR	26.609 Volkswagen AG [^]	3.627	0,06
EUR	160.652 Volkswagen AG (Pref) [^]	20.599	0,35
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	94.105 Continental AG [^]	7.265	0,12
Banken			
EUR	893.280 Commerzbank AG [^]	3.014	0,05
EUR	1.730.143 Deutsche Bank AG [^]	11.727	0,20
Baustoffe und Zubehör			
EUR	131.004 HeidelbergCement AG [^]	5.683	0,10
Chemikalien			
EUR	793.402 BASF SE [^]	37.040	0,62
EUR	140.869 Brenntag AG	5.802	0,10
EUR	150.386 Covestro AG [^]	4.614	0,08
EUR	185.462 Evonik Industries AG	4.165	0,07
EUR	61.133 FUCHS PETROLUB SE (Pref) [^]	2.168	0,04
EUR	74.341 LANXESS AG	3.342	0,05
EUR	111.249 Symrise AG	10.271	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	102.093 Wirecard AG [^]	9.229	0,15
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	85.096 Beiersdorf AG	8.134	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	166.927 Deutsche Boerse AG	23.662	0,40
Elektrizität			
EUR	1.947.644 E.ON SE [^]	17.813	0,30
EUR	505.516 RWE AG	13.265	0,22
EUR	170.663 Uniper SE [^]	4.181	0,07
Elektronik			
EUR	30.083 Sartorius AG (Pref) [^]	7.725	0,13
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	35.731 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	1.431	0,02
EUR	23.100 HOCHTIEF AG	1.657	0,03
Lebensmittel			
EUR	153.450 METRO AG [^]	1.217	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2019: 13,75 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	34.908 Carl Zeiss Meditec AG [^]	3.140	0,05
EUR	127.955 Siemens Healthineers AG [^]	5.144	0,09
Gesundheitsdienste			
EUR	184.846 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	13.246	0,22
EUR	360.819 Fresenius SE & Co KGaA	14.299	0,24
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	86.535 Henkel AG & Co KGaA	6.153	0,10
EUR	155.099 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	12.569	0,21
Versicherungen			
EUR	361.337 Allianz SE RegS	61.023	1,03
EUR	53.623 Hannover Rueck SE [^]	7.802	0,13
EUR	124.807 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	25.061	0,42
Internet			
EUR	97.504 Delivery Hero SE [^]	7.508	0,13
EUR	82.891 United Internet AG RegS [^]	2.607	0,04
Eisen und Stahl			
EUR	374.314 thyssenkrupp AG [^]	2.276	0,04
Freizeit			
GBP	375.368 TUI AG [^]	1.368	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	132.367 GEA Group AG	2.777	0,05
EUR	60.942 KION Group AG [^]	2.761	0,04
Sonstige Fertigung			
EUR	41.843 Knorr-Bremse AG	3.551	0,06
EUR	661.102 Siemens AG RegS [^]	55.982	0,94
Pharmazeutika			
EUR	850.950 Bayer AG RegS	51.176	0,86
EUR	112.236 Merck KGaA	11.909	0,20
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	311.757 Deutsche Wohnen SE	11.535	0,19
EUR	451.122 Vonovia SE	20.323	0,34
Einzelhandel			
EUR	123.785 Zalando SE [^]	5.507	0,09
Halbleiter			
EUR	1.076.066 Infineon Technologies AG [^]	18.239	0,31
Software			
EUR	852.288 SAP SE	92.848	1,56
Telekommunikation			
EUR	2.889.007 Deutsche Telekom AG RegS	38.496	0,65
EUR	812.816 Telefonica Deutschland Holding AG	2.109	0,03
Transportdienstleistungen			
EUR	852.931 Deutsche Post AG RegS	23.157	0,39
		802.932	13,47
Irland (31. Oktober 2019: 1,00 %)			
Banken			
EUR	693.677 AIB Group Plc	867	0,01
EUR	843.874 Bank of Ireland Group Plc	1.555	0,03
Baustoffe und Zubehör			
EUR	693.647 CRH Plc	19.110	0,32

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,30 %) (Fortsetzung)			
Irland (31. Oktober 2019: 1,00 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
EUR	131.708 Kingspan Group Plc	6.124	0,10
Unterhaltung			
EUR	67.812 Flutter Entertainment Plc	7.575	0,13
Lebensmittel			
EUR	137.630 Kerry Group Plc 'A'	14.410	0,24
Forst- und Papierprodukte			
EUR	192.488 Smurfit Kappa Group Plc	5.509	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	89.616 DCC Plc	5.839	0,10
Irland - insgesamt		60.989	1,02
Insel Man (31. Oktober 2019: 0,07 %)			
Unterhaltung			
GBP	522.322 GVC Holdings Plc	4.535	0,07
Insel Man - insgesamt		4.535	0,07
Italien (31. Oktober 2019: 3,08 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	265.824 Leonardo SpA	1.673	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	343.993 Pirelli & C SpA [^]	1.223	0,02
Banken			
EUR	522.781 FincoBank Banca Finco SpA	5.301	0,09
EUR	12.819.483 Intesa Sanpaolo SpA	18.242	0,30
EUR	567.388 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3.000	0,05
EUR	1.756.507 UniCredit SpA	12.347	0,21
Getränke			
EUR	493.846 Davide Campari-Milano SpA [^]	3.491	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	422.135 Atlantia SpA	6.271	0,11
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	208.069 Prysmian SpA	3.572	0,06
Elektrizität			
EUR	7.066.315 Enel SpA	44.066	0,74
EUR	1.205.815 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	6.897	0,11
Gasgesellschaften			
EUR	1.765.064 Snam SpA	7.216	0,12
Versicherungen			
EUR	945.271 Assicurazioni Generali SpA	12.303	0,21
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.209.074 Eni SpA [^]	19.250	0,32
Pharmazeutika			
EUR	88.635 Recordati SpA	3.516	0,06
Einzelhandel			
EUR	152.749 Moncler SpA	5.239	0,09
Telekommunikation			
EUR	7.943.813 Telecom Italia SpA [^]	2.872	0,05
EUR	5.087.220 Telecom Italia SpA (non-voting)	1.849	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2019: 3,08 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen			
EUR	473.112 Poste Italiane SpA [^]	3.668	0,06
Italien - insgesamt		161.996	2,72
Jersey (31. Oktober 2019: 1,08 %)			
Werbung			
GBP	1.091.046 WPP Plc	7.805	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	791.877 Experian Plc	21.667	0,37
Vertrieb und Großhandel			
GBP	199.067 Ferguson Plc	13.150	0,22
Bergbau			
GBP	9.258.510 Glencore Plc	15.684	0,26
Jersey - insgesamt		58.306	0,98
Luxemburg (31. Oktober 2019: 0,44 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	9.974 Eurofins Scientific SE [^]	5.037	0,09
Eisen und Stahl			
EUR	560.235 ArcelorMittal SA [^]	5.604	0,09
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	401.644 Tenaris SA [^]	2.568	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	1.058.127 Aroundtown SA	5.195	0,09
Telekommunikation			
SEK	86.240 Millicom International Cellular SA SDR	2.072	0,04
EUR	331.190 SES SA	2.019	0,03
Luxemburg - insgesamt		22.495	0,38
Niederlande (31. Oktober 2019: 7,80 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	507.170 Airbus SE [^]	29.355	0,49
Autohersteller			
EUR	104.091 Ferrari NV	14.927	0,25
EUR	976.716 Fiat Chrysler Automobiles NV [^]	7.829	0,13
Banken			
EUR	361.991 ABN AMRO Bank NV - CVA	2.534	0,04
EUR	3.345.881 ING Groep NV	16.756	0,28
Getränke			
EUR	97.468 Heineken Holding NV [^]	6.930	0,12
EUR	224.522 Heineken NV [^]	17.427	0,29
Chemikalien			
EUR	175.382 Akzo Nobel NV [^]	12.136	0,20
EUR	158.172 Koninklijke DSM NV	17.676	0,30
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	8.729 Adyen NV	7.867	0,13
EUR	109.695 Randstad NV	4.018	0,07
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	1.270.145 Unilever NV	57.893	0,97
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	107.168 AerCap Holdings NV	2.751	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,30 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2019: 7,80 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
EUR	98.887 Just Eat Takeaway.com NV [^]	9.198	0,15
EUR	954.084 Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	21.143	0,36
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	784.183 Koninklijke Philips NV	31.144	0,52
EUR	193.441 QIAGEN NV	7.351	0,13
Versicherungen			
EUR	1.537.069 Aegon NV [^]	3.612	0,06
EUR	266.651 NN Group NV	7.042	0,12
Internet			
EUR	421.454 Prosus NV [^]	29.156	0,49
Anlagedienstleistungen			
EUR	92.131 EXOR NV [^]	4.596	0,08
Maschinen - diversifiziert			
EUR	870.022 CNH Industrial NV [^]	4.970	0,08
Medien			
EUR	240.548 Wolters Kluwer NV	16.146	0,27
Pipelines			
EUR	60.226 Koninklijke Vopak NV [^]	3.169	0,05
Halbleiter			
EUR	368.633 ASML Holding NV [^]	99.770	1,67
USD	241.410 NXP Semiconductors NV	21.946	0,37
EUR	601.625 STMicroelectronics NV [^]	14.265	0,24
Telekommunikation			
EUR	587.797 Altice Europe NV [^]	2.137	0,04
EUR	3.099.506 Koninklijke KPN NV [^]	6.546	0,11
Niederlande - insgesamt			
		480.290	8,06
Norwegen (31. Oktober 2019: 0,99 %)			
Banken			
NOK	821.659 DNB ASA	9.117	0,15
Chemikalien			
NOK	150.596 Yara International ASA [^]	4.700	0,08
Lebensmittel			
NOK	386.634 Mowi ASA [^]	6.062	0,10
NOK	683.494 Orkla ASA	5.663	0,10
Versicherungen			
NOK	163.453 Gjensidige Forsikring ASA	2.643	0,04
Medien			
NOK	96.215 Schibsted ASA 'B'	1.711	0,03
Bergbau			
NOK	1.142.578 Norsk Hydro ASA [^]	2.671	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	92.760 Aker BP ASA [^]	1.410	0,02
NOK	865.780 Equinor ASA	11.095	0,19
Telekommunikation			
NOK	624.721 Telenor ASA [^]	8.776	0,15
Norwegen - insgesamt			
		53.848	0,90

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Portugal (31. Oktober 2019: 0,25 %)			
Elektrizität			
EUR	2.303.120 EDP - Energias de Portugal SA	8.867	0,15
Lebensmittel			
EUR	220.481 Jeronimo Martins SGPS SA	3.399	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	425.275 Galp Energia SGPS SA	4.472	0,07
Portugal - insgesamt			
		16.738	0,28
Spanien (31. Oktober 2019: 4,55 %)			
Banken			
EUR	5.763.489 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	17.216	0,29
EUR	4.907.217 Banco de Sabadell SA	1.855	0,03
EUR	14.366.945 Banco Santander SA	29.273	0,49
EUR	1.022.506 Bankia SA [^]	950	0,02
EUR	565.727 Bankinter SA	2.129	0,04
EUR	3.057.347 CaixaBank SA	5.017	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	378.637 Amadeus IT Group SA	16.630	0,28
Elektrizität			
EUR	290.090 Endesa SA [^]	5.874	0,10
EUR	5.380.422 Iberdrola SA	49.177	0,83
EUR	344.381 Red Electrica Corp SA	5.529	0,09
Alternative Energien			
EUR	197.466 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	2.680	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	184.332 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	4.197	0,07
EUR	58.991 Aena SME SA	6.813	0,11
EUR	217.375 Cellnex Telecom SA	10.391	0,18
EUR	423.629 Ferrovial SA [^]	9.659	0,16
Gasgesellschaften			
EUR	156.092 Enagas SA	3.323	0,05
EUR	253.418 Naturgy Energy Group SA [^]	4.083	0,07
Versicherungen			
EUR	961.249 Mapfre SA	1.606	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.215.618 Repsol SA	10.107	0,17
Pharmazeutika			
EUR	271.285 Grifols SA [^]	8.426	0,14
Einzelhandel			
EUR	942.075 Industria de Diseno Textil SA	21.903	0,37
Telekommunikation			
EUR	4.031.668 Telefonica SA	16.852	0,28
Spanien - insgesamt			
		233.690	3,92
Schweden (31. Oktober 2019: 3,89 %)			
Landwirtschaft			
SEK	149.795 Swedish Match AB	8.480	0,14
Autohersteller			
SEK	1.275.548 Volvo AB 'B'	15.041	0,25
Banken			
SEK	1.381.780 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	10.377	0,17
SEK	1.333.867 Svenska Handelsbanken AB 'A'	11.259	0,19

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,30 %) (Fortsetzung)			
Schweden (31. Oktober 2019: 3,89 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
SEK	770.977 Swedbank AB 'A'	8.313	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	269.546 Securitas AB 'B'	2.909	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	522.736 Essity AB 'B'	15.514	0,26
Elektronik			
SEK	881.505 Assa Abloy AB 'B'	14.506	0,24
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	290.538 Skanska AB 'B'	5.083	0,09
Lebensmittel			
SEK	79.077 ICA Gruppen AB	3.150	0,05
Innenausstattung			
SEK	193.540 Electrolux AB 'B'	2.440	0,04
Anlagendienstleistungen			
SEK	147.194 Industrivarden AB 'C'	2.782	0,05
SEK	392.348 Investor AB 'B'	18.015	0,30
SEK	222.003 Kinnevik AB 'B'	4.192	0,07
SEK	63.636 L E Lundbergföretagen AB 'B'	2.452	0,04
Maschinen - diversifiziert			
SEK	576.754 Atlas Copco AB 'A'	18.292	0,31
SEK	345.178 Atlas Copco AB 'B'	9.851	0,17
SEK	225.196 Hexagon AB 'B'	10.254	0,17
SEK	369.828 Husqvarna AB 'B'	2.045	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
SEK	584.424 Epiroc AB 'A'	5.360	0,09
SEK	329.988 Epiroc AB 'B'	2.986	0,05
SEK	990.029 Sandvik AB	14.002	0,24
Metallverarbeitung/Metallwaren			
SEK	329.704 SKF AB 'B'	4.794	0,08
Bergbau			
SEK	231.829 Boliden AB	4.341	0,07
Sonstige Fertigung			
SEK	268.698 Alfa Laval AB	4.609	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
SEK	159.649 Lundin Energy AB	3.786	0,06
Einzelhandel			
SEK	695.793 Hennes & Mauritz AB 'B'	8.858	0,15
Telekommunikation			
SEK	426.592 Tele2 AB 'B'	5.048	0,09
SEK	2.654.785 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	21.118	0,35
SEK	2.370.584 Telia Co AB	7.479	0,13
Schweden - insgesamt		247.336	4,15
Schweiz (31. Oktober 2019: 14,78 %)			
Banken			
CHF	2.217.163 Credit Suisse Group AG RegS [^]	18.302	0,31
CHF	3.357.479 UBS Group AG RegS [^]	32.840	0,55
Getränke			
GBP	172.893 Coca-Cola HBC AG	4.012	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Oktober 2019: 14,78 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör			
CHF	32.078 Geberit AG RegS [^]	13.142	0,22
CHF	426.457 LafargeHolcim Ltd RegS	16.153	0,27
CHF	109.885 Sika AG RegS [^]	16.600	0,28
Chemikalien			
CHF	170.925 Clariant AG RegS [^]	2.889	0,05
CHF	6.698 EMS-Chemie Holding AG RegS [^]	3.963	0,07
CHF	8.067 Givaudan SA RegS	24.671	0,41
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	136.816 Adecco Group AG RegS [^]	5.476	0,09
CHF	5.296 SGS SA RegS	10.946	0,19
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	200.399 Julius Baer Group Ltd [^]	7.173	0,12
CHF	16.018 Partners Group Holding AG	11.513	0,19
Elektronik			
CHF	1.597.759 ABB Ltd RegS [^]	27.697	0,46
Lebensmittel			
CHF	2.642 Barry Callebaut AG RegS [^]	4.729	0,08
CHF	988 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG [^]	7.033	0,12
CHF	74 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS [^]	5.656	0,09
CHF	2.577.998 Nestle SA RegS [^]	248.501	4,17
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	33.679 Schindler Holding AG [^]	6.834	0,11
CHF	17.003 Schindler Holding AG RegS	3.329	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	359.207 Alcon Inc [^]	17.309	0,29
CHF	48.213 Sonova Holding AG RegS [^]	7.949	0,13
CHF	9.350 Straumann Holding AG RegS [^]	6.478	0,11
Gesundheitsdienste			
CHF	64.325 Lonza Group AG RegS [^]	25.642	0,43
Versicherungen			
CHF	41.693 Baloise Holding AG RegS [^]	5.699	0,09
CHF	29.650 Swiss Life Holding AG RegS [^]	9.589	0,16
CHF	255.570 Swiss Re AG [^]	16.841	0,28
CHF	130.502 Zurich Insurance Group AG	37.936	0,64
Anlagendienstleistungen			
CHF	32.640 Pargesa Holding SA	2.120	0,04
Pharmazeutika			
CHF	1.860.389 Novartis AG RegS	144.766	2,43
CHF	608.333 Roche Holding AG	193.037	3,24
CHF	40.994 Vifor Pharma AG [^]	5.625	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	66.070 Swiss Prime Site AG RegS	5.731	0,10
Einzelhandel			
CHF	448.763 Cie Financiere Richemont SA RegS [^]	23.272	0,39
CHF	37.448 Dufry AG RegS [^]	1.113	0,02
CHF	26.592 Swatch Group AG [^]	4.859	0,08
CHF	48.002 Swatch Group AG RegS [^]	1.706	0,03
Software			
CHF	55.189 Temenos AG RegS [^]	6.557	0,11
Telekommunikation			
CHF	22.651 Swisscom AG RegS [^]	10.752	0,18

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,30 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (31. Oktober 2019: 14,78 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen			
CHF	46.128 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	6.024	0,10
Schweiz - insgesamt		1.004.464	16,85
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 24,47 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	2.789.146 BAE Systems Plc	16.330	0,27
GBP	670.899 Meggitt Plc	2.158	0,04
GBP	1.536.222 Rolls-Royce Holdings Plc	5.838	0,10
Landwirtschaft			
GBP	1.990.428 British American Tobacco Plc	70.611	1,18
GBP	823.744 Imperial Brands Plc	15.927	0,27
Fluggesellschaften			
GBP	129.597 easyJet Plc	900	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	349.472 Burberry Group Plc	5.594	0,09
Banken			
GBP	15.043.301 Barclays Plc	18.346	0,31
GBP	17.592.678 HSBC Holdings Plc [^]	83.065	1,39
GBP	60.672.841 Lloyds Banking Group Plc [^]	22.526	0,38
GBP	4.069.978 Royal Bank of Scotland Group Plc	5.182	0,09
GBP	2.356.736 Standard Chartered Plc	11.060	0,18
Getränke			
USD	204.796 Coca-Cola European Partners Plc	7.412	0,12
GBP	2.032.864 Diageo Plc	64.379	1,08
Chemikalien			
GBP	109.520 Croda International Plc [^]	6.157	0,10
GBP	173.950 Johnson Matthey Plc [^]	3.992	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	397.133 Ashtead Group Plc	9.947	0,17
GBP	1.283.338 G4S Plc	1.614	0,03
GBP	137.423 Intertek Group Plc	7.517	0,12
GBP	1.680.214 RELX Plc	34.761	0,58
GBP	1.602.100 Rentokil Initial Plc	8.751	0,15
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	964.231 Unilever Plc	45.549	0,76
Vertrieb und Großhandel			
GBP	302.937 Bunzl Plc	6.027	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	824.125 3i Group Plc	7.441	0,12
GBP	288.885 Hargreaves Lansdown Plc [^]	4.792	0,08
GBP	274.519 London Stock Exchange Group Plc	23.571	0,40
GBP	113.811 Schroders Plc [^]	3.479	0,06
GBP	489.375 St James's Place Plc	4.798	0,08
GBP	2.103.050 Standard Life Aberdeen Plc	5.355	0,09
Elektrizität			
GBP	899.324 SSE Plc	12.946	0,22
Elektronik			
GBP	328.813 Halma Plc	7.914	0,13
Lebensmittel			
GBP	299.759 Associated British Foods Plc	6.533	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 24,47 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
GBP	1.511.614 J Sainsbury Plc	3.449	0,06
GBP	394.441 Ocado Group Plc [^]	7.288	0,12
GBP	8.531.038 Tesco Plc	23.097	0,39
GBP	2.030.326 Wm Morrison Supermarkets Plc [^]	4.279	0,07
Lebensmittelindustrie			
GBP	1.381.141 Compass Group Plc	21.249	0,36
Forst- und Papierprodukte			
GBP	430.638 Mondi Plc [^]	6.993	0,12
Gasgesellschaften			
GBP	5.068.616 Centrica Plc	2.329	0,04
GBP	3.014.520 National Grid Plc	32.417	0,54
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	764.648 Smith & Nephew Plc	13.719	0,23
Wohnungsbau			
GBP	912.911 Barratt Developments Plc	5.456	0,09
GBP	107.375 Berkeley Group Holdings Plc	5.173	0,09
GBP	272.214 Persimmon Plc	6.912	0,12
GBP	2.944.004 Taylor Wimpey Plc	4.986	0,08
Hotels			
GBP	144.714 InterContinental Hotels Group Plc	6.013	0,10
GBP	115.692 Whitbread Plc	3.970	0,07
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	617.186 Reckitt Benckiser Group Plc	47.123	0,79
Versicherungen			
GBP	159.920 Admiral Group Plc [^]	4.291	0,07
GBP	3.436.650 Aviva Plc	9.570	0,16
GBP	1.208.085 Direct Line Insurance Group Plc	3.791	0,07
GBP	5.080.810 Legal & General Group Plc	11.971	0,20
GBP	2.234.862 M&G Plc	3.404	0,06
GBP	2.257.548 Prudential Plc	29.339	0,49
GBP	855.968 RSA Insurance Group Plc	3.560	0,06
Internet			
GBP	812.944 Auto Trader Group Plc	4.294	0,07
Anlagendienstleistungen			
GBP	4.128.660 Melrose Industries Plc	4.744	0,08
Eisen und Stahl			
GBP	430.127 Evraz Plc	1.314	0,02
Freizeit			
GBP	139.353 Carnival Plc	1.758	0,03
Maschinen - diversifiziert			
GBP	63.771 Spirax-Sarco Engineering Plc	6.410	0,11
Maschinen, Bau und Bergbau			
GBP	210.923 Weir Group Plc	2.319	0,04
Medien			
GBP	1.063.696 Informa Plc	5.380	0,09
GBP	3.232.341 ITV Plc [^]	2.848	0,05
GBP	686.376 Pearson Plc [^]	3.634	0,06
Bergbau			
GBP	893.196 Anglo American Plc	14.557	0,24
GBP	331.337 Antofagasta Plc [^]	3.102	0,05
GBP	1.840.404 BHP Group Plc	28.319	0,48

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,30 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 24,47 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
GBP	978.036 Rio Tinto Plc	41.499	0,70
Sonstige Fertigung			
GBP	360.182 Smiths Group Plc	5.145	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	17.576.483 BP Plc	63.375	1,06
GBP	3.621.328 Royal Dutch Shell Plc 'A'	55.257	0,93
GBP	3.231.440 Royal Dutch Shell Plc 'B'	47.871	0,80
Pharmazeutika			
GBP	1.133.491 AstraZeneca Plc	108.630	1,82
GBP	4.313.987 GlaxoSmithKline Plc	82.518	1,39
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	803.388 British Land Co Plc (REIT)	3.743	0,06
GBP	609.447 Land Securities Group Plc (REIT)	4.646	0,08
GBP	939.989 Segro Plc (REIT)	8.981	0,15
Einzelhandel			
GBP	381.556 JD Sports Fashion Plc	2.326	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 24,47 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
GBP	1.882.768 Kingfisher Plc [^]	3.411	0,06
GBP	1.587.329 Marks & Spencer Group Plc [^]	1.683	0,03
GBP	113.533 Next Plc	6.179	0,10
Software			
GBP	56.331 AVEVA Group Plc	2.316	0,04
GBP	310.400 Micro Focus International Plc	1.722	0,03
GBP	913.618 Sage Group Plc [^]	6.733	0,11
Telekommunikation			
GBP	7.309.656 BT Group Plc	9.769	0,17
GBP	23.209.845 Vodafone Group Plc [^]	29.973	0,50
Wasser			
GBP	201.768 Severn Trent Plc	5.553	0,09
GBP	616.160 United Utilities Group Plc	6.402	0,11
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.367.262	22,94
Aktien - insgesamt		5.899.977	98,99

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,01 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2019: 0,00 %)							
CHF	203.072	MXN	5.100.802	387.687	05.05.2020	(3)	0,00
DKK	300.461	MXN	1.069.039	81.270	05.05.2020	(1)	0,00
EUR	561.735	MXN	14.896.807	561.735	05.05.2020	(9)	0,00
GBP	232.354	MXN	7.078.008	538.985	06.05.2020	(4)	0,00
GBP	954	MXN	28.502	2.192	06.05.2020	-	0,00
MXN	108.615.900	CHF	4.298.425	8.230.998	05.05.2020	98	0,00
MXN	491.158	CHF	20.121	37.867	05.05.2020	-	0,00
MXN	22.744.408	DKK	6.379.309	1.727.301	05.05.2020	17	0,00
MXN	101.640	DKK	29.292	7.824	05.05.2020	-	0,00
MXN	301.689.253	EUR	11.345.883	11.345.883	05.05.2020	222	0,00
MXN	12.508.119	EUR	480.451	480.451	05.05.2020	-	0,00
MXN	96.207.215	GBP	3.150.820	7.317.549	06.05.2020	60	0,00
MXN	59.116.872	GBP	1.973.872	4.539.947	06.05.2020	(7)	0,00
MXN	3.284.388	NOK	1.425.546	253.295	05.05.2020	(1)	0,00
MXN	2.153.914	NOK	923.251	165.072	05.05.2020	-	0,00
MXN	17.491.592	SEK	7.117.956	1.336.066	05.05.2020	5	0,00
MXN	10.725.450	SEK	4.455.842	827.778	05.05.2020	(5)	0,00
MXN	3.499.069	USD	142.566	264.334	05.05.2020	3	0,00
MXN	25.207	USD	1.069	1.944	05.05.2020	-	0,00
NOK	106.419	MXN	250.590	19.116	05.05.2020	-	0,00
NOK	4.879	MXN	11.320	870	05.05.2020	-	0,00
SEK	518.076	MXN	1.282.222	97.594	05.05.2020	(1)	0,00
SEK	2.052	MXN	4.904	380	05.05.2020	-	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^o (31. Oktober 2019: 0,00 %) (Fortsetzung)							
USD	10.409	MXN	255.237	19.290	05.05.2020	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						405	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(31)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						374	0,00

Anzahl der Kontrakte	Währ.	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
1.152	EUR	30.583	2.675	0,05
279	GBP	17.232	1.677	0,03
55	CHF	4.130	877	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			5.229	0,09
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			5.603	0,09

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	5.899.977	98,81
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	5.229	0,09
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	405	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	119	0,00
Sonstige Vermögenswerte	65.216	1,09
Umlaufvermögen insgesamt	5.970.946	100,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			5.905.580	99,08
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,21 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,21 %)				
GBP	103.189	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [†]	119	0,00
Zahlungsmittel [†]			36.837	0,62
Sonstiges Nettovermögen			17.905	0,30
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			5.960.441	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 33.792.938 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.043.815 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Auftraggeber) gehalten.

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

^o Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse MXN Hedged (Acc).

[~] Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 99,24 %)			
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,24 %)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 99,24 %)			
Staatsanleihen			
GBP	2.350.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	2.351	0,13
GBP	31.821.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022 [^]	32.167	1,83
GBP	28.361.000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	29.132	1,66
GBP	32.824.000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023	33.566	1,91
GBP	33.169.000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	35.312	2,01
GBP	28.003.000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024	29.044	1,66
GBP	28.989.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	31.381	1,79
GBP	3.745.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	4.242	0,24
GBP	35.028.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/01/2021 [^]	35.393	2,02
GBP	33.087.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	36.038	2,06
GBP	25.714.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	31.746	1,81
GBP	31.480.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	35.456	2,02
GBP	10.758.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	14.536	0,83
GBP	14.408.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	23.161	1,32
GBP	30.600.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2022 [^]	31.841	1,82
GBP	28.318.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	34.095	1,94
GBP	21.512.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049 [^]	28.222	1,61
GBP	21.032.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	30.248	1,73
GBP	32.749.000 United Kingdom Gilt 2.000% 22/07/2020 [^]	32.893	1,88
GBP	33.583.000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	37.128	2,12
GBP	31.432.000 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023	33.753	1,93
GBP	20.521.000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	38.060	2,17
GBP	34.013.000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [^]	37.978	2,17
GBP	29.495.000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	46.823	2,67
GBP	29.160.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	48.674	2,78
GBP	20.730.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	48.856	2,79
GBP	22.534.000 United Kingdom Gilt 3.750% 07/09/2020 [^]	22.829	1,30
GBP	561.000 United Kingdom Gilt 3.750% 07/09/2020	568	0,03
GBP	30.356.000 United Kingdom Gilt 3.750% 07/09/2021 [^]	31.871	1,82
GBP	25.320.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	49.597	2,83
GBP	40.044.000 United Kingdom Gilt 4.000% 07/03/2022 [^]	42.998	2,45
GBP	1.056.000 United Kingdom Gilt 4.000% 07/03/2022	1.134	0,06
GBP	25.209.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	57.976	3,31
GBP	33.859.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [^]	44.383	2,53
GBP	852.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027	1.117	0,06
GBP	37.303.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 [^]	54.485	3,11
GBP	984.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032	1.437	0,08
GBP	32.145.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	50.718	2,89
GBP	24.320.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	40.914	2,33
GBP	26.877.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	46.210	2,64
GBP	24.485.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	46.617	2,66
GBP	648.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	1.234	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	21.698.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	43.476	2,48
GBP	27.874.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	62.140	3,54
GBP	33.736.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	52.891	3,02
GBP	28.546.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	52.325	2,98
GBP	40.731.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^]	59.989	3,42
GBP	27.049.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	47.428	2,71
GBP	38.387.000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025	47.497	2,71
GBP	1.044.000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025	1.292	0,07
GBP	18.526.000 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	27.784	1,58
GBP	2.024.000 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	3.035	0,17
GBP	22.926.000 United Kingdom Gilt 8.000% 07/06/2021 [^]	24.929	1,42
GBP	1.634.000 United Kingdom Gilt 8.000% 07/06/2021	1.777	0,10
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.740.747	99,27
Anleihen - insgesamt		1.740.747	99,27

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		1.740.747	99,27
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
GBP	68.075 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [~]	6.810	0,39
Kurzfristige Verbindlichkeiten[†]		(5.275)	(0,30)
Sonstiges Nettovermögen		11.201	0,64
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		1.753.483	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 nahe stehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geographischen 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	1.740.747	98,73
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	6.810	0,38
Sonstige Vermögenswerte	15.627	0,89
Umlaufvermögen insgesamt	1.763.184	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 99,55 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,55 %)			
Australien (31. Oktober 2019: 3,79 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	2.537.345 AZ. BGP Holdings (REIT) [^]	-	0,00
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	922.581 BWP Trust (REIT)	2.132	0,10
AUD	689.898 Charter Hall Retail REIT (REIT) [^]	1.432	0,06
AUD	4.541.221 Cromwell Property Group (REIT) [^]	2.334	0,10
AUD	2.052.271 Dexus (REIT) [^]	12.308	0,55
AUD	3.632.907 GPT Group (REIT)	10.061	0,45
AUD	7.297.964 Mirvac Group (REIT)	10.703	0,48
AUD	9.939.640 Scentre Group (REIT) [^]	15.162	0,68
AUD	1.909.807 Shopping Centres Australasia Property Group (REIT)	2.788	0,13
AUD	4.525.586 Stockland (REIT) [^]	8.533	0,38
AUD	5.916.965 Vicinity Centres (REIT)	5.772	0,26
Australien - insgesamt			3,19
Österreich (31. Oktober 2019: 0,17 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	130.980 CA Immobilien Anlagen AG [^]	4.168	0,19
Österreich - insgesamt			0,19
Belgien (31. Oktober 2019: 0,96 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	49.576 Aedifica SA (REIT)	4.795	0,21
EUR	45.004 Befimmo SA (REIT)	2.009	0,09
EUR	50.583 Cofinimmo SA (REIT) [^]	7.036	0,31
EUR	54.934 Intervest Offices & Warehouses NV (REIT) [^]	1.360	0,06
EUR	6.777 Leasinvest Real Estate SCA (REIT)	650	0,03
EUR	23.029 Retail Estates NV (REIT) [^]	1.245	0,06
EUR	267.009 Warehouses De Pauw CVA (REIT) [^]	7.311	0,33
EUR	7.886 Wereldhave Belgium Comm VA (REIT)	451	0,02
EUR	33.553 Xior Student Housing NV (REIT)	1.554	0,07
Belgien - insgesamt			1,18
Bermuda (31. Oktober 2019: 0,41 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	2.158.700 Hongkong Land Holdings Ltd	9.088	0,41
Bermuda - insgesamt			0,41
Kanada (31. Oktober 2019: 3,17 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CAD	395.880 Chartwell Retirement Residences [^]	2.548	0,11
Immobilienfonds (REITs)			
CAD	244.120 Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	7.832	0,35
CAD	246.077 Artis Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.548	0,07
CAD	72.029 Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.379	0,06
CAD	328.312 Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [^]	11.322	0,51
CAD	523.090 Choice Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	4.753	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2019: 3,17 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
CAD	343.704 Cominar Real Estate Investment Trust (REIT) 'U' [^]	2.101	0,09
CAD	167.277 Crombie Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.566	0,07
CAD	261.908 Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT)	1.920	0,09
CAD	95.705 Dream Office Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.497	0,07
CAD	102.117 Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	4.676	0,21
CAD	541.718 H&R Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	3.845	0,17
CAD	160.007 Killam Apartment Real Estate Investment Trust (REIT)	1.927	0,09
CAD	97.371 Northview Apartment Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2.468	0,11
CAD	224.765 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.579	0,07
CAD	616.553 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	7.058	0,32
CAD	240.975 SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	3.699	0,17
CAD	220.529 Summit Industrial Income REIT (REIT) [^]	1.648	0,07
Kanada - insgesamt			2,84
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 1,67 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	5.079.000 CK Asset Holdings Ltd [^]	32.103	1,44
HKD	1.907.000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	8.056	0,36
Cayman-Inseln - insgesamt			1,80
Finnland (31. Oktober 2019: 0,14 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	145.548 Citycon Oyj [^]	961	0,04
EUR	337.611 Kojamo Oyj [^]	6.065	0,27
Finnland - insgesamt			0,31
Frankreich (31. Oktober 2019: 2,98 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	60.301 Carmila SA (REIT)	774	0,03
EUR	87.719 Covivio (REIT) [^]	5.491	0,25
EUR	98.119 Gecina SA (REIT)	12.800	0,57
EUR	60.730 ICADE (REIT)	4.666	0,21
EUR	362.321 Klepierre SA (REIT)	7.324	0,33
EUR	117.870 Mercialis SA (REIT) [^]	918	0,04
EUR	252.008 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	14.828	0,67
Frankreich - insgesamt			2,10
Deutschland (31. Oktober 2019: 3,88 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	107.927 Deutsche EuroShop AG [^]	1.556	0,07
EUR	672.712 Deutsche Wohnen SE	27.262	1,22
EUR	130.831 LEG Immobilien AG	15.023	0,67
EUR	239.599 TAG Immobilien AG	5.236	0,24
EUR	25.059 TLG Immobilien AG	443	0,02
EUR	1.021.776 Vonovia SE	50.418	2,26
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	315.947 alstria office REIT-AG (REIT)	4.731	0,21
EUR	136.591 Hamborner AG (REIT) [^]	1.228	0,06
Deutschland - insgesamt			4,75

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,55 %) (Fortsetzung)			
Guernsey (31. Oktober 2019: 0,31 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	998.263 BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT)	961	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	917.115 Picton Property Income Ltd (REIT)	792	0,04
GBP	1.792.690 Sirius Real Estate Ltd	1.594	0,07
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	488.478 BMO Real Estate Investments Ltd (REIT)	321	0,02
GBP	741.749 Regional REIT Ltd (REIT)	725	0,03
GBP	1.057.821 Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (REIT)	496	0,02
GBP	778.795 Standard Life Investment Property Income Trust Ltd (REIT)	706	0,03
GBP	1.163.185 UK Commercial Property Ltd (REIT) [^]	990	0,05
Guernsey - insgesamt		6.585	0,30
Hongkong (31. Oktober 2019: 4,41 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	3.865.000 Hang Lung Properties Ltd [^]	8.286	0,37
HKD	1.187.958 Hysan Development Co Ltd	3.954	0,18
HKD	10.843.233 New World Development Co Ltd	12.798	0,57
HKD	6.203.645 Sino Land Co Ltd	8.675	0,39
HKD	2.691.405 Sun Hung Kai Properties Ltd [^]	36.939	1,65
HKD	1.969.000 Swire Properties Ltd [^]	5.524	0,25
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	3.614.000 Champion REIT (REIT) [^]	2.135	0,10
HKD	3.902.400 Link REIT (REIT)	35.035	1,57
Hongkong - insgesamt		113.346	5,08
Irland (31. Oktober 2019: 0,22 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	1.362.155 Hibernia Plc (REIT)	1.761	0,08
EUR	830.770 Irish Residential Properties Plc (REIT)	1.172	0,05
Irland - insgesamt		2.933	0,13
Insel Man (31. Oktober 2019: 0,03 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	480.630 RDI REIT Plc (REIT)	370	0,02
Insel Man - insgesamt		370	0,02
Israel (31. Oktober 2019: 0,18 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ILS	69.769 Azrieli Group Ltd	4.163	0,19
Israel - insgesamt		4.163	0,19
Italien (31. Oktober 2019: 0,02 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	106.461 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (REIT) [^]	422	0,02
Italien - insgesamt		422	0,02
Japan (31. Oktober 2019: 8,86 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	241.200 Aeon Mall Co Ltd [^]	3.081	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2019: 8,86 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	686.700 Hulic Co Ltd [^]	6.884	0,31
JPY	218.200 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	3.615	0,16
JPY	376.300 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	4.325	0,19
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	1.312 Activia Properties Inc (REIT) [^]	3.889	0,17
JPY	2.464 Advance Residence Investment Corp (REIT) [^]	7.581	0,34
JPY	3.026 AEON REIT Investment Corp (REIT) [^]	3.045	0,14
JPY	1.131 Comforia Residential REIT Inc (REIT) [^]	3.390	0,15
JPY	3.743 Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	9.118	0,41
JPY	518 Daiwa Office Investment Corp (REIT) [^]	2.892	0,13
JPY	2.856 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	2.417	0,11
JPY	892 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	2.536	0,11
JPY	1.356 Fukuoka REIT Corp (REIT) [^]	1.378	0,06
JPY	6.901 GLP J-Reit (REIT) [^]	8.951	0,40
JPY	2.224 Hulic Reit Inc (REIT) [^]	2.519	0,11
JPY	3.127 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT) [^]	4.386	0,20
JPY	16.193 Invesco Office J-Reit Inc (REIT) [^]	2.171	0,10
JPY	9.272 Invincible Investment Corp (REIT) [^]	2.425	0,11
JPY	2.234 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	2.427	0,11
JPY	8.477 Japan Hotel REIT Investment Corp (REIT) [^]	2.854	0,13
JPY	1.587 Japan Logistics Fund Inc (REIT) [^]	3.768	0,17
JPY	1.576 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	4.407	0,20
JPY	2.452 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	13.391	0,60
JPY	4.949 Japan Retail Fund Investment Corp (REIT) [^]	5.480	0,25
JPY	711 Kenedix Office Investment Corp (REIT) [^]	3.584	0,16
JPY	1.666 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT) [^]	2.655	0,12
JPY	989 Kenedix Retail REIT Corp (REIT) [^]	1.575	0,07
JPY	2.587 LaSalle Logiport REIT (REIT) [^]	3.670	0,16
JPY	3.191 MCUBS MidCity Investment Corp (REIT)	2.241	0,10
JPY	2.912 Mori Hills REIT Investment Corp (REIT) [^]	3.777	0,17
JPY	1.846 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT) [^]	2.070	0,09
JPY	825 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT) [^]	4.968	0,22
JPY	2.387 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	14.353	0,64
JPY	4.005 Nippon Prologis Inc (REIT)	11.071	0,50
JPY	790 NIPPON REIT Investment Corp (REIT) [^]	2.390	0,11
JPY	8.368 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	9.672	0,43
JPY	4.968 Orix JREIT Inc (REIT)	6.026	0,27
JPY	2.350 Premier Investment Corp (REIT) [^]	2.378	0,11
JPY	7.592 Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	4.686	0,21
JPY	1.657 Tokyu REIT Inc (REIT) [^]	2.231	0,10
JPY	5.630 United Urban Investment Corp (REIT) [^]	5.728	0,26
Japan - insgesamt		190.005	8,52
Jersey (31. Oktober 2019: 0,02 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	197.736 Phoenix Spree Deutschland Ltd	666	0,03
Jersey - insgesamt		666	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,55 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (31. Oktober 2019: 0,72 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	83.025 ADO Properties SA	2.328	0,10
EUR	2.284.063 Aroundtown SA	12.284	0,55
EUR	208.795 Grand City Properties SA	4.368	0,20
Luxemburg - insgesamt		18.980	0,85
Niederlande (31. Oktober 2019: 0,25 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	93.386 Eurocommercial Properties NV - CVA (REIT) [^]	1.037	0,05
EUR	35.249 NSI NV (REIT)	1.417	0,06
EUR	32.529 Vastned Retail NV (REIT)	597	0,03
EUR	79.868 Wereldhave NV (REIT) [^]	700	0,03
Niederlande - insgesamt		3.751	0,17
Neuseeland (31. Oktober 2019: 0,10 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
NZD	3.048.701 Kiwi Property Group Ltd (REIT)	1.815	0,08
Neuseeland - insgesamt		1.815	0,08
Norwegen (31. Oktober 2019: 0,13 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
NOK	311.165 Entra ASA	3.928	0,18
Norwegen - insgesamt		3.928	0,18
Singapur (31. Oktober 2019: 3,06 %)			
Hotels			
SGD	890.500 City Developments Ltd	5.035	0,23
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	4.674.500 CapitaLand Ltd [^]	9.995	0,45
SGD	941.400 UOL Group Ltd [^]	4.568	0,20
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	5.558.907 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	11.728	0,53
SGD	4.955.448 CapitaLand Commercial Trust (REIT) [^]	5.668	0,25
SGD	4.546.000 CapitaLand Mall Trust (REIT) [^]	6.104	0,27
SGD	1.499.760 CDL Hospitality Trusts (REIT) [^]	1.039	0,05
HKD	2.465.000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	2.309	0,10
SGD	1.343.500 Frasers Centrepoint Trust (REIT) [^]	2.033	0,09
SGD	3.148.000 Frasers Logistics & Industrial Trust (REIT) [^]	2.370	0,11
SGD	2.299.452 Keppel DC REIT (REIT) [^]	3.839	0,17
SGD	3.740.900 Keppel REIT (REIT) [^]	2.817	0,13
SGD	4.131.474 Mapletree Commercial Trust (REIT) [^]	5.752	0,26
SGD	2.902.800 Mapletree Industrial Trust (REIT) [^]	5.258	0,23
SGD	4.833.416 Mapletree Logistics Trust (REIT) [^]	6.180	0,28
SGD	3.891.500 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	3.870	0,17
Singapur - insgesamt		78.565	3,52
Spanien (31. Oktober 2019: 0,62 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	620.087 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	5.977	0,27
EUR	129.307 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	530	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Spanien (31. Oktober 2019: 0,62 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
EUR	625.404 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	5.795	0,26
Spanien - insgesamt		12.302	0,55
Schweden (31. Oktober 2019: 1,15 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	87.649 Atrium Ljungberg AB 'B'	1.224	0,05
SEK	510.825 Castellum AB	8.967	0,40
SEK	47.773 Catena AB [^]	1.519	0,07
SEK	172.117 Dios Fastigheter AB	1.062	0,05
SEK	215.256 Hufvudstaden AB 'A'	2.764	0,12
SEK	932.612 Klöver AB 'B'	1.265	0,06
SEK	349.996 Kungsleden AB	2.680	0,12
SEK	167.331 Pandox AB [^]	1.768	0,08
SEK	248.373 Wihlborgs Fastigheter AB	3.555	0,16
Schweden - insgesamt		24.804	1,11
Schweiz (31. Oktober 2019: 1,14 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	26.634 Allreal Holding AG RegS	4.951	0,22
CHF	5.265 Hiag Immobilien Holding AG	482	0,02
CHF	12.401 Mobimo Holding AG RegS [^]	3.405	0,15
CHF	74.349 PSP Swiss Property AG RegS	8.643	0,39
CHF	140.510 Swiss Prime Site AG RegS	13.350	0,60
Schweiz - insgesamt		30.831	1,38
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 4,33 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	1.138.107 Empiric Student Property Plc (REIT)	897	0,04
GBP	1.140.040 Grainger Plc	3.842	0,17
GBP	197.470 Helical Plc	897	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	4.474.912 Assura Plc (REIT)	4.307	0,19
GBP	293.976 Big Yellow Group Plc (REIT)	3.975	0,18
GBP	1.762.745 British Land Co Plc (REIT)	8.996	0,40
GBP	1.196.962 Civitas Social Housing Plc (REIT)	1.478	0,07
GBP	741.610 Custodian Reit Plc (REIT) [^]	814	0,04
GBP	190.157 Derwent London Plc (REIT)	7.450	0,33
GBP	757.323 GCP Student Living Plc (REIT)	1.286	0,06
GBP	1.452.863 Hammerson Plc (REIT)	1.293	0,06
GBP	402.341 Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	471	0,02
GBP	1.657.883 Intu Properties Plc (REIT) [^]	116	0,01
GBP	1.325.350 Land Securities Group Plc (REIT)	11.067	0,50
GBP	1.545.336 LondonMetric Property Plc (REIT)	3.785	0,17
GBP	990.859 LXI Plc (REIT)	1.327	0,06
GBP	585.949 NewRiver Plc (REIT)	496	0,02
GBP	2.273.410 Primary Health Properties Plc (REIT)	4.416	0,20
GBP	2.046.995 Segro Plc (REIT)	21.420	0,96
GBP	423.037 Shaftesbury Plc (REIT)	3.202	0,14
GBP	868.751 Target Healthcare REIT Plc (REIT)	1.184	0,05
GBP	636.580 Triple Point Social Housing Reit Plc (REIT)	792	0,04
GBP	3.143.647 Tritax Big Box Plc (REIT)	4.782	0,21

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,55 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 4,33 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
GBP	544.500 UNITE Group Plc (REIT)	6.013	0,27
GBP	256.155 Workspace Group Plc (REIT)	2.523	0,11
Lagerwesen			
GBP	383.321 Safestore Holdings Plc (REIT)	3.476	0,16
Vereinigtes Königreich - insgesamt		100.305	4,50
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 56,83 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	245.274 Kennedy-Wilson Holdings Inc [^]	3.470	0,16
Immobilienfonds (REITs)			
USD	160.785 Acadia Realty Trust (REIT)	1.992	0,09
USD	77.525 Agree Realty Corp (REIT)	5.048	0,23
USD	4.111 Alexander's Inc (REIT)	1.296	0,06
USD	228.200 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	35.848	1,61
USD	92.611 American Assets Trust Inc (REIT)	2.623	0,12
USD	258.492 American Campus Communities Inc (REIT)	9.122	0,41
USD	363.084 Americold Realty Trust (REIT) [^]	11.107	0,50
USD	274.786 Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	10.351	0,46
USD	398.812 Apple Hospitality REIT Inc (REIT) [^]	3.860	0,17
USD	261.848 AvalonBay Communities Inc (REIT)	42.668	1,91
USD	291.023 Boston Properties Inc (REIT)	28.282	1,27
USD	334.025 Brandywine Realty Trust (REIT)	3.728	0,17
USD	562.858 Brixmor Property Group Inc (REIT) [^]	6.445	0,29
USD	141.602 Brookfield Property REIT Inc (REIT) 'A'	1.387	0,06
USD	174.982 Camden Property Trust (REIT)	15.411	0,69
USD	179.630 CareTrust REIT Inc (REIT) [^]	2.960	0,13
USD	87.818 Chatham Lodging Trust (REIT) [^]	659	0,03
USD	931.528 Colony Capital Inc (REIT)	2.152	0,10
USD	220.124 Columbia Property Trust Inc (REIT)	3.146	0,14
USD	211.604 Corporate Office Properties Trust (REIT)	5.591	0,25
USD	276.470 Cousins Properties Inc (REIT) [^]	8.341	0,37
USD	364.178 CubeSmart (REIT) [^]	9.177	0,41
USD	211.068 CyrusOne Inc (REIT) [^]	14.806	0,66
USD	378.909 DiamondRock Hospitality Co (REIT) [^]	2.361	0,11
USD	491.691 Digital Realty Trust Inc (REIT) [^]	73.503	3,30
USD	453.790 Diversified Healthcare Trust (REIT)	1.411	0,06
USD	314.453 Douglas Emmett Inc (REIT)	9.588	0,43
USD	687.526 Duke Realty Corp (REIT)	23.857	1,07
USD	138.870 Easterly Government Properties Inc (REIT) [^]	3.737	0,17
USD	71.845 EastGroup Properties Inc (REIT)	7.616	0,34
USD	305.671 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	2.555	0,11
USD	149.180 EPR Properties (REIT) [^]	4.389	0,20
USD	687.813 Equity Residential (REIT)	44.749	2,01
USD	186.451 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	2.739	0,12
USD	123.125 Essex Property Trust Inc (REIT)	30.055	1,35
USD	236.489 Extra Space Storage Inc (REIT) [^]	20.868	0,94
USD	141.141 Federal Realty Investment Trust (REIT)	11.753	0,53
USD	237.792 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	8.981	0,40
USD	142.143 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	3.183	0,14
USD	225.495 Franklin Street Properties Corp (REIT)	1.227	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 56,83 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	382.797 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	10.810	0,48
USD	71.300 Getty Realty Corp (REIT) [^]	1.936	0,09
USD	246.191 Healthcare Realty Trust Inc (REIT) [^]	7.236	0,32
USD	402.631 Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A' [^]	9.917	0,44
USD	948.095 Healthpeak Properties Inc (REIT)	24.783	1,11
USD	190.219 Highwoods Properties Inc (REIT)	7.382	0,33
USD	1.336.839 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	16.456	0,74
USD	288.390 Hudson Pacific Properties Inc (REIT) [^]	7.089	0,32
USD	169.314 Independence Realty Trust Inc (REIT)	1.705	0,08
USD	117.696 Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	2.200	0,10
USD	32.716 Innovative Industrial Properties Inc (REIT) [^]	2.567	0,11
USD	20.870 Investors Real Estate Trust (REIT) [^]	1.307	0,06
USD	232.074 JBG SMITH Properties (REIT) [^]	7.879	0,35
USD	196.347 Kilroy Realty Corp (REIT)	12.225	0,55
USD	765.641 Kimco Realty Corp (REIT) [^]	8.353	0,37
USD	155.900 Kite Realty Group Trust (REIT) [^]	1.595	0,07
USD	459.269 Lexington Realty Trust (REIT) [^]	4.799	0,22
USD	88.002 Life Storage Inc (REIT)	7.708	0,35
USD	75.137 LTC Properties Inc (REIT) [^]	2.675	0,12
USD	267.807 Macerich Co (REIT) [^]	2.000	0,09
USD	162.975 Mack-Cali Realty Corp (REIT) [^]	2.639	0,12
USD	969.980 Medical Properties Trust Inc (REIT) [^]	16.625	0,75
USD	213.822 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	23.931	1,07
USD	182.103 Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT)	2.475	0,11
USD	80.448 National Health Investors Inc (REIT)	4.429	0,20
USD	322.934 National Retail Properties Inc (REIT)	10.541	0,47
USD	118.574 National Storage Affiliates Trust (REIT)	3.377	0,15
USD	91.562 Office Properties Income Trust (REIT)	2.509	0,11
USD	423.137 Omega Healthcare Investors Inc (REIT) [^]	12.334	0,55
USD	365.840 Paramount Group Inc (REIT) [^]	3.530	0,16
USD	451.052 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	4.289	0,19
USD	246.804 Pebblebrook Hotel Trust (REIT) [^]	2.922	0,13
USD	351.399 Physicians Realty Trust (REIT) [^]	5.419	0,24
USD	231.906 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A' [^]	4.024	0,18
USD	1.381.512 Prologis Inc (REIT)	123.272	5,53
USD	38.022 PS Business Parks Inc (REIT)	4.908	0,22
USD	279.023 Public Storage (REIT)	51.745	2,32
USD	108.827 QTS Realty Trust Inc (REIT) 'A'	6.805	0,30
USD	615.388 Realty Income Corp (REIT)	33.797	1,52
USD	314.512 Regency Centers Corp (REIT)	13.810	0,62
USD	238.011 Retail Opportunity Investments Corp (REIT) [^]	2.310	0,10
USD	402.870 Retail Properties of America Inc (REIT) 'A' [^]	2.498	0,11
USD	316.886 RLJ Lodging Trust (REIT)	2.944	0,13
USD	148.145 RPT Realty (REIT)	1.010	0,05
USD	91.323 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	3.227	0,14
USD	367.132 Sabra Health Care REIT Inc (REIT)	4.707	0,21
USD	27.750 Saul Centers Inc (REIT)	905	0,04
USD	63.624 Seritage Growth Properties (REIT) [^]	673	0,03
USD	313.044 Service Properties Trust (REIT) [^]	2.169	0,10
USD	578.750 Simon Property Group Inc (REIT)	38.643	1,73
USD	286.449 SITE Centers Corp (REIT)	1.736	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,55 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 56,83 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	147.083 SL Green Realty Corp (REIT) [^]	7.803	0,35
USD	187.347 Spirit Realty Capital Inc (REIT) [^]	5.763	0,26
USD	278.606 STAG Industrial Inc (REIT) [^]	7.313	0,33
USD	407.335 STORE Capital Corp (REIT)	8.175	0,37
USD	205.084 Summit Hotel Properties Inc (REIT)	1.243	0,06
USD	169.993 Sun Communities Inc (REIT) [^]	22.847	1,02
USD	422.371 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	3.882	0,17
USD	169.768 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT) [^]	1.277	0,06
USD	109.775 Taubman Centers Inc (REIT)	4.731	0,21
USD	122.238 Terreno Realty Corp (REIT) [^]	6.701	0,30
USD	546.193 UDR Inc (REIT)	20.466	0,92
USD	24.969 Universal Health Realty Income Trust (REIT)	2.671	0,12
USD	236.967 Urban Edge Properties (REIT)	2.725	0,12
USD	71.717 Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A'	1.048	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 56,83 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	701.394 Ventas Inc (REIT)	22.690	1,02
USD	2.003.553 VEREIT Inc (REIT)	10.979	0,49
USD	873.797 VICI Properties Inc (REIT)	15.222	0,68
USD	324.254 Vornado Realty Trust (REIT)	14.209	0,64
USD	154.595 Washington Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	3.605	0,16
USD	229.312 Weingarten Realty Investors (REIT)	4.171	0,19
USD	773.511 Welltower Inc (REIT)	39.627	1,78
USD	320.814 WP Carey Inc (REIT)	21.103	0,95
USD	214.523 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	2.081	0,09
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.247.199	55,92
Aktien - insgesamt		2.215.111	99,32
Bezugsrechte (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Singapur (31. Oktober 2019: 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 2019: 0,05 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2019: 0,04 %)							
AUD	107.971	EUR	61.922	138.512	05.05.2020	3	0,00
AUD	290.651	GBP	145.983	374.425	05.05.2020	6	0,00
CAD	45.304	EUR	29.600	65.040	05.05.2020	-	0,00
CAD	108.867	GBP	62.400	157.089	05.05.2020	-	0,00
CHF	3.433	EUR	3.246	7.112	05.05.2020	-	0,00
EUR	451.986	AUD	806.685	1.023.199	05.05.2020	(33)	0,00
EUR	399.306	CAD	622.706	885.688	05.05.2020	(11)	0,00
EUR	22.488	CAD	33.998	49.108	05.05.2020	-	0,00
EUR	198.251	CHF	210.345	435.085	05.05.2020	(1)	0,00
EUR	670.182	GBP	592.985	1.482.010	06.05.2020	(13)	0,00
EUR	259.483	GBP	227.957	571.745	06.05.2020	(3)	0,00
EUR	914.430	HKD	7.788.385	2.006.223	05.05.2020	(3)	0,00
EUR	127.018	HKD	1.075.839	277.898	05.05.2020	-	0,00
EUR	24.821	ILS	96.375	54.953	05.05.2020	-	0,00
EUR	2.757	ILS	10.452	6.031	05.05.2020	-	0,00
EUR	1.242.874	JPY	147.216.157	2.738.006	08.05.2020	(15)	0,00
EUR	23.712	NOK	273.293	52.713	05.05.2020	(1)	0,00
EUR	11.594	NZD	21.420	25.914	05.05.2020	-	0,00
EUR	162.659	SEK	1.769.551	359.334	05.05.2020	(3)	0,00
EUR	477.985	SGD	747.012	1.054.198	05.05.2020	(7)	0,00
EUR	7.392.067	USD	8.121.616	8.121.616	05.05.2020	(25)	0,00
EUR	1.472.106	USD	1.605.495	1.605.495	05.05.2020	6	0,00
GBP	1.216.804	AUD	2.458.413	3.144.339	05.05.2020	(74)	0,00
GBP	5.871	AUD	11.272	14.786	05.05.2020	-	0,00
GBP	946.239	CAD	1.670.767	2.396.439	05.05.2020	(9)	0,00
GBP	199.382	CAD	346.495	500.956	05.05.2020	2	0,00
GBP	538.551	CHF	645.522	1.348.131	06.05.2020	10	0,00
GBP	4.034.911	EUR	4.562.824	10.087.095	06.05.2020	91	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2019: 0,04 %) (Fortsetzung)							
GBP	9.514	EUR	10.891	23.930	06.05.2020	-	0,00
GBP	2.826.699	HKD	27.206.599	7.074.923	06.05.2020	56	0,00
GBP	65.445	ILS	287.066	165.255	05.05.2020	-	0,00
GBP	7.818	ILS	34.028	19.666	05.05.2020	-	0,00
GBP	3.190.476	JPY	426.765.655	8.015.195	07.05.2020	33	0,00
GBP	183.476	JPY	24.812.331	463.459	07.05.2020	(1)	0,00
GBP	63.262	NOK	823.846	160.411	06.05.2020	(1)	0,00
GBP	1.185	NOK	15.090	2.972	06.05.2020	-	0,00
GBP	31.426	NZD	65.653	80.145	05.05.2020	(1)	0,00
GBP	403.584	SEK	4.958.200	1.016.698	06.05.2020	1	0,00
GBP	37.191	SEK	462.918	94.307	06.05.2020	-	0,00
GBP	1.296.030	SGD	2.288.767	3.260.640	06.05.2020	9	0,00
GBP	24.021.586	USD	29.820.332	29.820.332	05.05.2020	479	0,02
HKD	141.691	EUR	16.861	36.745	05.05.2020	-	0,00
ILS	7.570	EUR	1.946	4.313	05.05.2020	-	0,00
ILS	1.495	EUR	394	862	05.05.2020	-	0,00
ILS	15.944	GBP	3.625	9.167	05.05.2020	-	0,00
JPY	7.196.298	EUR	61.419	134.569	08.05.2020	-	0,00
JPY	2.289.725	EUR	19.703	42.993	08.05.2020	-	0,00
JPY	21.744.328	GBP	163.541	409.624	07.05.2020	(3)	0,00
NOK	4.497	EUR	393	870	05.05.2020	-	0,00
NZD	1.591	EUR	875	1.941	05.05.2020	-	0,00
NZD	3.781	GBP	1.835	4.647	05.05.2020	-	0,00
SEK	244.655	EUR	22.406	49.591	05.05.2020	-	0,00
SEK	657.003	GBP	52.670	133.701	06.05.2020	1	0,00
SGD	43.675	EUR	28.074	61.775	05.05.2020	-	0,00
SGD	11.456	EUR	7.451	16.299	05.05.2020	-	0,00
SGD	129.733	GBP	73.499	184.868	06.05.2020	-	0,00
USD	1.419.592	EUR	1.307.053	1.419.592	05.05.2020	(12)	0,00
USD	3.910.352	GBP	3.150.124	3.910.352	05.05.2020	(63)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						697	0,02
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(279)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						418	0,02

Anzahl der Kontrakte	Währ.	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
38	USD			
		Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures June 2020		
		1.046	92	0,00
80	USD			
		S&P 500 E-Mini Index Futures June 2020		
		10.005	1.604	0,07
57	EUR			
		Stoxx 600 Real Estate Index Futures June 2020		
		453	5	0,00
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		
			1.701	0,07
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		
			2.119	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	2.217.230	99,41
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,08 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,08 %)		
Zahlungsmittel†	6.126	0,27
Sonstiges Nettovermögen	7.004	0,32
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2.230.360	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 6.586.528 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (460.968) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc 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.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.215.111	99,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1.701	0,08
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	697	0,03
Sonstige Vermögenswerte	19.972	0,89
Umlaufvermögen insgesamt	2.237.481	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 99,43 %)				
Aktien (31. Oktober 2019: 99,43 %)				
Australien (31. Oktober 2019: 3,13 %)				
Banken				
AUD	56.855	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	629	0,22
AUD	34.550	Commonwealth Bank of Australia	1.418	0,50
AUD	56.622	National Australia Bank Ltd	629	0,22
AUD	67.461	Westpac Banking Corp	719	0,26
Chemikalien				
AUD	31.285	Incitec Pivot Ltd	49	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	29.934	Brambles Ltd	217	0,08
AUD	51.269	Transurban Group	463	0,16
Ingenieurwesen und Bau				
AUD	11.106	Lendlease Group	90	0,03
AUD	23.361	Sydney Airport	96	0,04
Versicherungen				
AUD	47.040	Insurance Australia Group Ltd	178	0,07
AUD	26.911	QBE Insurance Group Ltd	149	0,05
Eisen und Stahl				
AUD	33.720	Fortescue Metals Group Ltd	264	0,09
Bergbau				
AUD	7.294	Rio Tinto Ltd	418	0,15
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	18.414	Woodside Petroleum Ltd	271	0,10
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	20.852	Dexus (REIT)	125	0,05
AUD	38.333	GPT Group (REIT)	106	0,04
AUD	81.749	Mirvac Group (REIT)	120	0,04
AUD	50.819	Stockland (REIT)	96	0,03
AUD	69.346	Vicinity Centres (REIT)	67	0,02
Einzelhandel				
AUD	22.274	Wesfarmers Ltd	550	0,19
Australien - insgesamt			6.654	2,36
Österreich (31. Oktober 2019: 0,06 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	2.957	OMV AG	97	0,04
Österreich - insgesamt			97	0,04
Belgien (31. Oktober 2019: 0,21 %)				
Banken				
EUR	6.721	KBC Group NV	363	0,13
Chemikalien				
EUR	1.446	Solvay SA	113	0,04
Belgien - insgesamt			476	0,17
Bermuda (31. Oktober 2019: 0,19 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	7.882	IHS Markit Ltd	531	0,19

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (31. Oktober 2019: 0,19 %) (Fortsetzung)				
Vertrieb und Großhandel				
HKD	134.000	Li & Fung Ltd	20	0,01
Bermuda - insgesamt			551	0,20
Brasilien (31. Oktober 2019: 1,02 %)				
Banken				
BRL	87.361	Banco Bradesco SA (Pref)	309	0,11
BRL	23.396	Banco do Brasil SA	123	0,05
BRL	94.939	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	400	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen				
BRL	17.738	Cielo SA	13	0,01
Elektrizität				
BRL	18.551	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	33	0,01
Anlagendienstleistungen				
BRL	86.806	Itausa - Investimentos Itau SA (Pref)	144	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
BRL	87.830	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	293	0,10
Einzelhandel				
BRL	17.348	Lojas Renner SA	123	0,04
Brasilien - insgesamt			1.438	0,51
Kanada (31. Oktober 2019: 4,39 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
CAD	4.159	Gildan Activewear Inc	58	0,02
Banken				
CAD	12.547	Bank of Montreal	639	0,23
CAD	23.963	Bank of Nova Scotia	963	0,34
CAD	8.739	Canadian Imperial Bank of Commerce	519	0,18
CAD	28.159	Royal Bank of Canada	1.736	0,62
CAD	35.728	Toronto-Dominion Bank	1.496	0,53
Computer				
CAD	4.780	CGI Inc	305	0,11
Versicherungen				
CAD	38.454	Manulife Financial Corp	485	0,17
CAD	11.617	Sun Life Financial Inc	399	0,14
Bergbau				
CAD	34.908	Barrick Gold Corp	900	0,32
CAD	26.682	Kinross Gold Corp	177	0,06
CAD	10.186	Teck Resources Ltd 'B'	90	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	30.560	Suncor Energy Inc	546	0,19
CAD	2.813	Vermilion Energy Inc	14	0,01
Pipelines				
CAD	18.321	TC Energy Corp	845	0,30
Einzelhandel				
CAD	1.192	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	84	0,03
Transportdienstleistungen				
CAD	14.149	Canadian National Railway Co	1.173	0,42
Kanada - insgesamt			10.429	3,70

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 0,06 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	27.000	Chailease Holding Co Ltd	104	0,04
Internet				
USD	7.291	Vipshop Holdings Ltd ADR	116	0,04
Cayman-Inseln - insgesamt				
			220	0,08
Chile (31. Oktober 2019: 0,10 %)				
Fluggesellschaften				
USD	5.532	Latam Airlines Group SA ADR	21	0,01
Elektrizität				
CLP	675.975	Enel Americas SA	111	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
CLP	6.834	Empresas COPEC SA	43	0,01
Einzelhandel				
CLP	12.241	Falabella SA	33	0,01
Chile - insgesamt				
			208	0,07
Kolumbien (31. Oktober 2019: 0,08 %)				
Banken				
USD	2.587	Bancolombia SA ADR	68	0,02
Baustoffe und Zubehör				
COP	8.135	Cementos Argos SA	8	0,00
COP	6.077	Grupo Argos SA	14	0,01
Lebensmittel				
COP	4.514	Grupo Nutresa SA	25	0,01
Anlagendienstleistungen				
COP	4.448	Grupo de Inversiones Suramericana SA	25	0,01
Kolumbien - insgesamt				
			140	0,05
Curacao (31. Oktober 2019: 0,29 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	27.175	Schlumberger Ltd	457	0,16
Curacao - insgesamt				
			457	0,16
Dänemark (31. Oktober 2019: 0,81 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
DKK	3.308	ISS A/S	49	0,02
Alternative Energien				
DKK	3.875	Vestas Wind Systems A/S	333	0,12
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	2.249	Coloplast A/S 'B'	356	0,12
Pharmazeutika				
DKK	33.037	Novo Nordisk A/S 'B'	2.107	0,75
Dänemark - insgesamt				
			2.845	1,01
Finnland (31. Oktober 2019: 0,47 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	2.852	Nokian Renkaat Oyj	61	0,02
Lebensmittel				
EUR	6.005	Kesko Oyj 'B'	98	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Oktober 2019: 0,47 %) (Fortsetzung)				
Forst- und Papierprodukte				
EUR	10.527	UPM-Kymmene Oyj	291	0,10
Maschinen - diversifiziert				
EUR	2.808	Valmet Oyj	64	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	2.928	Outotec Oyj	12	0,00
Seetransport				
EUR	9.731	Wartsila Oyj Abp	72	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	8.476	Neste Oyj	300	0,11
Telekommunikation				
EUR	110.765	Nokia Oyj	403	0,14
Finnland - insgesamt				
			1.301	0,46
Frankreich (31. Oktober 2019: 5,16 %)				
Werbung				
EUR	1.178	JCDecaux SA	25	0,01
EUR	4.485	Publicis Groupe SA	133	0,05
Fluggesellschaften				
EUR	3.883	Air France-KLM	20	0,01
Bekleidungs Einzelhändler				
EUR	1.463	Kering SA	738	0,26
Autohersteller				
EUR	11.326	Peugeot SA	162	0,06
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	4.572	Valeo SA	106	0,04
Banken				
EUR	22.483	BNP Paribas SA	706	0,25
EUR	15.942	Societe Generale SA	249	0,09
Baustoffe und Zubehör				
EUR	10.747	Cie de Saint-Gobain	285	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	5.588	Bureau Veritas SA	116	0,04
Computer				
EUR	2.035	Atos SE	145	0,05
Vertrieb und Großhandel				
EUR	5.636	Rexel SA	53	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	5.072	Legrand SA	342	0,12
EUR	10.857	Schneider Electric SE	992	0,35
Elektrizität				
EUR	9.032	Electricite de France SA	72	0,03
EUR	36.868	Engie SA	400	0,14
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	602	Aeroports de Paris	59	0,02
EUR	10.162	Vinci SA	831	0,30
Lebensmittel				
EUR	11.592	Carrefour SA	172	0,06
EUR	12.645	Danone SA	876	0,31
Lebensmittelindustrie				
EUR	1.615	Sodexo SA	128	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2019: 5,16 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste				
EUR	843	BioMerieux	105	0,04
Versicherungen				
EUR	38.127	AXA SA	676	0,24
Anlagendienstleistungen				
EUR	554	Wendel SE	47	0,02
Medien				
EUR	1.880	Television Francaise 1	9	0,00
Sonstige Fertigung				
EUR	3.759	Alstom SA	154	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	50.066	TOTAL SA	1.801	0,64
Pharmazeutika				
EUR	22.759	Sanofi	2.223	0,79
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	1.156	Covivio (REIT)	72	0,03
EUR	1.144	Gecina SA (REIT)	149	0,05
EUR	4.379	Klepierre SA (REIT)	89	0,03
Wasser				
EUR	9.065	Suez	103	0,04
EUR	10.786	Veolia Environnement SA	230	0,08
Frankreich - insgesamt			12.268	4,36
Deutschland (31. Oktober 2019: 3,05 %)				
Bekleidungs Einzelhändler				
EUR	3.615	adidas AG	828	0,29
Autohersteller				
EUR	6.271	Bayerische Motoren Werke AG	371	0,13
Banken				
EUR	40.677	Deutsche Bank AG	302	0,11
Chemikalien				
EUR	3.507	Evonik Industries AG	86	0,03
EUR	1.571	LANXESS AG	78	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	3.762	Deutsche Boerse AG	584	0,21
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	1.947	OSRAM Licht AG	81	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	525	HOCHTIEF AG	41	0,01
Lebensmittel				
EUR	2.395	METRO AG	21	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	3.501	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	311	0,11
Versicherungen				
EUR	2.844	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	625	0,22
Sonstige Fertigung				
EUR	16.107	Siemens AG RegS	1.494	0,53
Einzelhandel				
EUR	1.100	HUGO BOSS AG	31	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2019: 3,05 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter				
EUR	24.592	Infinion Technologies AG	457	0,16
Software				
EUR	21.396	SAP SE	2.553	0,91
Deutschland - insgesamt			7.863	2,79
Hongkong (31. Oktober 2019: 0,60 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	22.766	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	740	0,26
Alternative Energien				
HKD	63.629	China Everbright International Ltd	37	0,01
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	12.500	Swire Pacific Ltd 'A'	82	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	37.019	Hang Lung Properties Ltd	79	0,03
HKD	104.000	New World Development Co Ltd	123	0,05
HKD	21.600	Swire Properties Ltd	61	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	41.500	Link REIT (REIT)	372	0,13
Transportdienstleistungen				
HKD	31.500	MTR Corp Ltd	175	0,06
Hongkong - insgesamt			1.669	0,59
Ungarn (31. Oktober 2019: 0,03 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
HUF	8.606	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	55	0,02
Ungarn - insgesamt			55	0,02
Indien (31. Oktober 2019: 1,00 %)				
Autohersteller				
INR	11.308	Mahindra & Mahindra Ltd	55	0,02
Banken				
INR	20.624	Yes Bank Ltd*	5	0,00
INR	6.874	Yes Bank Ltd (voting rights)	3	0,00
Computer				
INR	7.462	Infosys Ltd	71	0,03
USD	65.544	Infosys Ltd ADR	605	0,21
INR	17.701	Tata Consultancy Services Ltd	475	0,17
Eisen und Stahl				
INR	4.878	Tata Steel Ltd	19	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
INR	60.933	Reliance Industries Ltd	1.190	0,42
Pharmazeutika				
INR	1.446	Dr Reddy's Laboratories Ltd	76	0,03
Software				
INR	9.950	Tech Mahindra Ltd	72	0,02
Telekommunikation				
INR	40.586	Bharti Airtel Ltd	278	0,10
Indien - insgesamt			2.849	1,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2019: 2,81 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	16.100	CRH Plc	486	0,17
Chemikalien				
EUR	214	Linde Plc (Germany listed)	40	0,02
USD	10.393	Linde Plc (US listed)	1.912	0,68
Computer				
USD	12.504	Accenture Plc 'A'	2.315	0,82
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	26.548	Medtronic Plc	2.592	0,92
Sonstige Fertigung				
USD	4.748	Trane Technologies Plc	415	0,15
Irland - insgesamt			7.760	2,76
Italien (31. Oktober 2019: 1,37 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	12.415	Pirelli & C SpA	48	0,02
Banken				
EUR	309.585	Intesa Sanpaolo SpA	483	0,17
EUR	40.969	UniCredit SpA	315	0,11
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	4.836	Prysmian SpA	91	0,03
Elektrizität				
EUR	151.589	Enel SpA	1.035	0,37
EUR	27.132	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	170	0,06
Gasgesellschaften				
EUR	8.975	Italgas SpA	50	0,01
EUR	43.452	Snam SpA	195	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	49.987	Eni SpA	477	0,17
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	10.432	Saipem SpA	27	0,01
Einzelhandel				
EUR	3.798	Moncler SpA	143	0,05
Transportdienstleistungen				
EUR	9.056	Poste Italiane SpA	77	0,03
Italien - insgesamt			3.111	1,10
Japan (31. Oktober 2019: 8,29 %)				
Werbung				
JPY	4.500	Dentsu Group Inc	96	0,03
Fluggesellschaften				
JPY	2.544	ANA Holdings Inc	55	0,02
JPY	2.600	Japan Airlines Co Ltd	47	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
JPY	3.482	Asics Corp	34	0,01
Autohersteller				
JPY	35.401	Honda Motor Co Ltd	864	0,31
JPY	11.600	Mazda Motor Corp	66	0,02
JPY	51.540	Toyota Motor Corp	3.213	1,14
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	13.254	Bridgestone Corp	419	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2019: 8,29 %) (Fortsetzung)				
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)				
JPY	3.200	NGK Spark Plug Co Ltd	48	0,02
Baustoffe und Zubehör				
JPY	6.100	Daikin Industries Ltd	799	0,28
JPY	6.100	LIXIL Group Corp	75	0,03
JPY	800	Rinnai Corp	61	0,02
JPY	3.300	TOTO Ltd	117	0,04
Chemikalien				
JPY	2.500	DIC Corp	59	0,02
JPY	27.700	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	160	0,06
JPY	3.700	Mitsui Chemicals Inc	73	0,03
JPY	31.200	Toray Industries Inc	146	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	7.300	Toppan Printing Co Ltd	110	0,04
Computer				
JPY	3.800	Fujitsu Ltd	374	0,13
JPY	5.300	NEC Corp	206	0,07
JPY	7.900	Nomura Research Institute Ltd	195	0,07
JPY	13.500	NTT Data Corp	140	0,05
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	9.600	Kao Corp	747	0,27
JPY	7.800	Shiseido Co Ltd	465	0,16
Vertrieb und Großhandel				
JPY	31.200	ITOCHU Corp	620	0,22
JPY	32.284	Marubeni Corp	158	0,06
JPY	31.300	Mitsubishi Corp	673	0,24
JPY	34.400	Mitsui & Co Ltd	487	0,17
JPY	20.300	Sojitz Corp	48	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	28.800	Daiwa Securities Group Inc	121	0,04
JPY	64.100	Nomura Holdings Inc	269	0,10
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	4.273	Casio Computer Co Ltd	68	0,02
Elektronik				
JPY	3.500	Ibiden Co Ltd	91	0,03
JPY	6.900	Kyocera Corp	373	0,14
JPY	3.900	Omron Corp	232	0,08
JPY	4.500	Yokogawa Electric Corp	62	0,02
Lebensmittel				
JPY	11.100	Ajinomoto Co Inc	199	0,07
JPY	2.200	Nissin Foods Holdings Co Ltd	182	0,07
JPY	16.400	Seven & i Holdings Co Ltd	545	0,19
Forst- und Papierprodukte				
JPY	3.200	Sumitomo Forestry Co Ltd	40	0,01
Gasgesellschaften				
JPY	8.200	Osaka Gas Co Ltd	153	0,05
JPY	7.700	Tokyo Gas Co Ltd	170	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	3.200	Fuji Electric Co Ltd	78	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	25.300	Olympus Corp	408	0,15
JPY	3.400	Sysmex Corp	237	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2019: 8,29 %) (Fortsetzung)				
Wohnungsbau				
JPY	13.300	Daiwa House Industry Co Ltd	343	0,12
JPY	9.300	Sekisui Chemical Co Ltd	119	0,04
JPY	13.400	Sekisui House Ltd	233	0,09
Versicherungen				
JPY	23.800	Dai-ichi Life Holdings Inc	303	0,11
JPY	9.700	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	283	0,10
JPY	7.300	Sompo Holdings Inc	239	0,08
JPY	11.400	T&D Holdings Inc	100	0,04
JPY	13.900	Tokio Marine Holdings Inc	661	0,23
Maschinen - diversifiziert				
JPY	2.801	Nabtesco Corp	82	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	18.700	Komatsu Ltd	361	0,13
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	10.100	NSK Ltd	71	0,03
Sonstige Fertigung				
JPY	8.200	Nikon Corp	77	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	10.500	Konica Minolta Inc	41	0,01
JPY	16.200	Ricoh Co Ltd	112	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	20.400	Inpex Corp	132	0,05
Pharmazeutika				
JPY	4.100	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	491	0,17
JPY	12.589	Daiichi Sankyo Co Ltd	869	0,31
JPY	6.000	Eisai Co Ltd	423	0,15
JPY	8.000	Santen Pharmaceutical Co Ltd	142	0,05
JPY	3.200	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	45	0,02
JPY	31.100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.129	0,40
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	27.243	Mitsubishi Estate Co Ltd	449	0,16
JPY	13.600	Tokyo Fudosan Holdings Corp	68	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	43	Nippon Prologis Inc (REIT)	119	0,04
Einzelhandel				
JPY	16.700	Aeon Co Ltd	339	0,12
JPY	1.200	Fast Retailing Co Ltd	578	0,21
JPY	5.600	Marui Group Co Ltd	93	0,03
Halbleiter				
JPY	3.276	Tokyo Electron Ltd	703	0,25
Japan - insgesamt			22.388	7,95
Jersey (31. Oktober 2019: 0,44 %)				
Werbung				
GBP	25.005	WPP Plc	196	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	18.110	Experian Plc	543	0,19
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	2.538	Janus Henderson Group Plc	45	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jersey (31. Oktober 2019: 0,44 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
GBP	3.059	Polymetal International Plc	63	0,02
Verpackungen und Behälter				
USD	31.965	Ancor Plc	287	0,10
Jersey - insgesamt			1.134	0,40
Mexiko (31. Oktober 2019: 0,15 %)				
Banken				
MXN	52.428	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	145	0,05
Getränke				
MXN	10.997	Coca-Cola Femsa SAB de CV	45	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
MXN	60.077	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	50	0,02
Mexiko - insgesamt			240	0,09
Niederlande (31. Oktober 2019: 2,58 %)				
Banken				
EUR	8.622	ABN AMRO Bank NV - CVA	66	0,02
EUR	76.562	ING Groep NV	420	0,15
Chemikalien				
EUR	4.333	Akzo Nobel NV	328	0,11
EUR	3.617	Koninklijke DSM NV	443	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	2.207	Randstad NV	89	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	28.838	Unilever NV	1.440	0,51
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	2.201	Signify NV	45	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	17.731	Koninklijke Philips NV	771	0,28
Versicherungen				
EUR	2.714	ASR Nederland NV	73	0,03
EUR	5.876	NN Group NV	170	0,06
Maschinen - diversifiziert				
EUR	18.713	CNH Industrial NV	117	0,04
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	4.449	SBM Offshore NV	56	0,02
Pipelines				
EUR	1.097	Koninklijke Vopak NV	63	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	852	Wereldhave NV (REIT)	8	0,00
Halbleiter				
EUR	8.433	ASML Holding NV	2.500	0,89
EUR	12.417	STMicroelectronics NV	322	0,11
Transportdienstleistungen				
EUR	8.053	PostNL NV	14	0,01
Niederlande - insgesamt			6.925	2,46
Neuseeland (31. Oktober 2019: 0,09 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	19.552	Auckland International Airport Ltd	74	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Neuseeland (31. Oktober 2019: 0,09 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	11.956	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	202	0,07
Neuseeland - insgesamt			276	0,10
Norwegen (31. Oktober 2019: 0,02 %)				
Versicherungen				
NOK	7.457	Storebrand ASA	38	0,01
Norwegen - insgesamt			38	0,01
Papua-Neuguinea (31. Oktober 2019: 0,04 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	31.254	Oil Search Ltd	62	0,02
Papua-Neuguinea - insgesamt			62	0,02
Philippinen (31. Oktober 2019: 0,03 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	102.840	Ayala Land Inc	65	0,02
Philippinen - insgesamt			65	0,02
Portugal (31. Oktober 2019: 0,12 %)				
Banken				
EUR	220.542	Banco Comercial Portugues SA 'R'	25	0,01
Elektrizität				
EUR	45.854	EDP - Energias de Portugal SA	193	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	8.157	Galp Energia SGPS SA	94	0,03
Portugal - insgesamt			312	0,11
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 1,43 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	1.311	Hankook Tire & Technology Co Ltd	23	0,01
KRW	1.282	Hyundai Mobis Co Ltd	181	0,06
Banken				
KRW	9.577	Shinhan Financial Group Co Ltd	240	0,08
Chemikalien				
KRW	968	LG Chem Ltd	299	0,11
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	175	LG Household & Health Care Ltd	199	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	5.746	Hana Financial Group Inc	130	0,05
KRW	8.004	KB Financial Group Inc	228	0,08
KRW	8.982	Mirae Asset Daewoo Co Ltd	41	0,01
KRW	1.156	Samsung Securities Co Ltd	29	0,01
Elektronik				
KRW	4.808	LG Display Co Ltd	44	0,02
KRW	977	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	91	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	1.207	GS Engineering & Construction Corp	25	0,01
KRW	1.433	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	41	0,02
KRW	1.756	Samsung C&T Corp	153	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 1,43 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
KRW	139	CJ CheilJedang Corp	31	0,01
Innenausstattung				
KRW	1.030	Coway Co Ltd	52	0,02
KRW	1.902	LG Electronics Inc	86	0,03
Versicherungen				
KRW	1.105	DB Insurance Co Ltd	40	0,01
KRW	622	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	97	0,04
Eisen und Stahl				
KRW	1.729	Hyundai Steel Co	31	0,01
KRW	1.482	POSCO	224	0,08
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	796	SK Holdings Co Ltd	119	0,04
KRW	1.197	SK Innovation Co Ltd	96	0,03
KRW	820	S-Oil Corp	47	0,02
Halbleiter				
KRW	10.931	SK Hynix Inc	751	0,27
Telekommunikation				
KRW	1.865	KT Corp	37	0,01
KRW	1.112	Samsung SDI Co Ltd	261	0,09
KRW	722	SK Telecom Co Ltd	125	0,05
Transportdienstleistungen				
KRW	381	Hyundai Glovis Co Ltd	32	0,01
Republik Südkorea - insgesamt			3.753	1,33
Singapur (31. Oktober 2019: 0,18 %)				
Elektrizität				
SGD	18.200	Sembcorp Industries Ltd	21	0,01
Elektronik				
USD	10.185	Flex Ltd	99	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	30.800	Keppel Corp Ltd	131	0,05
Hotels				
SGD	10.916	City Developments Ltd	62	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	53.000	CapitaLand Ltd	113	0,04
Singapur - insgesamt			426	0,15
Südafrika (31. Oktober 2019: 0,21 %)				
Banken				
ZAR	7.188	Nedbank Group Ltd	42	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	4.386	Investec Ltd	9	0,01
ZAR	2.192	Ninety One Ltd	5	0,00
Lebensmittel				
ZAR	19.491	Woolworths Holdings Ltd	32	0,01
Gesundheitsdienste				
ZAR	24.560	Netcare Ltd	21	0,01
Bergbau				
ZAR	8.635	AngloGold Ashanti Ltd	218	0,08
ZAR	18.476	Gold Fields Ltd	143	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Südafrika (31. Oktober 2019: 0,21 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs)				
ZAR	52.576	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	40	0,01
ZAR	104.133	Redefine Properties Ltd (REIT)	13	0,01
Südafrika - insgesamt			523	0,19
Spanien (31. Oktober 2019: 1,68 %)				
Banken				
EUR	131.048	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	429	0,15
EUR	110.128	Banco de Sabadell SA	46	0,02
EUR	24.882	Bankia SA	25	0,01
EUR	13.167	Bankinter SA	54	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	8.613	Amadeus IT Group SA	414	0,15
Elektrizität				
EUR	7.492	Endesa SA	166	0,06
EUR	122.703	Iberdrola SA	1.228	0,44
EUR	7.036	Red Electrica Corp SA	124	0,04
Alternative Energien				
EUR	3.941	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	59	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	5.155	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	128	0,05
EUR	9.526	Ferrovial SA	238	0,08
Gasgesellschaften				
EUR	3.021	Enagas SA	71	0,03
EUR	8.621	Naturgy Energy Group SA	152	0,05
Versicherungen				
EUR	17.367	Mapfre SA	32	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	29.808	Repsol SA	271	0,09
Einzelhandel				
EUR	20.815	Industria de Diseno Textil SA	530	0,19
Spanien - insgesamt			3.967	1,41
Schweden (31. Oktober 2019: 0,91 %)				
Banken				
SEK	31.032	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	255	0,09
SEK	29.803	Svenska Handelsbanken AB 'A'	276	0,10
SEK	18.621	Swedbank AB 'A'	220	0,08
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	11.914	Essity AB 'B'	387	0,14
Forst- und Papierprodukte				
SEK	4.270	BillerudKorsnas AB	54	0,02
Innenausstattung				
SEK	4.814	Electrolux AB 'B'	66	0,02
Maschinen - diversifiziert				
SEK	4.827	Electrolux Professional AB 'B'	11	0,00
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	21.726	Sandvik AB	336	0,12
Medien				
SEK	1.328	Nordic Entertainment Group AB 'B'	32	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2019: 0,91 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SEK	5.587	Castellum AB	98	0,04
Einzelhandel				
SEK	16.035	Hennes & Mauritz AB 'B'	224	0,08
Telekommunikation				
SEK	53.022	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	462	0,16
Schweden - insgesamt			2.421	0,86
Schweiz (31. Oktober 2019: 6,86 %)				
Banken				
CHF	49.493	Credit Suisse Group AG RegS	447	0,16
CHF	75.239	UBS Group AG RegS	806	0,29
Getränke				
GBP	4.071	Coca-Cola HBC AG	103	0,04
Baustoffe und Zubehör				
CHF	9.332	LafargeHolcim Ltd RegS	387	0,14
Chemikalien				
CHF	5.058	Clariant AG RegS	94	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	106	SGS SA RegS	240	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	4.638	Julius Baer Group Ltd	182	0,06
Elektronik				
USD	6.599	TE Connectivity Ltd	485	0,17
Lebensmittel				
CHF	58.764	Nestle SA RegS	6.204	2,20
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	9.441	Alcon Inc	498	0,18
CHF	1.041	Sonova Holding AG RegS	188	0,06
Versicherungen				
CHF	5.629	Swiss Re AG	407	0,15
CHF	2.950	Zurich Insurance Group AG	939	0,33
Pharmazeutika				
CHF	50.465	Novartis AG RegS	4.301	1,53
CHF	13.908	Roche Holding AG	4.834	1,71
Software				
CHF	1.267	Temenos AG RegS	165	0,06
Schweiz - insgesamt			20.280	7,20
Taiwan (31. Oktober 2019: 1,82 %)				
Computer				
TWD	207.847	Innolux Corp	46	0,01
TWD	34.335	Lite-On Technology Corp	53	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	275.000	China Development Financial Holding Corp	84	0,03
TWD	238.536	E.Sun Financial Holding Co Ltd	219	0,08
TWD	205.050	First Financial Holding Co Ltd	152	0,05
TWD	234.703	Taishin Financial Holding Co Ltd	101	0,04
TWD	211.000	Yuantan Financial Holding Co Ltd	121	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	35.997	Delta Electronics Inc	170	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (31. Oktober 2019: 1,82 %) (Fortsetzung)				
Elektronik				
TWD	172.000	AU Optronics Corp	46	0,02
Versicherungen				
TWD	179.851	Cathay Financial Holding Co Ltd	241	0,09
Eisen und Stahl				
TWD	242.580	China Steel Corp	163	0,06
Einzelhandel				
TWD	12.000	President Chain Store Corp	124	0,04
Halbleiter				
TWD	65.109	ASE Technology Holding Co Ltd	147	0,05
TWD	374.925	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.839	1,36
TWD	210.000	United Microelectronics Corp	110	0,04
Telekommunikation				
TWD	31.000	Taiwan Mobile Co Ltd	112	0,04
Taiwan - insgesamt			5.728	2,03
Thailand (31. Oktober 2019: 0,49 %)				
Banken				
THB	21.900	Kasikornbank PCL NVDR	58	0,02
THB	32.700	Siam Commercial Bank PCL NVDR	69	0,02
Chemikalien				
THB	42.200	Indorama Ventures PCL NVDR	37	0,01
THB	28.000	PTT Global Chemical PCL NVDR	33	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
THB	83.900	Airports of Thailand PCL NVDR	161	0,06
Lebensmittel				
THB	60.800	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	51	0,02
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
THB	6.700	Siam Cement PCL NVDR	72	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	27.500	PTT Exploration & Production PCL NVDR	72	0,03
THB	162.400	PTT PCL NVDR	178	0,06
THB	14.000	Thai Oil PCL NVDR	18	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	24.500	Central Pattana PCL NVDR	37	0,01
Einzelhandel				
THB	88.800	CP ALL PCL NVDR	195	0,07
Telekommunikation				
THB	20.100	Advanced Info Service PCL NVDR	123	0,04
Thailand - insgesamt			1.104	0,39
Türkei (31. Oktober 2019: 0,02 %)				
Banken				
TRY	37.441	Türkiye Garanti Bankasi AS	45	0,02
Türkei - insgesamt			45	0,02
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 5,95 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	8.345	Burberry Group Plc	146	0,05
Banken				
GBP	316.562	Barclays Plc	423	0,15

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 5,95 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
GBP	15.352	Investec Plc	32	0,01
GBP	92.554	Royal Bank of Scotland Group Plc	129	0,04
GBP	53.375	Standard Chartered Plc	274	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	6.722	Nielsen Holdings Plc	99	0,03
GBP	39.510	RELX Plc	895	0,32
GBP	36.779	Rentokil Initial Plc	220	0,08
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	22.924	Unilever Plc	1.186	0,42
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	18.728	3i Group Plc	185	0,06
GBP	6.196	London Stock Exchange Group Plc	583	0,21
GBP	7.674	Ninety One Plc	16	0,01
GBP	4.103	Provident Financial Plc	10	0,00
GBP	47.562	Standard Life Aberdeen Plc	133	0,05
Lebensmittelindustrie				
GBP	31.298	Compass Group Plc	527	0,19
Forst- und Papierprodukte				
GBP	9.574	Mondi Plc	170	0,06
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	16.978	Smith & Nephew Plc	334	0,12
Gesundheitsdienste				
ZAR	8.672	Mediclinic International Plc	27	0,01
Wohnungsbau				
GBP	62.014	Taylor Wimpey Plc	115	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	14.461	Reckitt Benckiser Group Plc	1.209	0,43
Versicherungen				
GBP	79.205	Aviva Plc	242	0,09
GBP	19.100	RSA Insurance Group Plc	87	0,03
Medien				
GBP	24.152	Informa Plc	134	0,05
GBP	15.028	Pearson Plc	87	0,03
Bergbau				
GBP	20.074	Rio Tinto Plc	933	0,33
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	83.987	Royal Dutch Shell Plc 'A'	1.404	0,50
Pharmazeutika				
GBP	25.990	AstraZeneca Plc	2.728	0,97
GBP	99.103	GlaxoSmithKline Plc	2.077	0,74
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	18.765	British Land Co Plc (REIT)	96	0,04
GBP	12.858	Hammerson Plc (REIT)	11	0,00
GBP	23.623	Intu Properties Plc (REIT)	2	0,00
GBP	4.011	Shafesbury Plc (REIT)	30	0,01
Einzelhandel				
GBP	38.504	Kingfisher Plc	76	0,03
GBP	35.898	Marks & Spencer Group Plc	42	0,01
Transportdienstleistungen				
GBP	21.966	Firstgroup Plc	19	0,01
GBP	20.054	Royal Mail Plc	42	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 5,95 %) (Fortsetzung)				
Wasser				
GBP	13.531	United Utilities Group Plc	154	0,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt			14.877	5,28
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 43,29 %)				
Landwirtschaft				
USD	10.901	Archer-Daniels-Midland Co	405	0,14
Fluggesellschaften				
USD	2.533	Alaska Air Group Inc	82	0,03
Bekleidungseinzelhändler				
USD	24.574	NIKE Inc 'B'	2.142	0,76
Autohersteller				
USD	3.101	Cummins Inc	507	0,18
USD	24.453	General Motors Co	545	0,19
Banken				
USD	159.730	Bank of America Corp	3.841	1,36
USD	16.915	Bank of New York Mellon Corp	635	0,23
USD	43.079	Citigroup Inc	2.092	0,74
USD	6.378	Goldman Sachs Group Inc	1.170	0,42
USD	4.314	Northern Trust Corp	341	0,12
USD	7.322	State Street Corp	462	0,16
Biotechnologie				
USD	11.766	Amgen Inc	2.815	1,00
USD	3.603	Biogen Inc	1.069	0,38
USD	14.726	Corteva Inc	386	0,14
USD	24.860	Gilead Sciences Inc	2.088	0,74
USD	2.881	Illumina Inc	919	0,33
USD	1.570	Regeneron Pharmaceuticals Inc	826	0,29
Baustoffe und Zubehör				
USD	2.216	Owens Corning	96	0,03
Chemikalien				
USD	4.328	Air Products and Chemicals Inc	976	0,34
USD	14.601	Dow Inc	536	0,19
USD	4.912	Ecolab Inc	951	0,34
USD	2.099	International Flavors & Fragrances Inc	275	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	1.253	ManpowerGroup Inc	93	0,04
USD	4.832	S&P Global Inc	1.415	0,50
Computer				
USD	4.878	DXC Technology Co	88	0,03
USD	26.101	Hewlett Packard Enterprise Co	263	0,10
USD	28.863	HP Inc	448	0,16
USD	17.564	International Business Machines Corp	2.205	0,78
Kosmetik und Körperpflege				
USD	16.846	Colgate-Palmolive Co	1.184	0,42
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	17.523	Mastercard Inc 'A'	4.818	1,71
USD	2.353	Nasdaq Inc	258	0,09
USD	33.873	Visa Inc 'A'	6.054	2,15
Elektrizität				
USD	13.394	AES Corp	178	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 43,29 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	14.305	Duke Energy Corp	1.211	0,43
USD	3.907	Entergy Corp	373	0,13
USD	19.084	Exelon Corp	708	0,25
USD	10.066	Public Service Enterprise Group Inc	510	0,18
USD	5.643	Sempra Energy	699	0,25
Elektronik				
USD	6.224	Agilent Technologies Inc	477	0,17
Umweltkontrolle				
USD	4.140	Republic Services Inc	324	0,12
USD	7.663	Waste Management Inc	767	0,27
Lebensmittel				
USD	3.466	Campbell Soup Co	173	0,06
USD	11.857	General Mills Inc	710	0,25
USD	2.927	Hershey Co	388	0,14
USD	4.983	Kellogg Co	326	0,11
USD	28.314	Mondelez International Inc 'A'	1.457	0,52
Gasgesellschaften				
USD	7.457	NiSource Inc	187	0,07
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	2.981	Stanley Black & Decker Inc	328	0,12
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	35.129	Abbott Laboratories	3.235	1,15
USD	10.024	Baxter International Inc	890	0,32
USD	4.085	Edwards Lifesciences Corp	888	0,31
Gesundheitsdienste				
USD	5.016	Anthem Inc	1.408	0,50
USD	1.773	DaVita Inc	140	0,05
USD	2.653	Humana Inc	1.013	0,36
USD	2.580	Quest Diagnostics Inc	284	0,10
USD	18.727	UnitedHealth Group Inc	5.477	1,94
Versicherungen				
USD	7.111	Hartford Financial Services Group Inc	270	0,09
USD	2.872	Voya Financial Inc	130	0,05
Internet				
USD	5.906	Alphabet Inc 'C'	7.965	2,83
USD	2.382	Etsy Inc	155	0,05
USD	11.936	NortonLifeLock Inc	254	0,09
Maschinen - diversifiziert				
USD	3.583	Xylem Inc	258	0,09
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	10.828	Caterpillar Inc	1.260	0,45
Bergbau				
USD	3.698	Alcoa Corp	30	0,01
USD	16.106	Newmont Corp	958	0,34
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	1.314	Herman Miller Inc	30	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	21.801	ConocoPhillips	918	0,32
USD	5.092	Hess Corp	247	0,09
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	17.261	Halliburton Co	181	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 43,29 %) (Fortsetzung)				
Verpackungen und Behälter				
USD	6.557	Ball Corp	430	0,15
USD	2.125	Sonoco Products Co	104	0,04
Pharmazeutika				
USD	29.290	AbbVie Inc	2.408	0,86
USD	5.381	Becton Dickinson and Co	1.359	0,48
USD	46.495	Bristol-Myers Squibb Co	2.828	1,00
USD	5.866	Cardinal Health Inc	290	0,10
USD	7.412	Cigna Corp	1.451	0,52
USD	25.529	CVS Health Corp	1.571	0,56
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	6.616	CBRE Group Inc 'A'	284	0,10
USD	1.057	Jones Lang LaSalle Inc	112	0,04
Immobilienfonds (REITs)				
USD	2.825	Boston Properties Inc (REIT)	274	0,10
USD	9.664	Healthpeak Properties Inc (REIT)	253	0,09
USD	13.918	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	171	0,06
USD	5.370	Iron Mountain Inc (REIT)	130	0,05
USD	2.015	Kilroy Realty Corp (REIT)	125	0,04
USD	8.394	Kimco Realty Corp (REIT)	92	0,03
USD	14.567	Prologis Inc (REIT)	1.300	0,46
USD	7.329	Ventas Inc (REIT)	237	0,08
USD	7.961	Welltower Inc (REIT)	408	0,15
USD	14.801	Weyerhaeuser Co (REIT)	324	0,12
Einzelhandel				
USD	4.481	Gap Inc	36	0,01
USD	3.071	Kohl's Corp	57	0,02
USD	23.497	Starbucks Corp	1.803	0,64
USD	7.412	Yum China Holdings Inc	359	0,13
USD	5.984	Yum! Brands Inc	517	0,18
Halbleiter				
USD	12.116	NVIDIA Corp	3.541	1,26
USD	7.837	ON Semiconductor Corp	126	0,04
Software				
USD	9.591	Adobe Inc	3.392	1,20
USD	3.292	Akamai Technologies Inc	322	0,12
USD	150.955	Microsoft Corp	27.053	9,60
USD	17.500	salesforce.com Inc	2.834	1,01
USD	2.169	Teradata Corp	53	0,02
Telekommunikation				
USD	84.145	Cisco Systems Inc	3.566	1,27
Transportdienstleistungen				
USD	15.233	CSX Corp	1.009	0,36
USD	13.927	United Parcel Service Inc 'B'	1.318	0,47
Vereinigte Staaten - insgesamt			134.929	47,90
Aktien - insgesamt			279.884	99,36
Bezugsrechte (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Taiwan (31. Oktober 2019: 0,00 %)				

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,02 %)				
USD	18	MSCI EAFE Index Futures June 2020	1.414	61
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			61	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			61	0,02

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			279.945	99,38
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,05 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,05 %)				
Zahlungsmittel†			9.373	3,33
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(7.628)	(2,71)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			281.690	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 9.255.207 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 117.630 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc 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.

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	279.884	96,55
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	61	0,02
Sonstige Vermögenswerte	9.957	3,43
Umlaufvermögen insgesamt	289.902	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 99,13 %)				
Aktien (31. Oktober 2019: 99,13 %)				
Bermuda (31. Oktober 2019: 18,06 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	1.106.242	COSCO SHIPPING Ports Ltd	589	1,48
HKD	615.944	Shenzhen International Holdings Ltd	1.181	2,96
Gasgesellschaften				
HKD	741.458	China Gas Holdings Ltd [^]	2.740	6,87
HKD	294.000	China Resources Gas Group Ltd [^]	1.661	4,17
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	1.405.061	Kunlun Energy Co Ltd	915	2,30
Transportdienstleistungen				
USD	38.271	GasLog Ltd	177	0,44
Wasser				
HKD	2.136.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd [^]	827	2,07
Bermuda - insgesamt			8.090	20,29
Brasilien (31. Oktober 2019: 18,48 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
BRL	747.702	CCR SA	1.706	4,28
Elektrizität				
USD	96.390	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	430	1,08
USD	344.721	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	593	1,49
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	738.452	Ultrapar Participacoes SA ADR [^]	1.971	4,94
Wasser				
USD	121.549	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	931	2,34
Brasilien - insgesamt			5.631	14,13
Chile (31. Oktober 2019: 4,47 %)				
Elektrizität				
USD	259.795	Enel Americas SA ADR [^]	2.102	5,27
Chile - insgesamt			2.102	5,27
Hongkong (31. Oktober 2019: 6,37 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	842.314	China Merchants Port Holdings Co Ltd [^]	1.086	2,73
Wasser				
HKD	1.022.000	Guangdong Investment Ltd	2.125	5,33
Hongkong - insgesamt			3.211	8,06
Malaysia (31. Oktober 2019: 7,00 %)				
Elektrizität				
MYR	989.856	Tenaga Nasional Bhd	2.817	7,06
Öl- und Gasdienstleistungen				
MYR	9.594.800	Sapura Energy Bhd	190	0,48
Malaysia - insgesamt			3.007	7,54
Mexiko (31. Oktober 2019: 11,27 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
USD	27.949	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	812	2,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Oktober 2019: 11,27 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				
USD	24.412	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	1.514	3,80
USD	13.113	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	1.307	3,28
Mexiko - insgesamt			3.633	9,11
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 12,70 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	793.865	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	947	2,37
HKD	450.000	Shenzhen Expressway Co Ltd 'H' [^]	513	1,29
HKD	929.499	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	699	1,75
Elektrizität				
HKD	3.604.000	CGN Power Co Ltd 'H'	902	2,26
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	1.064.122	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	716	1,80
Gasgesellschaften				
HKD	1.684.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	389	0,98
Öl- und Gasdienstleistungen				
HKD	1.570.600	China Oilfield Services Ltd 'H'	1.220	3,06
Volksrepublik China - insgesamt			5.386	13,51
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 3,58 %)				
Elektrizität				
USD	182.434	Korea Electric Power Corp ADR [^]	1.753	4,40
Republik Südkorea - insgesamt			1.753	4,40
Russische Föderation (31. Oktober 2019: 7,10 %)				
Pipelines				
RUB	1.517	Transneft PJSC (Pref)	2.800	7,02
Russische Föderation - insgesamt			2.800	7,02
Thailand (31. Oktober 2019: 10,10 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
THB	2.162.650	Airports of Thailand PCL NVDR	4.161	10,44
Thailand - insgesamt			4.161	10,44
Aktien - insgesamt			39.774	99,77
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
USD	2	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2020	87	4
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			4	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			4	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	39.778	99,78
Zahlungsmittel†	96	0,24
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(7)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	39.867	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 87.123 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 8.658 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	39.774	99,71
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	4	0,01
Sonstige Vermögenswerte	112	0,28
Umlaufvermögen insgesamt	39.890	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EURO STOXX 50 EX-FINANCIALS UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 99,55 %)				
Aktien (31. Oktober 2019: 99,55 %)				
Belgien (31. Oktober 2019: 2,82 %)				
Getränke				
EUR	15.774	Anheuser-Busch InBev SA	660	1,94
Belgien - insgesamt			660	1,94
Finnland (31. Oktober 2019: 0,86 %)				
Telekommunikation				
EUR	106.174	Nokia Oyj	353	1,04
Finnland - insgesamt			353	1,04
Frankreich (31. Oktober 2019: 37,29 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	6.704	Safran SA	565	1,66
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	1.401	Kering SA	645	1,90
EUR	4.995	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.760	5,18
Chemikalien				
EUR	8.889	Air Liquide SA	1.032	3,04
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	4.556	L'Oréal SA	1.209	3,56
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	10.335	Schneider Electric SE	863	2,54
Elektrizität				
EUR	34.951	Engie SA	346	1,02
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	10.462	Vinci SA	782	2,30
Lebensmittel				
EUR	12.180	Danone SA	770	2,27
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	5.593	EssilorLuxottica SA	630	1,85
Medien				
EUR	16.291	Vivendi SA	321	0,95
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	48.961	TOTAL SA [^]	1.608	4,73
Pharmazeutika				
EUR	21.333	Sanofi	1.903	5,60
Telekommunikation				
EUR	37.304	Orange SA	415	1,22
Frankreich - insgesamt			12.849	37,82
Deutschland (31. Oktober 2019: 27,45 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	3.455	adidas AG	723	2,13
Autohersteller				
EUR	5.993	Bayerische Motoren Werke AG	324	0,95
EUR	15.775	Daimler AG	498	1,47
EUR	3.441	Volkswagen AG (Pref)	441	1,30
Chemikalien				
EUR	17.257	BASF SE	806	2,37

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2019: 27,45 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste				
EUR	7.684	Fresenius SE & Co KGaA	305	0,90
Sonstige Fertigung				
EUR	15.012	Siemens AG RegS	1.271	3,74
Pharmazeutika				
EUR	18.484	Bayer AG RegS	1.112	3,27
Software				
EUR	20.493	SAP SE	2.232	6,57
Telekommunikation				
EUR	60.822	Deutsche Telekom AG RegS	810	2,38
Transportdienstleistungen				
EUR	18.465	Deutsche Post AG RegS	501	1,48
Deutschland - insgesamt			9.023	26,56
Irland (31. Oktober 2019: 5,77 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	15.010	CRH Plc	413	1,22
Chemikalien				
EUR	10.372	Linde Plc (Germany listed)	1.748	5,14
Irland - insgesamt			2.161	6,36
Italien (31. Oktober 2019: 4,12 %)				
Elektrizität				
EUR	145.961	Enel SpA	910	2,68
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	47.745	Eni SpA [^]	416	1,22
Italien - insgesamt			1.326	3,90
Niederlande (31. Oktober 2019: 14,48 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	10.861	Airbus SE	629	1,85
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	25.809	Unilever NV	1.176	3,46
Lebensmittel				
EUR	20.708	Koninklijke Ahold Delhaize NV	459	1,35
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	16.878	Koninklijke Philips NV	670	1,97
Halbleiter				
EUR	7.998	ASML Holding NV [^]	2.165	6,38
Niederlande - insgesamt			5.099	15,01
Spanien (31. Oktober 2019: 6,76 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	8.114	Amadeus IT Group SA	356	1,05
Elektrizität				
EUR	110.758	Iberdrola SA	1.012	2,98
Einzelhandel				
EUR	20.880	Industria de Diseno Textil SA	486	1,43
Telekommunikation				
EUR	87.506	Telefonica SA	366	1,07
Spanien - insgesamt			2.220	6,53
Aktien - insgesamt			33.691	99,16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EURO STOXX 50 EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert inventar Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
EUR	9	243	17	0,05
			17	0,05
			17	0,05
			17	0,05

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	33.708	99,21
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,00 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,00 %)		
Zahlungsmittel†	144	0,42
Sonstiges Nettovermögen	124	0,37
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		
	33.976	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 118.091 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 25.628 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	33.691	99,14
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	17	0,05
Sonstige Vermögenswerte	274	0,81
Umlaufvermögen insgesamt	33.982	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Zum 30. April 2020

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 2019: 99,53 %)				
Aktien (31. Oktober 2019: 99,53 %)				
Italien (31. Oktober 2019: 80,32 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	100.119	Leonardo SpA	630	0,71
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	143.286	Pirelli & C SpA [^]	509	0,57
Banken				
EUR	19.059	Banca Generali SpA [^]	432	0,49
EUR	96.847	Banca Mediolanum SpA	539	0,61
EUR	508.212	Banco BPM SpA [^]	566	0,64
EUR	131.645	BPER Banca [^]	296	0,33
EUR	197.280	FinecoBank Banca Fineco SpA	2.000	2,25
EUR	4.952.549	Intesa Sanpaolo SpA	7.048	7,93
EUR	265.852	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.406	1,58
EUR	740.589	UniCredit SpA	5.206	5,85
EUR	316.844	Unione di Banche Italiane SpA [^]	827	0,93
Getränke				
EUR	183.869	Davide Campari-Milano SpA [^]	1.300	1,46
Baustoffe und Zubehör				
EUR	22.222	Buzzi Unicem SpA [^]	398	0,45
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	163.713	Atlantia SpA	2.432	2,74
EUR	99.204	Nexi SpA [^]	1.372	1,54
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	40.784	Azimut Holding SpA [^]	633	0,71
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	82.741	Prismian SpA	1.421	1,60
Elektrizität				
EUR	512.536	A2A SpA [^]	637	0,71
EUR	2.143.859	Enel SpA	13.369	15,04
EUR	270.364	Hera SpA [^]	913	1,03
EUR	468.318	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA [^]	2.679	3,01
Gasgesellschaften				
EUR	162.507	Italgas SpA	830	0,93
EUR	756.505	Snam SpA	3.092	3,48
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	7.418	DiaSorin SpA [^]	1.152	1,30
Versicherungen				
EUR	424.924	Assicurazioni Generali SpA	5.530	6,22
EUR	158.003	Unipol Gruppo SpA	497	0,56
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	827.789	Eni SpA [^]	7.213	8,11
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	186.734	Saipem SpA [^]	437	0,49
Pharmazeutika				
EUR	39.502	Amplifon SpA [^]	826	0,93
EUR	31.824	Recordati SpA	1.263	1,42
Einzelhandel				
EUR	64.182	Moncler SpA [^]	2.201	2,47
EUR	22.752	Salvatore Ferragamo SpA [^]	257	0,29

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Italien (31. Oktober 2019: 80,32 %) (Fortsetzung)					
Telekommunikation					
EUR	3.524.211	Telecom Italia SpA [^]	1.274	1,43	
Transportdienstleistungen					
EUR	151.190	Poste Italiane SpA	1.172	1,32	
Italien - insgesamt			70.357	79,13	
Luxemburg (31. Oktober 2019: 1,22 %)					
Metallverarbeitung/Metallwaren					
EUR	155.121	Tenaris SA	992	1,12	
Luxemburg - insgesamt			992	1,12	
Niederlande (31. Oktober 2019: 17,99 %)					
Autohersteller					
EUR	40.711	Ferrari NV	5.838	6,57	
EUR	365.493	Fiat Chrysler Automobiles NV	2.930	3,29	
Anlagedienstleistungen					
EUR	34.540	EXOR NV	1.723	1,94	
Maschinen - diversifiziert					
EUR	327.261	CNH Industrial NV	1.869	2,10	
Halbleiter					
EUR	212.830	STMicroelectronics NV [^]	5.046	5,68	
Niederlande - insgesamt			17.406	19,58	
Aktien - insgesamt			88.755	99,83	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,01 %)					
EUR	1	FTSE MIB Index Futures June 2020	74	14	0,02
EUR	3	Mini FTSE MIB Index Futures June 2020	51	2	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			16	0,02	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			16	0,02	
Zahlungsmittel[†]					
Gesamtwert der Anlagen			88.771	99,85	
Zahlungsmittel[†]			167	0,19	
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(30)	(0,04)	
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			88.908	100,00	

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 148.289 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 18.537 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc 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.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2020

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	88.755	99,74
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	16	0,02
Sonstige Vermögenswerte	218	0,24
Umlaufvermögen insgesamt	88.989	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 99,44 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,44 %)			
Österreich (31. Oktober 2019: 5,26 %)			
Elektrizität			
EUR	676.578 Verbund AG [^]	30.650	4,38
Österreich - insgesamt		30.650	4,38
Brasilien (31. Oktober 2019: 8,43 %)			
Elektrizität			
USD	17.545.078 Cia Energetica de Minas Gerais ADR [^]	30.177	4,32
USD	1.897.357 Cia Paranaense de Energia ADR 'P' [^]	19.448	2,78
Brasilien - insgesamt		49.625	7,10
Kanada (31. Oktober 2019: 8,24 %)			
Elektrizität			
CAD	1.388.445 Boralex Inc 'A' [^]	26.940	3,85
CAD	2.125.428 Innergex Renewable Energy Inc [^]	28.585	4,09
Alternative Energien			
USD	862.877 Canadian Solar Inc [^]	15.394	2,20
Kanada - insgesamt		70.919	10,14
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 6,94 %)			
Alternative Energien			
HKD	252.589.000 GCL-Poly Energy Holdings Ltd [^]	7.233	1,03
USD	597.118 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	9.446	1,35
HKD	47.943.200 Xinyi Solar Holdings Ltd [^]	30.180	4,32
Cayman-Inseln - insgesamt		46.859	6,70
Dänemark (31. Oktober 2019: 5,34 %)			
Alternative Energien			
DKK	332.475 Vestas Wind Systems A/S [^]	28.617	4,09
Dänemark - insgesamt		28.617	4,09
Frankreich (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Alternative Energien			
EUR	588.441 Neoen SA [^]	22.268	3,19
Frankreich - insgesamt		22.268	3,19
Deutschland (31. Oktober 2019: 1,94 %)			
Elektrizität			
EUR	1.600.067 Encavis AG [^]	19.664	2,81
Deutschland - insgesamt		19.664	2,81
Israel (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Alternative Energien			
ILS	3.170.398 Energix-Renewable Energies Ltd	11.144	1,60
Israel - insgesamt		11.144	1,60
Italien (31. Oktober 2019: 1,25 %)			
Alternative Energien			
EUR	2.182.347 Falck Renewables SpA [^]	10.723	1,53
Italien - insgesamt		10.723	1,53

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Neuseeland (31. Oktober 2019: 8,71 %)				
Elektrizität				
NZD	8.521.982 Contact Energy Ltd	33.070	4,73	
NZD	11.068.833 Meridian Energy Ltd [^]	30.662	4,38	
Neuseeland - insgesamt		63.732	9,11	
Norwegen (31. Oktober 2019: 2,45 %)				
Alternative Energien				
NOK	1.733.353 Scatec Solar ASA [^]	25.391	3,63	
Norwegen - insgesamt		25.391	3,63	
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 6,57 %)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
HKD	14.478.566 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H' [^]	14.213	2,03	
Volksrepublik China - insgesamt		14.213	2,03	
Spanien (31. Oktober 2019: 5,48 %)				
Alternative Energien				
EUR	1.930.069 Siemens Gamesa Renewable Energy SA [^]	28.687	4,10	
EUR	1.146.248 Solaria Energia y Medio Ambiente SA	11.682	1,67	
Spanien - insgesamt		40.369	5,77	
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 3,37 %)				
Elektrizität				
USD	1.103.104 Atlantica Yield Plc [^]	26.408	3,78	
Vereinigtes Königreich - insgesamt		26.408	3,78	
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 35,46 %)				
Elektrizität				
USD	460.819 Ormat Technologies Inc [^]	28.760	4,11	
Alternative Energien				
USD	821.170 Enphase Energy Inc [^]	38.455	5,50	
USD	770.386 First Solar Inc [^]	33.905	4,85	
USD	5.533.335 Plug Power Inc [^]	23.157	3,31	
USD	729.421 Renewable Energy Group Inc [^]	18.097	2,59	
USD	324.004 SolarEdge Technologies Inc [^]	36.156	5,17	
USD	1.634.696 SunPower Corp [^]	12.015	1,72	
USD	1.458.657 Sunrun Inc [^]	20.465	2,93	
USD	1.487.553 TerraForm Power Inc 'A'	25.764	3,68	
Vereinigte Staaten - insgesamt		236.774	33,86	
Aktien - insgesamt		697.356	99,72	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
USD	30 MSCI Emerging Markets Index Futures June 2020	1.252	106	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			106	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			106	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	697.462	99,73
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,17 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,17 %)		
Zahlungsmittel [†]	1.778	0,25
Sonstiges Nettovermögen	98	0,02
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	699.338	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.707.100 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 70.645 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc 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.

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	697.356	99,61
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	106	0,01
Sonstige Vermögenswerte	2.643	0,38
Umlaufvermögen insgesamt	700.105	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 99,68 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,68 %)			
Australien (31. Oktober 2019: 2,58 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	286.720 Atlas Arteria Ltd [^]	1.173	0,17
AUD	878.960 Transurban Group [^]	7.941	1,18
Elektrizität			
AUD	586.883 AusNet Services	720	0,11
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	83.456 Superloop Ltd [^]	43	0,01
AUD	365.074 Sydney Airport	1.506	0,22
Pipelines			
AUD	386.613 APA Group	2.764	0,41
Telekommunikation			
AUD	74.942 SpeedCast International Ltd [^]	1	0,00
AUD	197.655 Vocus Group Ltd	397	0,06
Transportdienstleistungen			
AUD	625.501 Aurizon Holdings Ltd [^]	1.921	0,28
Australien - insgesamt			16.466
Österreich (31. Oktober 2019: 0,05 %)			
Elektrizität			
EUR	10.661 EVN AG	166	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	4.065 Flughafen Wien AG	119	0,02
Österreich - insgesamt			285
Belgien (31. Oktober 2019: 0,14 %)			
Elektrizität			
EUR	11.146 Elia Group SA [^]	1.282	0,19
Belgien - insgesamt			1.282
Bermuda (31. Oktober 2019: 0,93 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	292.467 Shenzhen International Holdings Ltd [^]	561	0,08
HKD	248.000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	173	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	198.500 CK Infrastructure Holdings Ltd [^]	1.183	0,18
Umweltkontrolle			
HKD	298.000 China Water Affairs Group Ltd	225	0,03
Gasgesellschaften			
HKD	849.400 China Gas Holdings Ltd [^]	3.139	0,46
HKD	258.000 China Resources Gas Group Ltd [^]	1.458	0,22
Bermuda - insgesamt			6.739
Brasilien (31. Oktober 2019: 1,29 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	368.488 CCR SA	841	0,12
BRL	65.300 EcoRodovias Infraestrutur e Logistica SA	126	0,02
BRL	97.795 Santos Brasil Participacoes SA	74	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (31. Oktober 2019: 1,29 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
BRL	36.473 Alupar Investimento SA	152	0,02
BRL	59.924 Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	215	0,03
BRL	60.808 CPFL Energia SA	326	0,05
BRL	98.188 EDP - Energias do Brasil SA	308	0,05
BRL	60.162 Energisa SA	486	0,07
BRL	280.225 Equatorial Energia SA	949	0,14
BRL	67.183 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	341	0,05
Transportdienstleistungen			
BRL	40.784 Cosan Logistica SA	116	0,02
BRL	360.571 Rumo SA	1.318	0,19
Wasser			
BRL	109.239 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	809	0,12
BRL	19.156 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	170	0,03
Brasilien - insgesamt			6.231
Kanada (31. Oktober 2019: 11,86 %)			
Elektrizität			
CAD	24.274 Alco Ltd 'I'	683	0,10
CAD	40.227 Canadian Utilities Ltd 'A' [^]	984	0,14
CAD	77.417 Emera Inc [^]	3.088	0,46
CAD	148.950 Fortis Inc [^]	5.785	0,86
Pipelines			
CAD	640.820 Enbridge Inc	19.677	2,92
CAD	133.871 Inter Pipeline Ltd [^]	1.122	0,17
CAD	69.719 Keyera Corp [^]	1.037	0,15
CAD	177.103 Pembina Pipeline Corp	4.070	0,60
CAD	301.788 TC Energy Corp	13.919	2,06
Transportdienstleistungen			
CAD	230.757 Canadian National Railway Co	19.124	2,83
CAD	44.423 Canadian Pacific Railway Ltd	10.118	1,50
Kanada - insgesamt			79.607
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 0,45 %)			
Gasgesellschaften			
HKD	244.800 ENN Energy Holdings Ltd	2.766	0,41
HKD	326.000 Towngas China Co Ltd	162	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	193.000 Zhongyu Gas Holdings Ltd [^]	164	0,02
Pipelines			
HKD	140.000 China Tian Lun Gas Holdings Ltd [^]	109	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt			3.201
Chile (31. Oktober 2019: 0,38 %)			
Elektrizität			
CLP	11.936.022 Enel Americas SA	1.956	0,29
CLP	155.788 Engie Energia Chile SA	192	0,03
Wasser			
CLP	933.530 Aguas Andinas SA 'A'	313	0,05
CLP	137.634 Inversiones Aguas Metropolitanas SA	110	0,01
Chile - insgesamt			2.571

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,68 %) (Fortsetzung)			
Kolumbien (31. Oktober 2019: 0,11 %)			
Elektrizität			
COP	140.969 Interconexión Eléctrica SA ESP	655	0,10
Kolumbien - insgesamt			
		655	0,10
Frankreich (31. Oktober 2019: 0,71 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	9.426 Aeroports de Paris	923	0,14
Telekommunikation			
EUR	60.494 Eutelsat Communications SA [^]	679	0,10
Transportdienstleistungen			
EUR	144.687 Getlink SE	1.843	0,27
Frankreich - insgesamt			
		3.445	0,51
Deutschland (31. Oktober 2019: 0,16 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	7.855 Hamburger Hafen und Logistik AG	128	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	11.907 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	522	0,08
Deutschland - insgesamt			
		650	0,10
Griechenland (31. Oktober 2019: 0,03 %)			
Elektrizität			
EUR	28.493 Holding Co ADMIE IPTO SA	64	0,01
EUR	48.648 Public Power Corp SA [^]	141	0,02
Griechenland - insgesamt			
		205	0,03
Hongkong (31. Oktober 2019: 2,70 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	428.000 China Merchants Port Holdings Co Ltd	552	0,08
Elektrizität			
HKD	531.351 CLP Holdings Ltd [^]	5.675	0,84
HKD	444.344 Power Assets Holdings Ltd [^]	2.972	0,44
Gasgesellschaften			
HKD	3.190.283 Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	5.704	0,85
Transportdienstleistungen			
HKD	462.500 MTR Corp Ltd	2.568	0,38
Wasser			
HKD	976.000 Guangdong Investment Ltd	2.030	0,30
Hongkong - insgesamt			
		19.501	2,89
Indien (31. Oktober 2019: 0,61 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
INR	230.684 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	891	0,13
INR	70.599 Gujarat Pipavav Port Ltd	54	0,01
Elektrizität			
INR	20.343 CESC Ltd	178	0,03
INR	13.147 Mahanagar Gas Ltd	170	0,02
INR	593.105 Power Grid Corp of India Ltd	1.280	0,19
INR	288.892 Tata Power Co Ltd	122	0,02
INR	36.663 Torrent Power Ltd	161	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Oktober 2019: 0,61 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
INR	409.716 GMR Infrastructure Ltd	93	0,02
Gasgesellschaften			
INR	52.767 Gujarat Gas Ltd	182	0,03
INR	43.829 Gujarat State Petronet Ltd	121	0,02
INR	45.008 Indraprastha Gas Ltd	286	0,04
Pipelines			
INR	174.150 Petronet LNG Ltd	564	0,08
Transportdienstleistungen			
INR	67.553 Container Corp Of India Ltd	336	0,05
Indien - insgesamt			
		4.438	0,66
Indonesien (31. Oktober 2019: 0,10 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
IDR	678.700 Jasa Marga Persero Tbk PT	144	0,02
Gasgesellschaften			
IDR	3.344.800 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	192	0,03
Indonesien - insgesamt			
		336	0,05
Italien (31. Oktober 2019: 1,81 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	20.987 ASTM SpA	409	0,06
EUR	159.934 Allantia SpA	2.602	0,39
Elektrizität			
EUR	453.300 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2.840	0,42
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	91.814 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	971	0,14
Unterhaltung			
EUR	30.239 RAI Way SpA [^]	163	0,03
Gasgesellschaften			
EUR	158.465 Italgas SpA	886	0,13
EUR	740.720 Snam SpA	3.317	0,49
Italien - insgesamt			
		11.188	1,66
Japan (31. Oktober 2019: 6,61 %)			
Elektrizität			
JPY	223.922 Chubu Electric Power Co Inc	3.054	0,45
JPY	92.960 Chugoku Electric Power Co Inc [^]	1.257	0,18
JPY	51.700 Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	200	0,03
JPY	52.000 Hokuriku Electric Power Co [^]	353	0,05
JPY	233.350 Kansai Electric Power Co Inc	2.411	0,36
JPY	150.443 Kyushu Electric Power Co Inc [^]	1.200	0,18
JPY	13.900 Okinawa Electric Power Co Inc [^]	256	0,04
JPY	50.400 Shikoku Electric Power Co Inc [^]	392	0,06
JPY	154.700 Tohoku Electric Power Co Inc	1.466	0,22
JPY	508.500 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	1.726	0,25
Gasgesellschaften			
JPY	4.800 Hokkaido Gas Co Ltd [^]	70	0,01
JPY	129.100 Osaka Gas Co Ltd	2.413	0,36
JPY	6.499 Saibu Gas Co Ltd [^]	162	0,02
JPY	21.300 Shizuoka Gas Co Ltd [^]	193	0,03
JPY	29.300 Toho Gas Co Ltd [^]	1.441	0,21

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,68 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Oktober 2019: 6,61 %) (Fortsetzung)			
Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
JPY	137.300 Tokyo Gas Co Ltd	3.028	0,45
Transportdienstleistungen			
JPY	58.200 Central Japan Railway Co [^]	9.255	1,37
JPY	116.800 East Japan Railway Co [^]	8.599	1,27
JPY	59.000 West Japan Railway Co [^]	3.679	0,55
	Japan - insgesamt	41.155	6,09
Luxemburg (31. Oktober 2019: 0,37 %)			
Telekommunikation			
USD	21.205 Intelsat SA [^]	26	0,01
EUR	114.552 SES SA	765	0,11
	Luxemburg - insgesamt	791	0,12
Malaysia (31. Oktober 2019: 0,10 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
MYR	328.100 Westports Holdings Bhd	282	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
MYR	261.200 Malaysia Airports Holdings Bhd	319	0,05
	Malaysia - insgesamt	601	0,09
Mexiko (31. Oktober 2019: 0,64 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
MXN	68.686 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	483	0,07
Elektrizität			
MXN	165.705 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	520	0,08
Ingenieurwesen und Bau			
MXN	103.251 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	381	0,06
MXN	113.605 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	719	0,11
MXN	49.359 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	500	0,07
MXN	416.655 Telesites SAB de CV	277	0,04
Transportdienstleistungen			
MXN	139.743 GMexico Transportes SAB de CV	131	0,02
	Mexiko - insgesamt	3.011	0,45
Neuseeland (31. Oktober 2019: 0,27 %)			
Elektrizität			
NZD	82.353 Vector Ltd	179	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
NZD	358.982 Auckland International Airport Ltd [^]	1.349	0,20
	Neuseeland - insgesamt	1.528	0,23
Pakistan (31. Oktober 2019: 0,01 %)			
Gasgesellschaften			
PKR	129.300 SUI Northern Gas Pipeline	43	0,01
	Pakistan - insgesamt	43	0,01
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 0,44 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	116.000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	60	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 0,44 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
CNH	220.500 Dalian Port PDA Co Ltd 'A'	54	0,01
HKD	128.900 Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd 'B'	84	0,01
CNH	42.600 Jiangsu Expressway Co Ltd 'A'	63	0,01
HKD	414.000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	494	0,08
CNH	167.300 Ningbo Zhoushan Port Co Ltd 'A'	79	0,01
HKD	366.000 Qingdao Port International Co Ltd 'H'	197	0,03
CNH	244.100 Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	145	0,02
HKD	246.000 Shenzhen Expressway Co Ltd 'H'	280	0,04
HKD	302.000 Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	78	0,01
CNH	176.900 TangShan Port Group Co Ltd 'A'	57	0,01
HKD	454.000 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	341	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	560.000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	377	0,05
CNH	53.200 China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A'	54	0,01
CNH	29.300 Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	66	0,01
Gasgesellschaften			
CNH	29.000 Guizhou Gas Group Corp Ltd 'A'	40	0,00
CNH	81.700 Shanghai Dazhong Public Utilities Group Co Ltd 'A'	50	0,01
Transportdienstleistungen			
CNH	236.300 Daqin Railway Co Ltd 'A'	241	0,03
CNH	137.600 Guangshen Railway Co Ltd 'A'	46	0,01
HKD	426.000 Guangshen Railway Co Ltd 'H'	90	0,01
CNH	42.800 Shenzhen Airport Co Ltd 'A'	50	0,01
Wasser			
CNH	93.200 Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 'A'	64	0,01
	Volksrepublik China - insgesamt	3.010	0,44
Philippinen (31. Oktober 2019: 0,26 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
PHP	343.100 International Container Terminal Services Inc	610	0,09
Elektrizität			
PHP	82.450 Manila Electric Co	416	0,06
Wasser			
PHP	359.800 Manila Water Co Inc	76	0,01
PHP	5.086.100 Metro Pacific Investments Corp	259	0,04
	Philippinen - insgesamt	1.361	0,20
Polen (31. Oktober 2019: 0,01 %)			
Portugal (31. Oktober 2019: 0,05 %)			
Elektrizität			
EUR	121.920 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	331	0,05
	Portugal - insgesamt	331	0,05
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 0,29 %)			
Elektrizität			
KRW	83.848 Korea Electric Power Corp	1.641	0,24
Gasgesellschaften			
KRW	9.688 Korea Gas Corp	215	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,68 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 0,29 %) (Fortsetzung)			
Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
KRW	722 Samchully Co Ltd	44	0,01
Republik Südkorea - insgesamt			
		1.900	0,28
Russische Föderation (31. Oktober 2019: 0,34 %)			
Elektrizität			
RUB	83.455.075 Federal Grid Co Unified Energy System PJSC	207	0,03
RUB	11.773.960 Inter RAO UES PJSC	796	0,12
RUB	31.897 Lenenergo PJSC (Pref)	52	0,01
RUB	10.404.659 ROSSETI PJSC	180	0,02
Pipelines			
RUB	515 Transneft PJSC (Pref)	951	0,14
Russische Föderation - insgesamt			
		2.186	0,32
Saudi-Arabien (31. Oktober 2019: 0,14 %)			
Elektrizität			
SAR	208.739 Saudi Electricity Co	948	0,14
Saudi-Arabien - insgesamt			
		948	0,14
Singapur (31. Oktober 2019: 0,09 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	1.582.900 Hutchison Port Holdings Trust [^]	206	0,03
Elektrizität			
SGD	1.153.501 Keppel Infrastructure Trust [^]	405	0,06
Singapur - insgesamt			
		611	0,09
Spanien (31. Oktober 2019: 2,01 %)			
Elektrizität			
EUR	139.687 Red Electrica Corp SA	2.456	0,36
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	23.155 Aena SME SA	2.929	0,44
EUR	88.137 Cellnex Telecom SA	4.615	0,68
Gasgesellschaften			
EUR	72.822 Enagas SA [^]	1.698	0,25
EUR	101.449 Naturgy Energy Group SA	1.790	0,27
Spanien - insgesamt			
		13.488	2,00
Schweiz (31. Oktober 2019: 0,14 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
CHF	6.049 Flughafen Zurich AG RegS [^]	746	0,11
Schweiz - insgesamt			
		746	0,11
Taiwan (31. Oktober 2019: 0,11 %)			
Transportdienstleistungen			
TWD	672.000 Taiwan High Speed Rail Corp	771	0,11
Taiwan - insgesamt			
		771	0,11
Thailand (31. Oktober 2019: 0,78 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
THB	2.685.600 Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR [^]	785	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (31. Oktober 2019: 0,78 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
THB	1.411.800 Airports of Thailand PCL NVDR [^]	2.716	0,40
Telekommunikation			
THB	1.689.628 Digital Telecommunications Infrastructure Fund 'F'	830	0,12
THB	266.900 Thaicom PCL NVDR [^]	32	0,01
Wasser			
THB	514.800 TTW PCL NVDR	213	0,03
Thailand - insgesamt			
		4.576	0,68
Türkei (31. Oktober 2019: 0,04 %)			
Elektrizität			
TRY	75.125 Enerjisa Enerji AS	83	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
TRY	52.498 TAV Havalimanlari Holding AS	136	0,02
Türkei - insgesamt			
		219	0,03
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2019: 0,09 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	52.624 DP World Plc	841	0,12
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			
		841	0,12
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 2,82 %)			
Gasgesellschaften			
GBP	1.938.839 Centrica Plc [^]	976	0,15
GBP	1.125.732 National Grid Plc	13.259	1,96
Transportdienstleistungen			
GBP	15.095 Go-Ahead Group Plc	255	0,04
Wasser			
GBP	76.878 Severn Trent Plc	2.317	0,34
GBP	218.877 United Utilities Group Plc	2.491	0,37
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		19.298	2,86
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 60,16 %)			
Elektrizität			
USD	16.759 ALLETE Inc [^]	965	0,14
USD	77.561 Alliant Energy Corp [^]	3.766	0,56
USD	79.140 Ameren Corp	5.757	0,85
USD	159.790 American Electric Power Co Inc	13.280	1,97
USD	18.245 Avangrid Inc [^]	784	0,12
USD	21.844 Avista Corp	940	0,14
USD	20.115 Black Hills Corp	1.246	0,18
USD	163.192 CenterPoint Energy Inc [^]	2.779	0,41
USD	91.715 CMS Energy Corp	5.236	0,78
USD	107.565 Consolidated Edison Inc	8.476	1,26
USD	266.590 Dominion Energy Inc	20.562	3,04
USD	236.260 Duke Energy Corp [^]	20.002	2,96
USD	113.157 Edison International [^]	6.643	0,98
USD	13.523 El Paso Electric Co	920	0,14
USD	64.232 Engergy Corp	6.135	0,91
USD	73.539 Evergy Inc	4.297	0,64
USD	104.689 Eversource Energy	8.448	1,25
USD	174.552 FirstEnergy Corp	7.204	1,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 60,16 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
USD	34.608 Hawaiian Electric Industries Inc [^]	1.366	0,20
USD	16.470 IDACORP Inc	1.512	0,22
USD	11.654 MGE Energy Inc	754	0,11
USD	158.208 NextEra Energy Inc	36.565	5,41
USD	16.299 NorthWestern Corp	940	0,14
USD	65.206 OGE Energy Corp	2.055	0,30
USD	170.913 PG&E Corp [^]	1.818	0,27
USD	36.081 Pinnacle West Capital Corp	2.778	0,41
USD	25.322 PNM Resources Inc [^]	1.025	0,15
USD	28.632 Portland General Electric Co	1.340	0,20
USD	248.606 PPL Corp [^]	6.320	0,94
USD	163.139 Public Service Enterprise Group Inc	8.273	1,22
USD	91.191 Sempra Energy [^]	11.294	1,67
USD	337.492 Southern Co	19.146	2,84
USD	101.958 WEC Energy Group Inc [^]	9.232	1,37
USD	169.476 Xcel Energy Inc [^]	10.772	1,60
Gasgesellschaften			
USD	39.054 Atmos Energy Corp	3.982	0,59
USD	120.744 NiSource Inc	3.032	0,45
USD	10.041 Northwest Natural Holding Co [^]	654	0,09
USD	16.768 ONE Gas Inc [^]	1.336	0,20
USD	16.401 Spire Inc	1.197	0,18
Pipelines			
USD	74.448 Cheniere Energy Inc [^]	3.476	0,52
USD	630.960 Kinder Morgan Inc	9.610	1,42
USD	134.027 ONEOK Inc	4.011	0,59
USD	73.897 Targa Resources Corp	958	0,14
USD	392.154 Williams Cos Inc [^]	7.596	1,13
Immobilienfonds (REITs)			
USD	142.323 American Tower Corp (REIT)	33.873	5,01
USD	134.453 Crown Castle International Corp (REIT)	21.436	3,17
USD	36.312 SBA Communications Corp (REIT)	10.527	1,56
USD	63.577 Uniti Group Inc (REIT) [^]	449	0,07
Telekommunikation			
USD	15.900 EchoStar Corp 'A'	502	0,08
USD	10.742 GTT Communications Inc [^]	122	0,02
USD	31.282 Iridium Communications Inc [^]	704	0,10
USD	3.831 Loral Space & Communications Inc	84	0,01
Transportdienstleistungen			
USD	238.596 CSX Corp	15.802	2,34
USD	30.967 Kansas City Southern [^]	4.043	0,60
USD	83.397 Norfolk Southern Corp	14.269	2,11
USD	225.034 Union Pacific Corp	35.958	5,33
Wasser			
USD	11.856 American States Water Co	941	0,14
USD	58.362 American Water Works Co Inc	7.102	1,05
USD	15.098 California Water Service Group	678	0,10
USD	70.493 Essential Utilities Inc	2.946	0,44

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 60,16 %) (Fortsetzung)			
Wasser (Fortsetzung)			
USD	8.613 SJW Group [^]	513	0,07
Vereinigte Staaten - insgesamt		418.431	61,96
Aktien - insgesamt		672.646	99,61

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,01 %)					
USD	13	MSCI EAFE Index Futures June 2020	1.014	51	0,01
USD	9	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2020	1.176	130	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			181	0,03	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			181	0,03	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts		
Gesamtwert der Anlagen				672.827	99,64
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,02 %)					
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,02 %)					
GBP	162	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [^]	-	0,00	
Zahlungsmittel[†]			1.919	0,28	
Sonstiges Nettovermögen			544	0,08	
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			675.290	100,00	

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.845.967 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 73.232 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc 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.

^{*} 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 nahe stehenden Partei.

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

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

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	672.646	99,51
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	181	0,03
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	3.111	0,46
Umlaufvermögen insgesamt	675.938	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 99,67 %)				
Aktien (31. Oktober 2019: 99,67 %)				
Brasilien (31. Oktober 2019: 9,13 %)				
Baumstoffe und Zubehör				
BRL	339.270	Duratex SA	611	0,91
Forst- und Papierprodukte				
BRL	379.274	Suzano SA	2.761	4,10
Verpackungen und Behälter				
BRL	804.659	Klabin SA	2.647	3,94
Brasilien - insgesamt				
			6.019	8,95
Kanada (31. Oktober 2019: 10,74 %)				
Forst- und Papierprodukte				
CAD	136.006	Canfor Corp	950	1,41
CAD	150.299	Interfor Corp	888	1,32
CAD	112.457	West Fraser Timber Co Ltd	3.137	4,67
Kanada - insgesamt				
			4.975	7,40
Finnland (31. Oktober 2019: 9,95 %)				
Forst- und Papierprodukte				
EUR	245.203	Stora Enso Oyj 'R'	2.900	4,31
EUR	103.287	UPM-Kymmene Oyj	2.858	4,25
Verpackungen und Behälter				
EUR	224.427	Metsa Board Oyj [†]	1.563	2,32
Finnland - insgesamt				
			7.321	10,88
Irland (31. Oktober 2019: 4,02 %)				
Forst- und Papierprodukte				
EUR	97.158	Smurfit Kappa Group Plc	3.046	4,53
Irland - insgesamt				
			3.046	4,53
Japan (31. Oktober 2019: 12,30 %)				
Forst- und Papierprodukte				
JPY	133.700	Daio Paper Corp [^]	1.843	2,74
JPY	116.700	Nippon Paper Industries Co Ltd [†]	1.690	2,51
JPY	631.800	Oji Holdings Corp	3.250	4,83
JPY	191.500	Sumitomo Forestry Co Ltd	2.414	3,59
Japan - insgesamt				
			9.197	13,67
Südafrika (31. Oktober 2019: 1,95 %)				
Forst- und Papierprodukte				
ZAR	606.545	Sappi Ltd	743	1,10
Südafrika - insgesamt				
			743	1,10
Schweden (31. Oktober 2019: 12,41 %)				
Forst- und Papierprodukte				
SEK	110.813	Holmen AB 'B' [^]	3.238	4,81
SEK	659.886	Svenska Cellulosa AB SCA 'B' [^]	7.111	10,57
Schweden - insgesamt				
			10.349	15,38

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 3,82 %)				
Forst- und Papierprodukte				
GBP	149.079	Mondi Plc	2.651	3,94
Vereinigtes Königreich - insgesamt				
			2.651	3,94
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 35,35 %)				
Forst- und Papierprodukte				
USD	69.754	Domtar Corp	1.630	2,42
USD	74.161	International Paper Co	2.540	3,78
Verpackungen und Behälter				
USD	84.224	Westrock Co	2.711	4,03
Immobilienfonds (REITs)				
USD	109.224	CatchMark Timber Trust Inc (REIT) 'A'	858	1,27
USD	146.002	PottlatchDeltic Corp (REIT) [^]	5.126	7,62
USD	214.092	Rayonier Inc (REIT)	5.145	7,65
USD	217.557	Weyerhaeuser Co (REIT)	4.758	7,07
Vereinigte Staaten - insgesamt				
			22.768	33,84
Aktien - insgesamt				
			67.069	99,69

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
USD	14	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2020	190	13
				0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				
			13	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				
			13	0,02

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			67.082	99,71
Zahlungsmittel[†]				
			92	0,14
Sonstiges Nettovermögen				
			101	0,15
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums				
			67.275	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 85.969 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 6.318 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 (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

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	67.069	99,64
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	13	0,02
Sonstige Vermögenswerte	228	0,34
Umlaufvermögen insgesamt	67.310	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 99,72 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,72 %)			
Australien (31. Oktober 2019: 1,11 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren			
AUD	4.821.256 Reliance Worldwide Corp Ltd [^]	8.617	0,73
	Australien - insgesamt	8.617	0,73
Österreich (31. Oktober 2019: 1,56 %)			
Maschinen - diversifiziert			
EUR	441.225 ANDRITZ AG [^]	14.498	1,24
	Österreich - insgesamt	14.498	1,24
Bermuda (31. Oktober 2019: 1,67 %)			
Umweltkontrolle			
HKD	4.746.000 China Water Affairs Group Ltd [^]	3.594	0,31
	Wasser		
HKD	33.972.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd [^]	13.146	1,12
	Bermuda - insgesamt	16.740	1,43
Brasilien (31. Oktober 2019: 2,03 %)			
Wasser			
USD	1.933.506 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR [^]	14.811	1,26
	Brasilien - insgesamt	14.811	1,26
Britische Jungferinseln (31. Oktober 2019: 0,17 %)			
Kanada (31. Oktober 2019: 3,00 %)			
Elektrizität			
CAD	2.959.359 Algonquin Power & Utilities Corp [^]	41.122	3,51
	Kanada - insgesamt	41.122	3,51
Frankreich (31. Oktober 2019: 7,85 %)			
Wasser			
EUR	2.393.150 Suez [^]	27.038	2,31
EUR	2.770.148 Veolia Environnement SA [^]	59.120	5,04
	Frankreich - insgesamt	86.158	7,35
Hongkong (31. Oktober 2019: 2,74 %)			
Wasser			
HKD	16.240.000 Guangdong Investment Ltd	33.769	2,88
	Hongkong - insgesamt	33.769	2,88
Irland (31. Oktober 2019: 3,38 %)			
Umweltkontrolle			
USD	1.030.425 Pentair Plc	35.643	3,04
	Irland - insgesamt	35.643	3,04
Italien (31. Oktober 2019: 1,88 %)			
Elektrizität			
EUR	254.034 ACEA SpA [^]	4.243	0,36

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2019: 1,88 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
EUR	4.434.992 Hera SpA [^]	16.409	1,40
	Italien - insgesamt	20.652	1,76
Japan (31. Oktober 2019: 1,87 %)			
Umweltkontrolle			
JPY	656.600 Kurita Water Industries Ltd [^]	18.605	1,58
JPY	66.400 METAWATER Co Ltd [^]	2.670	0,23
Maschinen - diversifiziert			
JPY	36.900 Organo Corp [^]	1.987	0,17
	Japan - insgesamt	23.262	1,98
Niederlande (31. Oktober 2019: 1,88 %)			
Sonstige Fertigung			
EUR	586.954 Aalberts NV	16.522	1,41
	Niederlande - insgesamt	16.522	1,41
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 1,95 %)			
Innenausstattung			
KRW	313.005 Coway Co Ltd	15.773	1,35
	Republik Südkorea - insgesamt	15.773	1,35
Singapur (31. Oktober 2019: 0,67 %)			
Elektrizität			
SGD	5.152.200 Sembcorp Industries Ltd [^]	5.929	0,51
	Singapur - insgesamt	5.929	0,51
Spanien (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	286.734 Fomento de Construcciones y Contratas SA	2.723	0,23
	Spanien - insgesamt	2.723	0,23
Schweden (31. Oktober 2019: 3,37 %)			
Sonstige Fertigung			
SEK	1.836.871 Alfa Laval AB	34.510	2,94
	Schweden - insgesamt	34.510	2,94
Schweiz (31. Oktober 2019: 7,03 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
CHF	25.189 Georg Fischer AG RegS [^]	18.778	1,60
Baustoffe und Zubehör			
CHF	132.439 Geberit AG RegS [^]	59.430	5,07
	Schweiz - insgesamt	78.208	6,67
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 13,02 %)			
Elektronik			
GBP	2.316.440 Halma Plc [^]	61.067	5,21
Wasser			
GBP	2.376.630 Pennon Group Plc	32.855	2,80
GBP	1.355.968 Severn Trent Plc [^]	40.877	3,49
GBP	3.849.734 United Utilities Group Plc	43.810	3,74
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	178.609	15,24

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 44,54 %)			
Chemikalien			
USD	982.700 Olin Corp [^]	13.119	1,12
Elektronik			
USD	177.621 Badger Meter Inc	10.485	0,90
USD	169.864 Watts Water Technologies Inc 'A'	13.997	1,19
Ingenieurwesen und Bau			
USD	175.970 Aegion Corp	2.824	0,24
Umweltkontrolle			
USD	196.481 Energy Recovery Inc	1.599	0,14
USD	439.794 Evoqua Water Technologies Corp [^]	7.059	0,60
USD	308.210 Tetra Tech Inc [^]	23.202	1,98
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	237.136 Franklin Electric Co Inc	12.047	1,03
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	387.028 Danaher Corp	63.264	5,39
Maschinen - diversifiziert			
USD	106.858 Gorman-Rupp Co	3.152	0,27
USD	371.983 IDEX Corp [^]	57.148	4,87
USD	65.982 Lindsay Corp [^]	5.938	0,51
USD	961.748 Mueller Water Products Inc 'A'	9.127	0,78
USD	1.103.900 Xylem Inc [^]	79.371	6,77
Metallverarbeitung/Metallwaren			
USD	317.000 Advanced Drainage Systems Inc [^]	12.851	1,10
USD	748.713 Rexnord Corp	20.418	1,74
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	358.021 Select Energy Services Inc 'A'	1.718	0,14
Wasser			
USD	206.994 American States Water Co	16.429	1,40
USD	896.202 American Water Works Co Inc	109.059	9,30
USD	272.764 California Water Service Group	12.252	1,05
USD	1.218.576 Essential Utilities Inc [^]	50.924	4,34
USD	97.964 Middlesex Water Co [^]	5.907	0,50
USD	146.895 SJW Group [^]	8.745	0,75
USD	73.924 York Water Co	2.981	0,26
Vereinigte Staaten - insgesamt		543.616	46,37
Aktien - insgesamt		1.171.162	99,90
Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	% des Netto- Zeitwert inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
USD	4	MSCI EAFE Index Futures June 2020	312 16 0,00
USD	4	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2020	514 66 0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		82	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		82	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		1.171.244	99,91
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
GBP	952	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund ⁻	1 0,00
Zahlungsmittel[†]		5.397	0,46
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(4.310)	(0,37)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		1.172.332	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 5.383.747 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 12.904 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

[~] Anlage in einer nahe stehenden 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	1.171.162	99,30
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	82	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	8.122	0,69
Umlaufvermögen insgesamt	1.179.367	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 98,57 %)			
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,57 %)			
Angola (31. Oktober 2019: 0,96 %)			
Staatsanleihen			
USD	26.803.000 Angolan Government International Bond 8.000% 26/11/2029	11.525	0,15
USD	27.154.000 Angolan Government International Bond 8.250% 09/05/2028	11.676	0,15
USD	19.756.000 Angolan Government International Bond 9.125% 26/11/2049	8.440	0,11
USD	26.450.000 Angolan Government International Bond 9.375% 08/05/2048	11.299	0,15
USD	22.738.000 Angolan Government International Bond 9.500% 12/11/2025 [^]	10.744	0,14
Angola - insgesamt		53.684	0,70
Argentinien (31. Oktober 2019: 1,42 %)			
Staatsanleihen			
USD	12.869.000 Argentine Republic Government International Bond 0.000% 11.01.2023 [^]	3.615	0,05
USD	48.503.000 Argentine Republic Government International Bond 0.000% 22.04.2026	12.899	0,17
USD	27.463.000 Argentine Republic Government International Bond 0.000% 26.01.2027	6.797	0,09
USD	31.707.000 Argentine Republic Government International Bond 0.000% 11.01.2028 [^]	7.768	0,10
USD	7.459.000 Argentine Republic Government International Bond 0.000% 06.07.2028	1.867	0,02
USD	4.350.726 Argentine Republic Government International Bond 0.000% 31.12.2033	2.143	0,03
USD	18.199.810 Argentine Republic Government International Bond 0.000% 31.12.2033	8.963	0,12
USD	8.400.805 Argentine Republic Government International Bond 0.000% 31.12.2033 [^]	3.982	0,05
USD	13.056.000 Argentine Republic Government International Bond 0.000% 06.07.2036	3.121	0,04
USD	39.443.407 Argentine Republic Government International Bond 0.000% 31.12.2038	12.425	0,16
USD	20.339.000 Argentine Republic Government International Bond 0.000% 22.04.2046 [^]	4.983	0,06
USD	22.187.000 Argentine Republic Government International Bond 0.000% 11.01.2048 [^]	5.145	0,07
USD	20.393.000 Argentine Republic Government International Bond 0.000% 28.06.2117 [^]	4.735	0,06
Argentinien - insgesamt		78.443	1,02
Australien (31. Oktober 2019: 0,13 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	9.732.000 CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4.500% 03/10/2023	10.514	0,14
Australien - insgesamt		10.514	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aserbaidschan (31. Oktober 2019: 1,03 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	31.094.000 Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	32.493	0,42
USD	15.128.000 State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4.750% 13/03/2023 [^]	15.138	0,20
Staatsanleihen			
USD	16.625.000 Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032 [^]	14.760	0,19
USD	19.066.000 Republic of Azerbaijan International Bond 4.750% 18/03/2024 [^]	19.209	0,25
Aserbaidschan - insgesamt		81.600	1,06
Bahrain (31. Oktober 2019: 2,35 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	14.900.000 Oil and Gas Holding Co BSCC 7.500% 25/10/2027	14.345	0,19
Staatsanleihen			
USD	15.125.000 Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031	13.594	0,18
USD	19.392.000 Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044	16.410	0,21
USD	18.980.000 Bahrain Government International Bond 6.125% 05/07/2022 [^]	19.016	0,25
USD	22.575.000 Bahrain Government International Bond 6.125% 01/08/2023	22.596	0,29
USD	400.000 Bahrain Government International Bond 6.125% 01/08/2023	400	0,00
USD	19.999.000 Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029 [^]	19.362	0,25
USD	15.900.000 Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026 [^]	15.855	0,20
USD	2.000.000 Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026	1.994	0,03
USD	23.545.000 Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028 [^]	23.383	0,30
USD	1.550.000 Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028	1.539	0,02
USD	14.815.000 CBB International Sukuk Co 5 Spc 5.624% 12/02/2024	14.519	0,19
USD	15.063.000 CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025 [^]	15.289	0,20
USD	15.200.000 CBB International Sukuk Programme Co SPC 4.500% 30/03/2027 [^]	14.364	0,19
Bahrain - insgesamt		192.666	2,50
Bolivien (31. Oktober 2019: 0,17 %)			
Staatsanleihen			
USD	14.575.000 Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028 [^]	11.838	0,15
Bolivien - insgesamt		11.838	0,15

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,57 %) (Fortsetzung)			
Brasilien (31. Oktober 2019: 3,23 %)			
Staatsanleihen			
USD	12.374.000 Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5.750% 26/09/2023	12.838	0,17
USD	18.643.000 Brazilian Government International Bond 2.625% 05/01/2023	18.701	0,24
USD	37.346.000 Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025	38.677	0,50
USD	17.045.000 Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029 [^]	17.002	0,22
USD	25.383.000 Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028 [^]	26.271	0,34
USD	21.382.000 Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050 [^]	19.110	0,25
USD	28.360.000 Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	26.401	0,34
USD	1.278.000 Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	1.273	0,01
USD	17.622.000 Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	17.551	0,23
USD	23.988.000 Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	24.108	0,31
USD	19.046.000 Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026	20.873	0,27
USD	14.739.000 Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	16.683	0,22
USD	11.763.000 Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034 [^]	14.373	0,19
USD	8.714.000 Brazilian Government International Bond 8.875% 15/04/2024	10.628	0,14
Brasilien - insgesamt		264.489	3,43
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2019: 2,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	43.800.000 1MDB Global Investments Ltd 4.400% 09/03/2023	38.722	0,50
USD	5.360.000 Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 3.375% [#]	5.119	0,07
USD	4.445.000 Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 3.900% 17/05/2022	4.599	0,06
USD	7.751.000 Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4.875% 17/05/2042 [^]	9.669	0,12
USD	10.685.000 Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd 4.375% 17/10/2023	11.514	0,15
USD	9.819.000 Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd 4.375% 10/04/2024 [^]	10.669	0,14
USD	10.349.000 Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3.250% 28/04/2025	10.812	0,14
USD	10.140.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 2.500% 13/09/2022	10.232	0,13
USD	2.560.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.000% 12/04/2022 [^]	2.605	0,03
USD	7.661.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027	8.228	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2019: 2,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	7.150.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 12/11/2029 [^]	7.386	0,09
USD	7.559.000 State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023	7.828	0,10
USD	11.256.000 State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.125% 07/05/2024	12.181	0,16
USD	457.000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2.750% 04/05/2022	464	0,01
USD	16.822.000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3.500% 04/05/2027 [^]	18.282	0,24
Britische Jungferninseln - insgesamt		158.310	2,05
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 1,58 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	7.258.000 Amber Circle Funding Ltd 3.250% 04/12/2022	7.544	0,10
USD	10.090.000 Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028	8.077	0,10
USD	7.165.000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026 [^]	7.552	0,10
Staatsanleihen			
USD	5.105.000 KSA Sukuk Ltd 2.894% 20/04/2022	5.212	0,07
USD	14.068.000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	14.385	0,19
USD	24.350.000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027 [^]	25.568	0,33
USD	11.460.000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029 [^]	12.749	0,16
USD	8.050.000 RAK Capital 3.094% 31/03/2025	7.987	0,10
USD	8.075.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026 [^]	8.239	0,11
USD	9.550.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	9.869	0,13
Cayman-Inseln - insgesamt		107.182	1,39
Chile (31. Oktober 2019: 2,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	16.442.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029	15.846	0,21
USD	700.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029	674	0,01
USD	15.100.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030 [^]	14.590	0,19
USD	22.392.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027	22.476	0,29
USD	28.600.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	25.928	0,34
USD	19.701.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049	20.292	0,26
USD	16.238.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 16/09/2025	17.172	0,22
USD	18.860.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047	19.585	0,25
Staatsanleihen			
USD	30.723.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	32.922	0,43
USD	35.500.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	36.210	0,47
USD	19.074.000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047	20.487	0,27
Chile - insgesamt		226.182	2,94

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,57 %) (Fortsetzung)			
Kolumbien (31. Oktober 2019: 3,31 %)			
Staatsanleihen			
USD	10.157.000 Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023	9.967	0,13
USD	15.700.000 Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030 [^]	14.287	0,18
USD	24.368.000 Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	24.041	0,31
USD	21.548.000 Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024	21.797	0,28
USD	15.619.000 Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026 [^]	16.019	0,21
USD	20.229.000 Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029 [^]	20.482	0,27
USD	45.997.000 Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045 [^]	46.227	0,60
USD	18.275.000 Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049 [^]	18.869	0,24
USD	25.716.000 Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044 [^]	27.612	0,36
USD	25.280.000 Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	28.179	0,37
USD	1.095.000 Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	1.352	0,02
USD	17.450.000 Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	21.551	0,28
USD	10.374.000 Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024 [^]	11.979	0,16
Kolumbien - insgesamt		262.362	3,41
Costa Rica (31. Oktober 2019: 0,53 %)			
Staatsanleihen			
USD	14.584.000 Costa Rica Government International Bond 4.250% 26/01/2023	12.998	0,17
USD	18.086.000 Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031	14.734	0,19
USD	15.905.000 Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044	12.133	0,16
USD	19.414.000 Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045 [^]	14.991	0,19
Costa Rica - insgesamt		54.856	0,71
Kroatien (31. Oktober 2019: 0,65 %)			
Staatsanleihen			
USD	23.369.000 Croatia Government International Bond 5.500% 04/04/2023	25.253	0,33
USD	23.510.000 Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	26.199	0,34
USD	780.000 Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	869	0,01
USD	1.699.000 Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024 [^]	1.894	0,02
Kroatien - insgesamt		54.215	0,70

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dominikanische Republik (31. Oktober 2019: 2,60 %)			
Staatsanleihen			
USD	15.700.000 Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030	12.905	0,17
USD	22.102.000 Dominican Republic International Bond 5.500% 27/01/2025	20.638	0,27
USD	14.800.000 Dominican Republic International Bond 5.875% 18/04/2024	14.259	0,19
USD	21.950.000 Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060	17.231	0,22
USD	24.969.000 Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027	22.472	0,29
USD	18.323.000 Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028	16.433	0,21
USD	22.150.000 Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049	17.983	0,23
USD	14.604.000 Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048	11.931	0,16
USD	29.520.000 Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045 [^]	25.203	0,33
USD	22.058.000 Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	21.079	0,27
USD	21.583.000 Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044	19.351	0,25
Dominikanische Republik - insgesamt		199.485	2,59
Ecuador (31. Oktober 2019: 2,60 %)			
Staatsanleihen			
USD	41.086.000 Ecuador Government International Bond 7.875% 23/01/2028	11.607	0,15
USD	26.900.000 Ecuador Government International Bond 7.950% 20/06/2024	8.366	0,11
USD	34.074.000 Ecuador Government International Bond 8.750% 02/06/2023 [^]	10.427	0,14
USD	34.475.000 Ecuador Government International Bond 8.875% 23/10/2027 [^]	9.618	0,12
USD	18.724.000 Ecuador Government International Bond 9.500% 27/03/2030	5.430	0,07
USD	13.760.000 Ecuador Government International Bond 9.625% 02/06/2027	3.860	0,05
USD	33.428.000 Ecuador Government International Bond 9.650% 13/12/2026	9.377	0,12
USD	26.850.000 Ecuador Government International Bond 10.750% 31/01/2029	7.652	0,10
USD	2.900.000 Ecuador Government International Bond 10.750% 31/01/2029	826	0,01
Ecuador - insgesamt		67.163	0,87
Ägypten (31. Oktober 2019: 2,70 %)			
Staatsanleihen			
USD	19.326.000 Egypt Government International Bond 5.577% 21/02/2023	18.764	0,24
USD	23.370.000 Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025 [^]	22.056	0,29

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Ägypten (31. Oktober 2019: 2,70 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	18.329.000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028 [^]	16.737	0,22
USD	15.000.000	Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032 [^]	13.256	0,17
USD	30.634.000	Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027	29.638	0,39
USD	5.047.000	Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029	4.788	0,06
USD	22.175.000	Egypt Government International Bond 7.601% 01/03/2029 [^]	21.039	0,27
USD	22.536.000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	19.416	0,25
USD	35.219.000	Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047	31.367	0,41
USD	3.001.000	Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047	2.673	0,03
USD	23.030.000	Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049	20.619	0,27
Ägypten - insgesamt			200.353	2,60
El Salvador (31. Oktober 2019: 0,40 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.951.000	El Salvador Government International Bond 7.124% 20/01/2050	12.793	0,17
USD	1.225.000	El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035	970	0,01
USD	13.660.000	El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035	10.821	0,14
El Salvador - insgesamt			24.584	0,32
Äthiopien (31. Oktober 2019: 0,20 %)				
Staatsanleihen				
USD	14.818.000	Ethiopia International Bond 6.625% 11/12/2024	12.753	0,17
Äthiopien - insgesamt			12.753	0,17
Gabun (31. Oktober 2019: 0,27 %)				
Staatsanleihen				
USD	375.786	Gabon Government International Bond 6.375% 12/12/2024 [^]	269	0,00
USD	15.150.000	Gabon Government International Bond 6.625% 06/02/2031	10.643	0,14
Gabun - insgesamt			10.912	0,14
Ghana (31. Oktober 2019: 0,96 %)				
Staatsanleihen				
USD	15.428.000	Ghana Government International Bond 6.375% 11/02/2027	11.802	0,15
USD	4.022.000	Ghana Government International Bond 6.375% 11/02/2027	3.077	0,04

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Ghana (31. Oktober 2019: 0,96 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.303.000	Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029	11.669	0,15
USD	14.875.000	Ghana Government International Bond 7.875% 11/02/2035	11.231	0,15
USD	15.171.000	Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026 [^]	12.364	0,16
USD	19.756.000	Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032	15.113	0,20
USD	15.020.000	Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049	11.340	0,15
USD	15.524.000	Ghana Government International Bond 8.950% 26/03/2051 [^]	11.721	0,15
Ghana - insgesamt			88.317	1,15
Guatemala (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
USD	8.750.000	Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050	9.089	0,12
Guatemala - insgesamt			9.089	0,12
Hongkong (31. Oktober 2019: 0,52 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	500.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.375% 19/06/2024	500	0,01
USD	10.332.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.500% 19/07/2022	10.419	0,13
USD	8.100.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	8.338	0,11
USD	10.365.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.625% 14/03/2023	10.741	0,14
USD	14.050.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028	15.253	0,20
Hongkong - insgesamt			45.251	0,59
Ungarn (31. Oktober 2019: 1,55 %)				
Staatsanleihen				
USD	27.778.000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023 [^]	30.087	0,39
USD	27.728.000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	30.951	0,40
USD	26.684.000	Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	29.719	0,39
USD	18.886.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 [^]	30.330	0,39
Ungarn - insgesamt			121.087	1,57
Indien (31. Oktober 2019: 0,38 %)				
Staatsanleihen				
USD	14.825.000	Export-Import Bank of India 3.250% 15/01/2030	13.583	0,17
USD	14.769.000	Export-Import Bank of India 3.375% 05/08/2026	14.377	0,19
USD	15.741.000	Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	15.426	0,20
Indien - insgesamt			43.386	0,56

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,57 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (31. Oktober 2019: 4,77 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	6.348.000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.710% 15/11/2023	6.511	0,08
USD	4.975.000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6.530% 15/11/2028 [^]	5.348	0,07
USD	5.563.000 Pelabuhan Indonesia II PT 4.250% 05/05/2025 [^]	5.521	0,07
USD	5.250.000 Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050	4.449	0,06
USD	9.147.000 Pertamina Persero PT 4.300% 20/05/2023	9.301	0,12
USD	578.000 Pertamina Persero PT 4.875% 03/05/2022	591	0,01
USD	7.872.000 Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	8.005	0,10
USD	6.339.000 Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042	6.680	0,09
USD	8.060.000 Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044	8.922	0,12
USD	8.767.000 Perusahaan Listrik Negara PT 4.125% 15/05/2027	8.704	0,11
USD	5.011.000 Perusahaan Listrik Negara PT 5.250% 24/10/2042 [^]	5.096	0,07
USD	5.583.000 Perusahaan Listrik Negara PT 5.450% 21/05/2028 [^]	6.005	0,08
USD	5.556.000 Perusahaan Listrik Negara PT 6.150% 21/05/2048	6.035	0,08
Staatsanleihen			
USD	6.100.000 Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030 [^]	5.925	0,08
USD	5.065.000 Indonesia Government International Bond 2.950% 11/01/2023 [^]	5.065	0,07
USD	8.649.000 Indonesia Government International Bond 3.375% 15/04/2023 [^]	8.773	0,11
USD	6.888.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 [^]	6.940	0,09
USD	4.290.000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	4.215	0,05
USD	1.944.000 Indonesia Government International Bond 3.750% 25/04/2022	1.978	0,03
USD	5.322.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027 [^]	5.498	0,07
USD	6.400.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030 [^]	6.632	0,09
USD	5.020.000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	5.276	0,07
USD	9.975.000 Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025	10.399	0,13
USD	2.700.000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050	2.740	0,04
USD	6.772.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027	7.187	0,09
USD	8.799.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 [^]	9.066	0,12
USD	3.000.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 [^]	2.985	0,04
USD	7.492.000 Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043	7.979	0,10
USD	12.458.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026	13.486	0,17
USD	6.272.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 [^]	6.876	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Indonesien (31. Oktober 2019: 4,77 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.909.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047 [^]	5.271	0,07
USD	10.103.000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045 [^]	11.378	0,15
USD	11.928.000 Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042 [^]	13.538	0,18
USD	7.933.000 Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047	9.044	0,12
USD	4.965.000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049 [^]	5.848	0,08
USD	5.100.000 Indonesia Government International Bond 5.375% 17/10/2023 [^]	5.503	0,07
USD	9.940.000 Indonesia Government International Bond 5.875% 15/01/2024	10.946	0,14
USD	6.280.000 Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046 [^]	7.811	0,10
USD	7.493.000 Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037 [^]	9.525	0,12
USD	10.078.000 Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044 [^]	13.504	0,17
USD	10.061.000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	14.186	0,18
USD	8.506.000 Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	12.249	0,16
USD	4.750.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.300% 21/11/2022 [^]	4.799	0,06
USD	6.666.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.750% 01/03/2023	6.789	0,09
USD	10.751.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	11.235	0,15
USD	10.609.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025 [^]	11.040	0,14
USD	8.063.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.350% 10/09/2024 [^]	8.430	0,11
USD	9.191.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	9.731	0,13
USD	7.425.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029 [^]	7.910	0,10
USD	9.622.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	10.187	0,13
Indonesien - insgesamt		381.112	4,95
Irak (31. Oktober 2019: 0,65 %)			
Staatsanleihen			
USD	39.957.000 Iraq International Bond 5.800% 15/01/2028	28.969	0,38
USD	15.598.000 Iraq International Bond 6.752% 09/03/2023 [^]	11.723	0,15
Irak - insgesamt		40.692	0,53
Irland (31. Oktober 2019: 0,30 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	9.050.000 Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 5.942% 21/11/2023	9.845	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,57 %) (Fortsetzung)			
Irland (31. Oktober 2019: 0,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	7.062.000 Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.025% 05/07/2022	7.470	0,09
USD	7.766.000 Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.800% 22/11/2025	9.030	0,12
Irland - insgesamt		26.345	0,34
Elfenbeinküste (31. Oktober 2019: 0,52 %)			
Staatsanleihen			
USD	19.050.000 Ivory Coast Government International Bond 5.750% 31/12/2032	14.231	0,18
USD	19.088.000 Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033	16.428	0,21
USD	16.185.000 Ivory Coast Government International Bond 6.375% 03/03/2028	14.405	0,19
Elfenbeinküste - insgesamt		45.064	0,58
Jamaika (31. Oktober 2019: 1,03 %)			
Staatsanleihen			
USD	22.233.000 Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028	22.219	0,29
USD	27.814.000 Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	29.153	0,38
USD	18.645.000 Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039	19.635	0,25
Jamaika - insgesamt		71.007	0,92
Jordanien (31. Oktober 2019: 0,57 %)			
Staatsanleihen			
USD	14.957.000 Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027	14.293	0,18
USD	15.585.000 Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026	15.356	0,20
USD	13.820.000 Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	12.788	0,17
USD	1.608.000 Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	1.488	0,02
Jordanien - insgesamt		43.925	0,57
Kasachstan (31. Oktober 2019: 2,67 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	16.393.000 Development Bank of Kazakhstan JSC 4.125% 10/12/2022	16.106	0,21
USD	15.429.000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	14.932	0,19
USD	19.263.000 KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	18.998	0,25
USD	18.962.000 KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047	18.867	0,24
USD	23.205.000 KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	23.967	0,31
Staatsanleihen			
USD	22.557.000 Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024	23.741	0,31

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kasachstan (31. Oktober 2019: 2,67 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.186.000 Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044 [^]	17.222	0,22
USD	38.895.000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	43.174	0,56
USD	23.049.000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045 [^]	30.482	0,40
Kasachstan - insgesamt		207.489	2,69
Kenia (31. Oktober 2019: 0,98 %)			
Staatsanleihen			
USD	29.964.000 Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	27.192	0,35
USD	15.275.000 Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028	13.709	0,18
USD	18.970.000 Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032 [^]	17.115	0,22
USD	14.961.000 Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048	13.334	0,18
Kenia - insgesamt		71.350	0,93
Kuwait (31. Oktober 2019: 0,85 %)			
Staatsanleihen			
USD	67.150.000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	73.613	0,96
Kuwait - insgesamt		73.613	0,96
Libanon (31. Oktober 2019: 0,91 %)			
Staatsanleihen			
USD	17.358.000 Lebanon Government International Bond 6.000% 27/01/2023	2.734	0,04
USD	23.206.000 Lebanon Government International Bond 6.100% 04/10/2022	3.655	0,05
USD	24.375.000 Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026	3.854	0,05
USD	22.097.000 Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030	3.480	0,04
USD	14.921.000 Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027	2.350	0,03
USD	19.777.000 Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027	3.140	0,04
USD	15.067.000 Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032	2.378	0,03
Libanon - insgesamt		21.591	0,28
Litauen (31. Oktober 2019: 0,24 %)			
Malaysia (31. Oktober 2019: 1,18 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	21.843.000 Petronas Capital Ltd 3.500% 18/03/2025	22.751	0,29
USD	3.775.000 Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030 [^]	3.953	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,57 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (31. Oktober 2019: 1,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	21.933.000 Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045 [^]	23.832	0,31
USD	3.425.000 Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050	3.728	0,05
USD	2.700.000 Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060	3.093	0,04
USD	726.000 Petronas Capital Ltd 7.875% 22/05/2022	806	0,01
Staatsanleihen			
USD	14.783.000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	15.485	0,20
USD	14.356.000 Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026	15.208	0,20
Malaysia - insgesamt			1,15
Mexiko (31. Oktober 2019: 5,39 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	4.176.000 Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375% 14/10/2025	4.129	0,05
USD	4.080.000 Comision Federal de Electricidad 4.750% 23/02/2027	3.865	0,05
USD	5.170.000 Comision Federal de Electricidad 4.875% 15/01/2024	5.128	0,07
USD	9.015.000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047 [^]	7.482	0,10
USD	5.270.000 Petroleos Mexicanos 3.500% 30/01/2023	4.633	0,06
USD	6.058.000 Petroleos Mexicanos 4.500% 23/01/2026	4.665	0,06
USD	4.401.000 Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	3.794	0,05
USD	11.004.000 Petroleos Mexicanos 5.350% 12/02/2028	8.212	0,11
USD	16.236.000 Petroleos Mexicanos 5.950% 28/01/2031 [^]	11.760	0,15
USD	12.553.000 Petroleos Mexicanos 6.350% 12/02/2048	8.395	0,11
USD	6.820.000 Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045	4.583	0,06
USD	10.095.000 Petroleos Mexicanos 6.490% 23/01/2027 [^]	8.161	0,10
USD	24.087.000 Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027	19.510	0,25
USD	8.830.000 Petroleos Mexicanos 6.500% 23/01/2029	6.925	0,09
USD	6.750.000 Petroleos Mexicanos 6.500% 02/06/2041	4.514	0,06
USD	12.196.000 Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	8.598	0,11
USD	26.066.000 Petroleos Mexicanos 6.750% 21/09/2047	17.992	0,23
USD	19.330.000 Petroleos Mexicanos 6.840% 23/01/2030 [^]	15.144	0,20
USD	12.974.000 Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	10.749	0,14
USD	16.275.000 Petroleos Mexicanos 6.950% 28/01/2060 [^]	11.392	0,15
USD	34.886.000 Petroleos Mexicanos 7.690% 23/01/2050 [^]	25.641	0,33
Staatsanleihen			
USD	13.425.000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 [^]	12.183	0,16
USD	9.010.000 Mexico Government International Bond 3.600% 30/01/2025 [^]	9.038	0,12
USD	8.780.000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	8.525	0,11
USD	1.900.000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025	1.909	0,02
USD	12.984.000 Mexico Government International Bond 4.000% 02/10/2023 [^]	13.268	0,17
USD	9.216.000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026 [^]	9.389	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Oktober 2019: 5,39 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	12.874.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	12.918	0,17
USD	7.896.000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047 [^]	6.973	0,09
USD	15.114.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	15.190	0,20
USD	12.352.000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 [^]	11.086	0,14
USD	12.540.000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	11.388	0,15
USD	11.037.000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048 [^]	10.066	0,13
USD	1.225.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	1.232	0,02
USD	17.958.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	16.712	0,22
USD	1.050.000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051	1.003	0,01
USD	12.226.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 [^]	12.727	0,17
USD	11.752.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	11.175	0,14
USD	13.796.000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	15.051	0,20
USD	6.710.000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	8.065	0,10
USD	5.110.000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	6.742	0,09
Mexiko - insgesamt			5,06
Mongolei (31. Oktober 2019: 0,18 %)			
Staatsanleihen			
USD	14.496.000 Mongolia Government International Bond 5.125% 05/12/2022	12.847	0,17
Mongolei - insgesamt			0,17
Marokko (31. Oktober 2019: 0,29 %)			
Staatsanleihen			
USD	21.904.000 Morocco Government International Bond 4.250% 11/12/2022 [^]	22.739	0,29
Marokko - insgesamt			0,29
Niederlande (31. Oktober 2019: 0,32 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	16.765.000 Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6.950% 10/07/2042	19.301	0,25
USD	8.400.000 MDGH - GMTN BV 2.500% 07/11/2024	8.442	0,11
USD	7.925.000 MDGH - GMTN BV 2.875% 07/11/2029	7.940	0,10
USD	11.625.000 MDGH - GMTN BV 3.700% 07/11/2049	11.276	0,15
Niederlande - insgesamt			0,61

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,57 %) (Fortsetzung)			
Nigeria (31. Oktober 2019: 1,67 %)			
Staatsanleihen			
USD	22.533.000 Nigeria Government International Bond 6.500% 28/11/2027	16.977	0,22
USD	19.746.000 Nigeria Government International Bond 7.143% 23/02/2030	14.865	0,19
USD	15.350.000 Nigeria Government International Bond 7.625% 21/11/2025	12.837	0,17
USD	1.850.000 Nigeria Government International Bond 7.625% 21/11/2025	1.547	0,02
USD	22.631.000 Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047 [^]	16.542	0,21
USD	18.784.000 Nigeria Government International Bond 7.696% 23/02/2038	13.853	0,18
USD	23.194.000 Nigeria Government International Bond 7.875% 16/02/2032	17.591	0,23
USD	15.500.000 Nigeria Government International Bond 8.747% 21/01/2031	12.400	0,16
Nigeria - insgesamt		106.612	1,38
Oman (31. Oktober 2019: 2,56 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.440.000 Oman Sovereign Sukuk SAOC 4.397% 01/06/2024	23.596	0,31
Staatsanleihen			
USD	14.933.000 Oman Government International Bond 4.125% 17/01/2023	12.992	0,17
USD	31.340.000 Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026	23.799	0,31
USD	25.652.000 Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	19.471	0,25
USD	31.227.000 Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028 [^]	23.810	0,31
USD	28.600.000 Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029 [^]	21.790	0,28
USD	25.157.000 Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047	17.453	0,23
USD	34.352.000 Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048	24.089	0,31
USD	18.221.000 Oman Sovereign Sukuk SAOC 5.932% 31/10/2025	17.185	0,22
Oman - insgesamt		184.185	2,39
Pakistan (31. Oktober 2019: 0,65 %)			
Staatsanleihen			
USD	22.591.000 Pakistan Government International Bond 6.875% 05/12/2027	19.513	0,25
USD	15.321.000 Pakistan Government International Bond 8.250% 15/04/2024	14.431	0,19
USD	14.890.000 Third Pakistan International Sukuk Co Ltd 5.625% 05/12/2022	13.624	0,18
Pakistan - insgesamt		47.568	0,62

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Panama (31. Oktober 2019: 2,07 %)			
Staatsanleihen			
USD	23.325.000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	23.748	0,31
USD	19.026.000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	19.983	0,26
USD	19.217.000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	20.718	0,27
USD	18.991.000 Panama Government International Bond 4.000% 22/09/2024	20.107	0,26
USD	26.560.000 Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	29.183	0,38
USD	17.377.000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	19.484	0,25
USD	26.103.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	29.235	0,38
USD	28.127.000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056 [^]	31.643	0,41
USD	31.026.000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	40.605	0,53
Panama - insgesamt		234.706	3,05
Paraguay (31. Oktober 2019: 0,22 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.250.000 Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031	2.306	0,03
USD	14.573.000 Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044	15.903	0,21
Paraguay - insgesamt		18.209	0,24
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 1,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	7.598.000 China Minmetals Corp 3.750% [#]	7.501	0,10
Staatsanleihen			
USD	9.200.000 China Government International Bond 1.875% 03/12/2022 [^]	9.395	0,12
USD	15.150.000 China Government International Bond 1.950% 03/12/2024 [^]	15.642	0,20
USD	9.485.000 China Government International Bond 2.125% 02/11/2022 [^]	9.755	0,12
USD	15.400.000 China Government International Bond 2.125% 03/12/2029 [^]	16.108	0,21
USD	7.186.000 China Government International Bond 2.625% 02/11/2027 [^]	7.700	0,10
USD	11.500.000 China Government International Bond 3.250% 19/10/2023	12.384	0,16
USD	7.200.000 China Government International Bond 3.500% 19/10/2028 [^]	8.269	0,11
USD	6.716.000 Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026	7.121	0,09
USD	1.250.000 Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026	1.325	0,02
USD	10.597.000 Export-Import Bank of China 3.625% 31/07/2024 [^]	11.418	0,15
Volksrepublik China - insgesamt		106.618	1,38

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,57 %) (Fortsetzung)			
Peru (31. Oktober 2019: 2,58 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	14.731.000 Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032	14.363	0,19
USD	15.418.000 Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	14.999	0,19
Staatsanleihen			
USD	3.100.000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	3.146	0,04
USD	5.125.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	5.279	0,07
USD	14.308.000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	16.092	0,21
USD	38.704.000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 [^]	57.536	0,74
USD	16.616.000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037 [^]	23.807	0,31
USD	22.907.000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	28.677	0,37
USD	31.654.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	49.875	0,65
Peru - insgesamt		213.774	2,77
Philippinen (31. Oktober 2019: 3,53 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	12.654.000 Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024 [^]	14.884	0,19
Staatsanleihen			
USD	3.850.000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	3.917	0,05
USD	3.675.000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	3.776	0,05
USD	22.095.000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	23.267	0,30
USD	21.368.000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041 [^]	24.533	0,32
USD	22.613.000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042 [^]	26.083	0,34
USD	17.216.000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029 [^]	19.266	0,25
USD	20.941.000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040 [^]	24.265	0,32
USD	16.708.000 Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024	17.956	0,23
USD	13.397.000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 [^]	17.023	0,22
USD	11.674.000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	13.648	0,18
USD	10.255.000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	13.879	0,18
USD	19.638.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	27.929	0,36
USD	18.593.000 Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	27.221	0,35

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (31. Oktober 2019: 3,53 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.827.000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	33.102	0,43
USD	16.070.000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	21.996	0,29
Philippinen - insgesamt		312.745	4,06
Polen (31. Oktober 2019: 1,65 %)			
Staatsanleihen			
USD	30.383.000 Republic of Poland Government International Bond 3.000% 17/03/2023	31.836	0,41
USD	25.854.000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 [^]	28.181	0,37
USD	30.400.000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	32.985	0,43
Polen - insgesamt		93.002	1,21
Katar (31. Oktober 2019: 3,74 %)			
Staatsanleihen			
USD	26.505.000 Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	28.062	0,36
USD	14.976.000 Qatar Government International Bond 3.375% 14/03/2024 [^]	15.823	0,21
USD	8.025.000 Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025	8.529	0,11
USD	6.925.000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	7.566	0,10
USD	21.975.000 Qatar Government International Bond 3.875% 23/04/2023	23.321	0,30
USD	29.598.000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	32.928	0,43
USD	8.450.000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	9.601	0,12
USD	22.343.000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028 [^]	25.583	0,33
USD	14.550.000 Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046 [^]	17.142	0,22
USD	44.519.000 Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	53.562	0,70
USD	43.990.000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048 [^]	54.891	0,71
USD	7.450.000 Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042	9.915	0,13
USD	6.700.000 Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040 [^]	9.470	0,12
USD	9.950.000 Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030	15.848	0,21
USD	14.750.000 SoQ Sukuk A QSC 3.241% 18/01/2023	15.377	0,20
Katar - insgesamt		327.618	4,25

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,57 %) (Fortsetzung)			
Rumänien (31. Oktober 2019: 1,35 %)			
Staatsanleihen			
USD	22.562.000 Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	23.450	0,30
USD	15.068.000 Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024	15.991	0,21
USD	17.484.000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	18.468	0,24
USD	15.636.000 Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044 [^]	18.607	0,24
Rumänien - insgesamt		76.516	0,99
Russische Föderation (31. Oktober 2019: 3,56 %)			
Staatsanleihen			
USD	18.600.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.250% 23/06/2027	20.181	0,26
USD	23.200.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029	25.636	0,33
USD	3.400.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.500% 04/04/2022	3.577	0,05
USD	23.800.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.750% 27/05/2026	26.370	0,34
USD	17.800.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	19.407	0,25
USD	6.000.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	6.542	0,09
USD	16.400.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035	19.234	0,25
USD	13.400.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035	15.716	0,20
USD	54.800.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.250% 23/06/2047	68.038	0,88
USD	23.400.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042	29.733	0,39
USD	10.600.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043	13.926	0,18
USD	1.000.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043	1.314	0,02
USD	68.638.301 Russian Foreign Bond - Eurobond 7.500% 31/03/2030	23.001	0,30
USD	19.447.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 12.750% 24/06/2028	32.719	0,42
Russische Föderation - insgesamt		305.394	3,96
Saudi-Arabien (31. Oktober 2019: 3,76 %)			
Staatsanleihen			
USD	7.200.000 Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027 [^]	7.117	0,09
USD	5.500.000 Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032	5.280	0,07
USD	18.847.000 Saudi Government International Bond 2.875% 04/03/2023	19.299	0,25
USD	6.775.000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025	6.863	0,09
USD	30.564.000 Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026	31.511	0,41
USD	7.150.000 Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	7.232	0,09
USD	27.342.000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	28.692	0,37
USD	14.050.000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055 [^]	12.856	0,17
USD	25.151.000 Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	26.823	0,35

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Saudi-Arabien (31. Oktober 2019: 3,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.925.000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029 [^]	23.312	0,30
USD	16.564.000 Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030 [^]	18.552	0,24
USD	35.028.000 Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046 [^]	36.342	0,47
USD	6.050.000 Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060	6.035	0,08
USD	24.154.000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047 [^]	25.313	0,33
USD	19.171.000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049 [^]	21.166	0,28
USD	17.850.000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050	20.221	0,26
USD	1.340.000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050	1.518	0,02
Saudi-Arabien - insgesamt		298.132	3,87
Senegal (31. Oktober 2019: 0,38 %)			
Staatsanleihen			
USD	16.465.000 Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033 [^]	14.422	0,19
USD	15.082.000 Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048 [^]	12.561	0,16
Senegal - insgesamt		26.983	0,35
Slowakei (31. Oktober 2019: 0,27 %)			
Staatsanleihen			
USD	809.000 Slovakia Government International Bond 4.375% 21/05/2022 [^]	854	0,01
Slowakei - insgesamt		854	0,01
Südafrika (31. Oktober 2019: 2,81 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	11.046.000 Eskom Holdings SOC Ltd 6.350% 10/08/2028 [^]	9.862	0,13
USD	10.569.000 Eskom Holdings SOC Ltd 6.750% 06/08/2023	7.821	0,10
USD	13.793.000 Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11/02/2025	9.965	0,13
USD	9.937.000 Transnet SOC Ltd 4.000% 26/07/2022	9.080	0,12
Staatsanleihen			
USD	21.754.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028	18.219	0,24
USD	15.283.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.665% 17/01/2024	15.101	0,20
USD	10.724.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027 [^]	9.635	0,12
USD	21.950.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029 [^]	18.822	0,24
USD	13.967.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026 [^]	12.967	0,17
USD	10.908.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046	8.161	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Südafrika (31. Oktober 2019: 2,81 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	10.684.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044	8.283	0,11
USD	16.774.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047	13.210	0,17
USD	32.825.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049	25.562	0,33
USD	4.209.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 30/05/2022	4.329	0,06
USD	22.169.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025 [^]	22.114	0,29
USD	15.497.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030 [^]	14.180	0,18
Südafrika - insgesamt			207.311	2,69
Sri Lanka (31. Oktober 2019: 2,05 %)				
Staatsanleihen				
USD	19.931.000	Sri Lanka Government International Bond 5.750% 18/04/2023	11.644	0,15
USD	14.033.000	Sri Lanka Government International Bond 5.875% 25/07/2022	8.660	0,11
USD	23.504.000	Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027	13.338	0,17
USD	18.589.000	Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028	10.293	0,14
USD	15.268.000	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	8.684	0,11
USD	15.536.000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 14/03/2024	9.118	0,12
USD	22.805.000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025 [^]	13.017	0,17
USD	23.363.000	Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030	13.171	0,17
USD	21.500.000	Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029	12.092	0,16
Sri Lanka - insgesamt			100.017	1,30
Trinidad & Tobago (31. Oktober 2019: 0,19 %)				
Staatsanleihen				
USD	14.112.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026 [^]	12.736	0,17
Trinidad & Tobago - insgesamt			12.736	0,17
Tunesien (31. Oktober 2019: 0,17 %)				
Staatsanleihen				
USD	14.323.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.750% 30/01/2025 [^]	12.022	0,16
Tunesien - insgesamt			12.022	0,16

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Türkei (31. Oktober 2019: 3,74 %)				
Staatsanleihen				
USD	5.720.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.489% 25/11/2024 [^]	5.214	0,07
USD	7.110.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.004% 06/04/2023	6.817	0,09
USD	9.179.000	Turkey Government International Bond 3.250% 23/03/2023	8.465	0,11
USD	11.350.000	Turkey Government International Bond 4.250% 13/03/2025 [^]	10.098	0,13
USD	8.781.000	Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026	7.554	0,10
USD	17.162.000	Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	15.097	0,20
USD	17.870.000	Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	12.978	0,17
USD	11.474.000	Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028	9.982	0,13
USD	11.650.000	Turkey Government International Bond 5.250% 13/03/2030	9.684	0,13
USD	14.500.000	Turkey Government International Bond 5.600% 14/11/2024	13.820	0,18
USD	14.851.000	Turkey Government International Bond 5.750% 22/03/2024	14.331	0,19
USD	19.705.000	Turkey Government International Bond 5.750% 11/05/2047	14.951	0,19
USD	18.712.000	Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027	17.198	0,22
USD	17.644.000	Turkey Government International Bond 6.000% 14/01/2041	14.137	0,18
USD	11.727.000	Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028	10.686	0,14
USD	12.920.000	Turkey Government International Bond 6.250% 26/09/2022	12.944	0,17
USD	12.800.000	Turkey Government International Bond 6.350% 10/08/2024	12.548	0,16
USD	17.243.000	Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	14.500	0,19
USD	11.517.000	Turkey Government International Bond 6.750% 30/05/2040	9.905	0,13
USD	16.339.000	Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	14.736	0,19
USD	11.465.000	Turkey Government International Bond 7.250% 23/12/2023	11.594	0,15
USD	5.787.000	Turkey Government International Bond 7.250% 05/03/2038	5.411	0,07
USD	18.859.000	Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025	19.095	0,25
USD	16.870.000	Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029	16.617	0,21
USD	8.494.000	Turkey Government International Bond 8.000% 14/02/2034 [^]	8.600	0,11
USD	8.100.000	Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030 [^]	10.199	0,13
Türkei - insgesamt			307.161	3,99

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Ukraine (31. Oktober 2019: 2,45 %)				
Staatsanleihen				
USD	45.297.000 Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032		40.130	0,52
USD	21.281.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2022		20.217	0,26
USD	21.047.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2023 [†]		19.942	0,26
USD	20.132.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2024		19.025	0,25
USD	20.144.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2025		18.815	0,25
USD	20.238.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2026		18.781	0,24
USD	16.565.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027		15.256	0,20
USD	1.945.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027 [†]		1.791	0,02
USD	1.550.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027		1.428	0,02
USD	24.343.000 Ukraine Government International Bond 9.750% 01/11/2028 [†]		23.856	0,31
	Ukraine – insgesamt		179.241	2,33
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2019: 2,53 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	17.750.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047		18.993	0,25
USD	7.975.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025		8.194	0,11
Staatsanleihen				
USD	21.950.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.125% 30/09/2024 [†]		22.252	0,29
USD	24.550.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 11/10/2022		25.072	0,33
USD	24.200.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029		24.502	0,32
USD	20.177.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026		21.407	0,28
USD	31.460.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027		33.426	0,43
USD	6.450.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030		6.837	0,09
USD	31.420.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049		30.114	0,39
USD	6.100.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050		6.481	0,08
USD	23.600.000 Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047 [†]		26.557	0,34
	Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		223.835	2,91

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Uruguay (31. Oktober 2019: 2,40 %)				
Staatsanleihen				
USD	23.523.821 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027		25.626	0,33
USD	22.432.767 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031		24.683	0,32
USD	15.341.453 Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024		16.401	0,21
USD	39.832.636 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055		45.135	0,59
USD	60.347.766 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050 [†]		68.476	0,89
USD	15.785.017 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036		21.818	0,28
	Uruguay – insgesamt		202.139	2,62
Venezuela (31. Oktober 2019: 0,24 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	21.209.600 Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/04/2027*		795	0,01
USD	10.763.400 Petroleos de Venezuela SA 5.500% 12/04/2037*		404	0,01
USD	25.826.000 Petroleos de Venezuela SA 6.000% 16/05/2024*		968	0,01
USD	22.863.658 Petroleos de Venezuela SA 6.000% 15/11/2026*		857	0,01
USD	15.143.204 Petroleos de Venezuela SA 9.000% 17/11/2021*		568	0,01
USD	9.847.319 Petroleos de Venezuela SA 9.750% 17/05/2035*		369	0,00
USD	16.977.000 Petroleos de Venezuela SA 12.750% 17/02/2022*		637	0,01
Staatsanleihen				
USD	2.671.000 Republic of Venezuela 9.250% 15/09/2027*		227	0,00
USD	3.067.200 Republic of Venezuela 12.750% 23/08/2022*		261	0,01
	Venezuela – insgesamt		5.086	0,07
Vietnam (31. Oktober 2019: 0,20 %)				
Staatsanleihen				
USD	14.559.000 Vietnam Government International Bond 4.800% 19/11/2024		15.024	0,19
	Vietnam – insgesamt		15.024	0,19
Sambia (31. Oktober 2019: 0,29 %)				
Staatsanleihen				
USD	14.587.000 Zambia Government International Bond 8.500% 14/04/2024		4.755	0,06
USD	19.076.000 Zambia Government International Bond 8.970% 30/07/2027		6.146	0,08
	Sambia - insgesamt		10.901	0,14
	Anleihen - insgesamt		7.550.611	98,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,04 %)							
Devisenterminkontrakte ^o (31. Oktober 2019: 0,04 %)							
CHF	78.129.301	USD	80.887.322	80.887.322	05.05.2020	64	0,00
EUR	34.902.633	USD	38.347.314	38.347.314	05.05.2020	(118)	0,00
EUR	3.259.977	USD	3.547.307	3.547.307	05.05.2020	23	0,00
GBP	51.572.636	USD	63.978.948	63.978.947	05.05.2020	1.072	0,01
MXN	3.286.896.988	USD	133.292.131	133.292.131	05.05.2020	4.755	0,06
USD	181.587	CHF	175.876	181.587	05.05.2020	(1)	0,00
USD	1.306.808	EUR	1.208.710	1.306.808	05.05.2020	(17)	0,00
USD	506.183	EUR	460.738	506.183	05.05.2020	2	0,00
USD	379.067	GBP	304.351	379.067	05.05.2020	(5)	0,00
USD	44.536.314	MXN	1.086.450.353	44.536.314	05.05.2020	(1.094)	(0,01)
USD	1.450.970	MXN	34.206.888	1.450.969	05.05.2020	14	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						5.930	0,07
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1.235)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						4.695	0,06
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						4.695	0,06

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	7.555.306	98,07
Zahlungsmittel [†]	92.284	1,20
Sonstiges Nettovermögen	56.545	0,73
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	7.704.135	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	7.468.684	95,58
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	67.337	0,86
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	14.590	0,19
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	5.930	0,07
Sonstige Vermögenswerte	257.647	3,30
Umlaufvermögen insgesamt	7.814.188	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 entiehene 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.

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

ISHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 98,54 %)				
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,54 %)				
Argentinien (31. Oktober 2019: 1,43 %)				
Staatsanleihen				
USD	1.900.000	Argentine Republic Government International Bond 0.000% 22.04.2021	544	0,10
USD	2.250.000	Argentine Republic Government International Bond 0.000% 26.01.2022	619	0,11
USD	1.065.000	Argentine Republic Government International Bond 0.000% 11.01.2023	299	0,06
USD	4.000.000	Argentine Republic Government International Bond 0.000% 22.04.2026	1.064	0,19
USD	2.300.000	Argentine Republic Government International Bond 0.000% 26.01.2027	569	0,10
USD	2.550.000	Argentine Republic Government International Bond 0.000% 11.01.2028	625	0,11
USD	700.000	Argentine Republic Government International Bond 0.000% 06.07.2028	175	0,03
USD	1.900.000	Argentine Republic Government International Bond 0.000% 31.12.2033	936	0,17
USD	700.000	Argentine Republic Government International Bond 0.000% 31.12.2033	332	0,06
USD	1.050.000	Argentine Republic Government International Bond 0.000% 06.07.2036	251	0,05
USD	3.300.000	Argentine Republic Government International Bond 0.000% 31.12.2038	1.039	0,19
USD	1.700.000	Argentine Republic Government International Bond 0.000% 22.04.2046	417	0,08
USD	1.850.000	Argentine Republic Government International Bond 0.000% 11.01.2048	429	0,08
USD	1.700.000	Argentine Republic Government International Bond 0.000% 28.06.2117	395	0,07
Argentinien - insgesamt			7.694	1,40
Armenien (31. Oktober 2019: 0,17 %)				
Staatsanleihen				
USD	600.000	Republic of Armenia International Bond 3.950% 26/09/2029	558	0,10
USD	450.000	Republic of Armenia International Bond 7.150% 26/03/2025	479	0,09
Armenien - insgesamt			1.037	0,19
Australien (31. Oktober 2019: 0,17 %)				
Aserbaidschan (31. Oktober 2019: 0,80 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.600.000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	1.672	0,30
USD	600.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4.750% 13/03/2023	600	0,11
USD	600.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6.950% 18/03/2030	628	0,12

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Aserbaidschan (31. Oktober 2019: 0,80 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	700.000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032	622	0,11
USD	1.200.000	Republic of Azerbaijan International Bond 4.750% 18/03/2024	1.209	0,22
Aserbaidschan - insgesamt			4.731	0,86
Bahrain (31. Oktober 2019: 2,86 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	450.000	Oil and Gas Holding Co BSCC 7.500% 25/10/2027	433	0,08
USD	400.000	Oil and Gas Holding Co BSCC 7.625% 07/11/2024	386	0,07
USD	400.000	Oil and Gas Holding Co BSCC 8.375% 07/11/2028	388	0,07
Staatsanleihen				
USD	1.075.000	Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031	966	0,18
USD	1.200.000	Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044	1.016	0,18
USD	600.000	Bahrain Government International Bond 6.125% 05/07/2022	601	0,11
USD	1.650.000	Bahrain Government International Bond 6.125% 01/08/2023	1.652	0,30
USD	1.150.000	Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029	1.113	0,20
USD	1.000.000	Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026	997	0,18
USD	1.600.000	Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028	1.589	0,29
USD	800.000	Bahrain Government International Bond 7.500% 20/09/2047	759	0,14
USD	1.100.000	CBB International Sukuk Co 5 Spc 5.624% 12/02/2024	1.078	0,20
USD	850.000	CBB International Sukuk Co 6 Spc 5.250% 20/03/2025	820	0,15
USD	1.100.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025	1.116	0,20
USD	800.000	CBB International Sukuk Programme Co SPC 4.500% 30/03/2027	756	0,14
Bahrain - insgesamt			13.670	2,49
Barbados (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
USD	750.000	Barbados Government International Bond 6.500% 01/10/2029	656	0,12
Barbados - insgesamt			656	0,12
Weißrussland (31. Oktober 2019: 0,52 %)				
Staatsanleihen				
USD	800.000	Development Bank of the Republic of Belarus JSC 6.750% 02/05/2024	736	0,13
USD	700.000	Republic of Belarus International Bond 6.200% 28/02/2030	629	0,12
USD	1.000.000	Republic of Belarus International Bond 6.875% 28/02/2023	978	0,18

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,54 %) (Fortsetzung)				
Weißrussland (31. Oktober 2019: 0,52 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	625.000	Republic of Belarus International Bond 7.625% 29/06/2027	615	0,11
Weißrussland - insgesamt			2.958	0,54
Belize (31. Oktober 2019: 0,05 %)				
Staatsanleihen				
USD	425.000	Belize Government International Bond 4.937% 20/02/2034	211	0,04
Belize - insgesamt			211	0,04
Bolivien (31. Oktober 2019: 0,36 %)				
Staatsanleihen				
USD	1.350.000	Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028	1.097	0,20
USD	400.000	Bolivian Government International Bond 4.875% 29/10/2022	372	0,07
USD	300.000	Bolivian Government International Bond 5.950% 22/08/2023	282	0,05
Bolivien - insgesamt			1.751	0,32
Brasilien (31. Oktober 2019: 3,15 %)				
Staatsanleihen				
USD	900.000	Brazilian Government International Bond 2.625% 05/01/2023	903	0,16
USD	2.850.000	Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025	2.951	0,54
USD	1.150.000	Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029	1.147	0,21
USD	1.650.000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	1.708	0,31
USD	1.400.000	Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050	1.251	0,23
USD	2.100.000	Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	1.955	0,35
USD	1.200.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	1.195	0,22
USD	1.550.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	1.558	0,28
USD	1.450.000	Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026	1.589	0,29
USD	1.000.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	1.132	0,21
USD	725.000	Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034	886	0,16
USD	100.000	Brazilian Government International Bond 8.750% 04/02/2025	121	0,02
USD	450.000	Brazilian Government International Bond 8.875% 15/04/2024	549	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (31. Oktober 2019: 3,15 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	600.000	Brazilian Government International Bond 10.125% 15/05/2027	802	0,15
Brasilien - insgesamt			17.747	3,23
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2019: 0,70 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	400.000	King Power Capital Ltd 5.625% 03/11/2024	450	0,08
USD	200.000	Rongshi International Finance Ltd 3.250% 21/05/2024	209	0,04
USD	100.000	Sinochem Overseas Capital Co Ltd 6.300% 12/11/2040	138	0,02
USD	200.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023	207	0,04
USD	500.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.125% 07/05/2024	541	0,10
USD	200.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.850% 07/05/2044	258	0,05
USD	300.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2.750% 04/05/2022	305	0,05
USD	700.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3.500% 04/05/2027	761	0,14
USD	400.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 4.250% 02/05/2028	461	0,08
USD	200.000	Sunny Express Enterprises Corp 3.125% 23/04/2030	199	0,04
Britische Jungferninseln - insgesamt			3.529	0,64
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 1,79 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	300.000	AHB Sukuk Co Ltd 4.375% 19/09/2023	309	0,05
USD	640.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028	640	0,12
USD	400.000	ICD Funding Ltd 4.625% 21/05/2024	391	0,07
USD	500.000	Mumtalakat Sukuk Holding Co 4.100% 21/01/2027	440	0,08
USD	600.000	Mumtalakat Sukuk Holding Co 5.625% 27/02/2024	592	0,11
Staatsanleihen				
USD	900.000	KSA Sukuk Ltd 2.894% 20/04/2022	919	0,17
USD	350.000	KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	358	0,06
USD	200.000	KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	205	0,04
USD	1.200.000	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	1.260	0,23
USD	600.000	KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	667	0,12
USD	650.000	RAK Capital 3.094% 31/03/2025	645	0,12
USD	400.000	Sharjah Sukuk Ltd 3.764% 17/09/2024	409	0,07
USD	500.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	485	0,09
USD	650.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026	663	0,12
USD	800.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	827	0,15
Cayman-Inseln - insgesamt			8.810	1,60
Chile (31. Oktober 2019: 2,80 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	600.000	Banco del Estado de Chile 2.704% 09/01/2025	598	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,54 %) (Fortsetzung)				
Chile (31. Oktober 2019: 2,80 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	300.000	Banco del Estado de Chile 3.875% 08/02/2022	305	0,06
USD	500.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029	482	0,09
USD	600.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	580	0,11
USD	850.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027	853	0,15
USD	800.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	725	0,13
USD	400.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.250% 17/07/2042	389	0,07
USD	550.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049	566	0,10
USD	500.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 16/09/2025	529	0,10
USD	700.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047	727	0,13
USD	400.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044	428	0,08
USD	600.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043	702	0,13
USD	300.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.150% 24/10/2036	354	0,06
USD	500.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.750% 04/02/2024	528	0,10
USD	400.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 5.000% 25/01/2047	419	0,08
USD	300.000	Empresa Nacional del Petroleo 3.750% 05/08/2026	289	0,05
USD	300.000	Empresa Nacional del Petroleo 4.375% 30/10/2024	302	0,05
USD	200.000	Empresa Nacional del Petroleo 4.500% 14/09/2047	180	0,03
USD	400.000	Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029	418	0,08
Staatsanleihen				
USD	900.000	Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	902	0,16
USD	700.000	Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	747	0,14
USD	2.100.000	Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	2.250	0,41
USD	2.750.000	Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	2.805	0,51
USD	1.200.000	Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047	1.289	0,23
Chile - insgesamt			17.367	3,16
Kolumbien (31. Oktober 2019: 3,31 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	700.000	Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023	687	0,13
USD	950.000	Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030	864	0,16
USD	1.550.000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	1.529	0,28
USD	1.700.000	Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024	1.720	0,31
USD	1.050.000	Colombia Government International Bond 4.375% 12/07/2021	1.068	0,19
USD	1.000.000	Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	1.026	0,19
USD	1.350.000	Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	1.367	0,25

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kolumbien (31. Oktober 2019: 3,31 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	3.150.000	Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	3.166	0,58
USD	1.250.000	Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	1.291	0,23
USD	1.750.000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	1.879	0,34
USD	1.650.000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	1.839	0,33
USD	1.300.000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	1.605	0,29
USD	600.000	Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	693	0,13
Kolumbien - insgesamt			18.734	3,41
Costa Rica (31. Oktober 2019: 1,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	650.000	Banco Nacional de Costa Rica 6.250% 01/11/2023	594	0,11
USD	400.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/05/2043	252	0,04
USD	400.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6.950% 10/11/2021	367	0,07
Staatsanleihen				
USD	1.350.000	Costa Rica Government International Bond 4.250% 26/01/2023	1.203	0,22
USD	600.000	Costa Rica Government International Bond 4.375% 30/04/2025	496	0,09
USD	900.000	Costa Rica Government International Bond 5.625% 30/04/2043	618	0,11
USD	1.900.000	Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031	1.548	0,28
USD	1.275.000	Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044	973	0,18
USD	1.950.000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045	1.506	0,28
Costa Rica - insgesamt			7.557	1,38
Kroatien (31. Oktober 2019: 1,36 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	800.000	Hrvatska Elektroprivreda 5.875% 23/10/2022	859	0,16
Staatsanleihen				
USD	2.750.000	Croatia Government International Bond 5.500% 04/04/2023	2.971	0,54
USD	3.400.000	Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	3.789	0,69
Kroatien - insgesamt			7.619	1,39
Dominikanische Republik (31. Oktober 2019: 2,81 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	950.000	Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030	781	0,14

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,54 %) (Fortsetzung)				
Dominikanische Republik (31. Oktober 2019: 2,81 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.550.000	Dominican Republic International Bond 5.500% 27/01/2025	1.447	0,26
USD	1.150.000	Dominican Republic International Bond 5.875% 18/04/2024	1.108	0,20
USD	1.400.000	Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2026	1.099	0,20
USD	1.775.000	Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027	1.598	0,29
USD	1.200.000	Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028	1.076	0,20
USD	1.500.000	Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049	1.218	0,22
USD	1.050.000	Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048	858	0,16
USD	250.000	Dominican Republic International Bond 6.600% 28/01/2024	243	0,05
USD	1.950.000	Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045	1.665	0,30
USD	1.500.000	Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	1.433	0,26
USD	1.475.000	Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044	1.322	0,24
USD	566.667	Dominican Republic International Bond 7.500% 06/05/2021	565	0,10
Dominikanische Republik - insgesamt			14.413	2,62
Ecuador (31. Oktober 2019: 1,85 %)				
Staatsanleihen				
USD	600.000	Ecuador Government International Bond 7.875% 27/03/2025	167	0,03
USD	2.549.000	Ecuador Government International Bond 7.875% 23/01/2028	720	0,13
USD	1.700.000	Ecuador Government International Bond 7.950% 20/06/2024	529	0,10
USD	2.200.000	Ecuador Government International Bond 8.750% 02/06/2023	673	0,12
USD	2.250.000	Ecuador Government International Bond 8.875% 23/10/2027	628	0,11
USD	1.300.000	Ecuador Government International Bond 9.500% 27/03/2030	377	0,07
USD	1.050.000	Ecuador Government International Bond 9.625% 02/06/2027	295	0,05
USD	2.150.000	Ecuador Government International Bond 9.650% 13/12/2026	603	0,11
USD	2.500.000	Ecuador Government International Bond 10.750% 28/03/2022	781	0,14
USD	600.000	Ecuador Government International Bond 10.750% 31/01/2029	171	0,03
USD	1.250.000	Ecuador Government International Bond 10.750% 31/01/2029	356	0,07
Ecuador - insgesamt			5.300	0,96

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Ägypten (31. Oktober 2019: 1,80 %)				
Staatsanleihen				
USD	250.000	Egypt Government International Bond 4.550% 20/11/2023	234	0,04
USD	850.000	Egypt Government International Bond 5.577% 21/02/2023	825	0,15
USD	850.000	Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025	802	0,15
USD	1.200.000	Egypt Government International Bond 6.125% 31/01/2022	1.196	0,22
USD	400.000	Egypt Government International Bond 6.201% 01/03/2024	386	0,07
USD	750.000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028	685	0,13
USD	250.000	Egypt Government International Bond 6.875% 30/04/2040	206	0,04
USD	600.000	Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032	530	0,10
USD	1.200.000	Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027	1.161	0,21
USD	200.000	Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029	190	0,03
USD	750.000	Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029	712	0,13
USD	700.000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	603	0,11
USD	400.000	Egypt Government International Bond 8.150% 20/11/2059	347	0,06
USD	1.550.000	Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047	1.380	0,25
USD	700.000	Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049	627	0,11
USD	300.000	Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049	269	0,05
Ägypten - insgesamt			10.153	1,85
El Salvador (31. Oktober 2019: 1,17 %)				
Staatsanleihen				
USD	900.000	El Salvador Government International Bond 5.875% 30/01/2025	719	0,13
USD	500.000	El Salvador Government International Bond 6.375% 18/01/2027	396	0,07
USD	1.740.000	El Salvador Government International Bond 7.125% 20/01/2050	1.313	0,24
USD	1.275.000	El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035	1.010	0,18
USD	1.000.000	El Salvador Government International Bond 7.750% 24/01/2023	860	0,16
USD	600.000	El Salvador Government International Bond 8.250% 10/04/2032	491	0,09
USD	850.000	El Salvador Government International Bond 8.625% 28/02/2029	720	0,13
El Salvador - insgesamt			5.509	1,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,54 %) (Fortsetzung)				
Gabun (31. Oktober 2019: 0,26 %)				
Staatsanleihen				
USD	675.000	Gabon Government International Bond 6.375% 12/12/2024	484	0,09
USD	600.000	Gabon Government International Bond 6.625% 06/02/2031	422	0,07
USD	450.000	Gabon Government International Bond 6.950% 16/06/2025	319	0,06
Gabun - insgesamt			1.225	0,22
Georgien (31. Oktober 2019: 0,13 %)				
Staatsanleihen				
USD	400.000	Georgia Government International Bond 6.875% 12/04/2021	402	0,07
Georgien - insgesamt			402	0,07
Ghana (31. Oktober 2019: 1,20 %)				
Staatsanleihen				
USD	1.000.000	Ghana Government International Bond 6.375% 11/02/2027	765	0,14
USD	300.000	Ghana Government International Bond 6.375% 11/02/2027	230	0,04
USD	1.000.000	Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029	763	0,14
USD	900.000	Ghana Government International Bond 7.875% 26/03/2027	707	0,13
USD	1.125.000	Ghana Government International Bond 7.875% 11/02/2035	849	0,15
USD	1.100.000	Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026	896	0,16
USD	1.500.000	Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032	1.147	0,21
USD	1.150.000	Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049	868	0,16
USD	850.000	Ghana Government International Bond 8.750% 11/03/2061	642	0,12
USD	1.000.000	Ghana Government International Bond 8.950% 26/03/2051	755	0,14
Ghana - insgesamt			7.622	1,39
Guatemala (31. Oktober 2019: 0,47 %)				
Staatsanleihen				
USD	200.000	Guatemala Government Bond 4.375% 05/06/2027	197	0,04
USD	450.000	Guatemala Government Bond 4.500% 03/05/2026	448	0,08
USD	400.000	Guatemala Government Bond 4.875% 13/02/2028	402	0,07
USD	450.000	Guatemala Government Bond 4.900% 01/06/2030	448	0,08
USD	600.000	Guatemala Government Bond 5.750% 06/06/2022	611	0,11
USD	600.000	Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050	623	0,12
Guatemala - insgesamt			2.729	0,50

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Honduras (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
USD	500.000	Honduras Government International Bond 6.250% 19/01/2027	471	0,08
USD	500.000	Honduras Government International Bond 7.500% 15/03/2024	480	0,09
Honduras - insgesamt			951	0,17
Ungarn (31. Oktober 2019: 2,71 %)				
Staatsanleihen				
USD	2.700.000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	2.924	0,53
USD	2.710.000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	3.025	0,55
USD	2.550.000	Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	2.840	0,52
USD	1.850.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	2.971	0,54
Ungarn - insgesamt			11.760	2,14
Indien (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Indian Railway Finance Corp Ltd 3.835% 13/12/2027	197	0,03
Staatsanleihen				
USD	575.000	Export-Import Bank of India 3.250% 15/01/2030	527	0,10
USD	200.000	Export-Import Bank of India 3.875% 12/03/2024	203	0,04
USD	950.000	Export-Import Bank of India 4.000% 14/01/2023	966	0,17
Indien - insgesamt			1.893	0,34
Indonesien (31. Oktober 2019: 4,03 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Pelabuhan Indonesia II PT 5.375% 05/05/2045	199	0,04
USD	200.000	Pertamina Persero PT 3.100% 21/01/2030	182	0,03
USD	200.000	Pertamina Persero PT 3.650% 30/07/2029	190	0,03
USD	200.000	Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050	170	0,03
USD	300.000	Pertamina Persero PT 4.300% 20/05/2023	305	0,06
USD	300.000	Pertamina Persero PT 4.700% 30/07/2049	277	0,05
USD	400.000	Pertamina Persero PT 4.875% 03/05/2022	409	0,07
USD	200.000	Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	203	0,04
USD	250.000	Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042	263	0,05
USD	400.000	Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044	443	0,08
USD	200.000	Pertamina Persero PT 6.500% 07/11/2048	224	0,04
Staatsanleihen				
USD	400.000	Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	389	0,07
USD	250.000	Indonesia Government International Bond 2.950% 11/01/2023	250	0,04
USD	800.000	Indonesia Government International Bond 3.375% 15/04/2023	812	0,15
USD	200.000	Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	200	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,54 %) (Fortsetzung)				
Indonesien (31. Oktober 2019: 4,03 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028	403	0,07
USD	300.000	Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050	295	0,05
USD	300.000	Indonesia Government International Bond 3.700% 08/01/2022	305	0,06
USD	200.000	Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	197	0,04
USD	650.000	Indonesia Government International Bond 3.750% 25/04/2022	661	0,12
USD	300.000	Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027	310	0,06
USD	200.000	Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	207	0,04
USD	500.000	Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	525	0,10
USD	800.000	Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025	834	0,15
USD	400.000	Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027	425	0,08
USD	500.000	Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	515	0,09
USD	250.000	Indonesia Government International Bond 4.450% 11/02/2024	263	0,05
USD	200.000	Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070	199	0,04
USD	400.000	Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043	426	0,08
USD	100.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026	108	0,02
USD	400.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026	433	0,08
USD	300.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	329	0,06
USD	400.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047	430	0,08
USD	200.000	Indonesia Government International Bond 4.875% 05/05/2021	205	0,04
USD	700.000	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045	788	0,14
USD	750.000	Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042	851	0,15
USD	400.000	Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047	456	0,08
USD	200.000	Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049	236	0,04
USD	400.000	Indonesia Government International Bond 5.375% 17/10/2023	432	0,08
USD	745.000	Indonesia Government International Bond 5.875% 15/01/2024	820	0,15
USD	400.000	Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046	498	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (31. Oktober 2019: 4,03 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	500.000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	636	0,12
USD	450.000	Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044	603	0,11
USD	750.000	Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	1.057	0,19
USD	400.000	Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	576	0,10
USD	100.000	Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	144	0,03
USD	500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.300% 21/11/2022	505	0,09
USD	450.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.400% 29/03/2022	453	0,08
USD	400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.750% 01/03/2023	407	0,07
USD	300.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.900% 20/08/2024	308	0,06
USD	600.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	627	0,11
USD	600.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025	624	0,11
USD	600.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.350% 10/09/2024	627	0,11
USD	600.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	635	0,12
USD	300.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029	320	0,06
USD	800.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	847	0,15
Indonesien - insgesamt			24.036	4,37
Irland (31. Oktober 2019: 0,26 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	450.000	Glk Europe Capital DAC 4.949% 18/02/2026	431	0,08
USD	200.000	Glk Europe Capital DAC 5.950% 17/04/2025	202	0,04
USD	200.000	GTLK Europe DAC 5.125% 31/05/2024	200	0,03
USD	200.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 5.942% 21/11/2023	217	0,04
USD	350.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.025% 05/07/2022	370	0,07
USD	300.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.800% 22/11/2025	349	0,06
Irland - insgesamt			1.769	0,32
Elfenbeinküste (31. Oktober 2019: 0,38 %)				
Staatsanleihen				
USD	812.250	Ivory Coast Government International Bond 5.750% 31/12/2032	710	0,13
USD	1.050.000	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033	904	0,16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,54 %) (Fortsetzung)				
Elfenbeinküste (31. Oktober 2019: 0,38 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	425.000	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 03/03/2028	378	0,07
Elfenbeinküste - insgesamt			1.992	0,36
Jamaika (31. Oktober 2019: 1,36 %)				
Staatsanleihen				
USD	2.100.000	Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028	2.098	0,38
USD	2.800.000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	2.935	0,53
USD	1.750.000	Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039	1.843	0,34
Jamaika - insgesamt			6.876	1,25
Jordanien (31. Oktober 2019: 0,35 %)				
Staatsanleihen				
USD	750.000	Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027	717	0,13
USD	750.000	Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026	739	0,13
USD	650.000	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	601	0,11
Jordanien - insgesamt			2.057	0,37
Kasachstan (31. Oktober 2019: 2,54 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.200.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 4.125% 10/12/2022	1.179	0,22
USD	400.000	KazMunayGas National Co JSC 3.875% 19/04/2022	393	0,07
USD	250.000	KazMunayGas National Co JSC 4.750% 24/04/2025	248	0,05
USD	700.000	KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	677	0,12
USD	800.000	KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	789	0,14
USD	1.000.000	KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047	995	0,18
USD	1.050.000	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	1.084	0,20
USD	800.000	KazTransGas JSC 4.375% 26/09/2027	758	0,14
Staatsanleihen				
USD	1.545.000	Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024	1.626	0,30
USD	1.050.000	Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044	1.191	0,22
USD	2.550.000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	2.830	0,51
USD	1.600.000	Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045	2.116	0,38
Kasachstan - insgesamt			13.886	2,53

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kenia (31. Oktober 2019: 0,75 %)				
Staatsanleihen				
USD	1.500.000	Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	1.361	0,25
USD	700.000	Kenya Government International Bond 7.000% 22/05/2027	628	0,11
USD	650.000	Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028	584	0,11
USD	800.000	Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032	722	0,13
USD	800.000	Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048	713	0,13
Kenia - insgesamt			4.008	0,73
Kuwait (31. Oktober 2019: 0,85 %)				
Staatsanleihen				
USD	3.250.000	Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	3.563	0,65
Kuwait - insgesamt			3.563	0,65
Libanon (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
USD	750.000	Lebanon Government International Bond 6.000% 27/01/2023	118	0,02
USD	1.200.000	Lebanon Government International Bond 6.100% 04/10/2022	189	0,03
USD	600.000	Lebanon Government International Bond 6.200% 26/02/2025	95	0,02
USD	1.200.000	Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026	190	0,04
USD	750.000	Lebanon Government International Bond 6.650% 22/04/2024	118	0,02
USD	450.000	Lebanon Government International Bond 6.650% 03/11/2028	71	0,01
USD	1.000.000	Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030	157	0,03
USD	800.000	Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027	126	0,02
USD	1.050.000	Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027	167	0,03
USD	700.000	Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032	110	0,02
USD	950.000	Lebanon Government International Bond 7.250% 23/03/2037	150	0,03
Libanon - insgesamt			1.491	0,27
Litauen (31. Oktober 2019: 0,91 %)				
Staatsanleihen				
USD	2.650.000	Lithuania Government International Bond 6.625% 01/02/2022	2.880	0,52
Litauen - insgesamt			2.880	0,52

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,54 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (31. Oktober 2019: 0,79 %)				
Staatsanleihen				
USD	400.000	Export-Import Bank of Malaysia Bhd 2.480% 20/10/2021	401	0,07
USD	1.600.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	1.676	0,31
USD	850.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22/04/2045	1.003	0,18
USD	1.400.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026	1.483	0,27
USD	800.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 4.080% 27/04/2046	924	0,17
USD	800.000	Wakala Global Sukuk Bhd 4.646% 06/07/2021	829	0,15
Malaysia - insgesamt			6.316	1,15
Mexiko (31. Oktober 2019: 4,40 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 3.800% 11/08/2026	191	0,04
USD	200.000	Mexico City Airport Trust 3.875% 30/04/2028	168	0,03
USD	200.000	Mexico City Airport Trust 4.250% 31/10/2026	180	0,03
USD	200.000	Mexico City Airport Trust 5.500% 31/10/2046	165	0,03
USD	600.000	Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047	498	0,09
Staatsanleihen				
USD	800.000	Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030	726	0,13
USD	500.000	Mexico Government International Bond 3.600% 30/01/2025	502	0,09
USD	450.000	Mexico Government International Bond 3.625% 15/03/2022	461	0,09
USD	700.000	Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	680	0,12
USD	980.000	Mexico Government International Bond 4.000% 02/10/2023	1.001	0,18
USD	700.000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	713	0,13
USD	800.000	Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	803	0,15
USD	450.000	Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	397	0,07
USD	1.150.000	Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	1.156	0,21
USD	900.000	Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050	808	0,15
USD	800.000	Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	726	0,13
USD	500.000	Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	456	0,08
USD	200.000	Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	201	0,04
USD	1.050.000	Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	977	0,18
USD	775.000	Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	807	0,15
USD	750.000	Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	713	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Oktober 2019: 4,40 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	870.000	Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	949	0,17
USD	600.000	Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	721	0,13
USD	60.000	Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	76	0,01
USD	50.000	Mexico Government International Bond 8.000% 24/09/2022	56	0,01
USD	300.000	Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	396	0,07
Mexiko - insgesamt			14.527	2,64
Mongolei (31. Oktober 2019: 0,85 %)				
Staatsanleihen				
USD	600.000	Development Bank of Mongolia LLC 7.250% 23/10/2023	516	0,09
USD	1.400.000	Mongolia Government International Bond 5.125% 05/12/2022	1.241	0,22
USD	1.350.000	Mongolia Government International Bond 5.625% 01/05/2023	1.190	0,22
USD	1.000.000	Mongolia Government International Bond 8.750% 09/03/2024	941	0,17
USD	600.000	Mongolia Government International Bond 10.875% 06/04/2021	588	0,11
Mongolei - insgesamt			4.476	0,81
Marokko (31. Oktober 2019: 0,31 %)				
Staatsanleihen				
USD	1.500.000	Morocco Government International Bond 4.250% 11/12/2022	1.557	0,29
USD	400.000	Morocco Government International Bond 5.500% 11/12/2042	453	0,08
Marokko - insgesamt			2.010	0,37
Namibia (31. Oktober 2019: 0,30 %)				
Staatsanleihen				
USD	725.000	Namibia International Bonds 5.250% 29/10/2025	657	0,12
USD	200.000	Namibia International Bonds 5.500% 03/11/2021	193	0,04
USD	400.000	Namibia International Bonds 5.500% 03/11/2021	387	0,07
Namibia - insgesamt			1.237	0,23
Niederlande (31. Oktober 2019: 0,78 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.200.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6.950% 10/07/2042	1.381	0,25
USD	700.000	MDGH - GMTN BV 2.500% 07/11/2024	703	0,13
USD	650.000	MDGH - GMTN BV 2.875% 07/11/2029	651	0,12
USD	500.000	MDGH - GMTN BV 3.000% 19/04/2024	510	0,09
USD	1.100.000	MDGH - GMTN BV 3.700% 07/11/2049	1.067	0,20
USD	300.000	MDGH - GMTN BV 3.750% 19/04/2029	321	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,54 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2019: 0,78 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	600.000	MDGH - GMTN BV 4.500% 07/11/2028	674	0,12
USD	400.000	MDGH - GMTN BV 6.875% 01/11/2041	571	0,10
Niederlande - insgesamt			5.878	1,07
Oman (31. Oktober 2019: 2,57 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	400.000	Mazoon Assets Co SAOC 5.200% 08/11/2027	345	0,06
USD	1.650.000	Oman Sovereign Sukuk SAOC 4.397% 01/06/2024	1.530	0,28
Staatsanleihen				
USD	600.000	Oman Government International Bond 3.625% 15/06/2021	575	0,10
USD	900.000	Oman Government International Bond 3.875% 08/03/2022	822	0,15
USD	1.000.000	Oman Government International Bond 4.125% 17/01/2023	870	0,16
USD	2.000.000	Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026	1.519	0,28
USD	500.000	Oman Government International Bond 4.875% 01/02/2025	407	0,07
USD	1.550.000	Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	1.176	0,21
USD	1.500.000	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	1.144	0,21
USD	400.000	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	305	0,06
USD	1.550.000	Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029	1.181	0,22
USD	1.650.000	Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047	1.145	0,21
USD	2.200.000	Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048	1.543	0,28
USD	1.220.000	Oman Sovereign Sukuk SAOC 5.932% 31/10/2025	1.151	0,21
Oman - insgesamt			13.713	2,50
Panama (31. Oktober 2019: 4,08 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	400.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.625% 18/05/2036	411	0,08
USD	450.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 6.000% 18/11/2048	458	0,08
Staatsanleihen				
USD	1.750.000	Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	1.782	0,32
USD	1.702.000	Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	1.788	0,32
USD	1.000.000	Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	1.040	0,19
USD	1.810.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	1.951	0,35

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Panama (31. Oktober 2019: 4,08 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.550.000	Panama Government International Bond 4.000% 22/09/2024	1.641	0,30
USD	2.250.000	Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	2.472	0,45
USD	1.500.000	Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	1.682	0,31
USD	2.150.000	Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	2.408	0,44
USD	1.300.000	Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	1.462	0,27
USD	2.725.000	Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	3.566	0,65
USD	1.200.000	Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	1.450	0,26
USD	1.100.000	Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	1.486	0,27
USD	1.050.000	Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	1.473	0,27
Panama - insgesamt			25.070	4,56
Papua-Neuguinea (31. Oktober 2019: 0,08 %)				
Staatsanleihen				
USD	400.000	Papua New Guinea Government International Bond 8.375% 04/10/2028	361	0,07
Papua-Neuguinea - insgesamt			361	0,07
Paraguay (31. Oktober 2019: 0,79 %)				
Staatsanleihen				
USD	1.000.000	Paraguay Government International Bond 4.625% 25/01/2023	1.022	0,19
USD	350.000	Paraguay Government International Bond 4.700% 27/03/2027	360	0,06
USD	600.000	Paraguay Government International Bond 5.000% 15/04/2026	625	0,11
USD	1.300.000	Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050	1.276	0,23
USD	400.000	Paraguay Government International Bond 5.600% 13/03/2048	422	0,08
USD	1.000.000	Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044	1.091	0,20
Paraguay - insgesamt			4.796	0,87
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 0,24 %)				
Staatsanleihen				
USD	200.000	Agricultural Development Bank of China 27/09/2021	200	0,04
USD	350.000	China Government International Bond 1.875% 03/12/2022	357	0,06
USD	400.000	China Government International Bond 1.950% 03/12/2024	413	0,07
USD	200.000	China Government International Bond 2.125% 02/11/2022	206	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,54 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 0,24 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	China Government International Bond 2.125% 03/12/2029	418	0,08
USD	200.000	China Government International Bond 2.625% 02/11/2027	214	0,04
USD	200.000	China Government International Bond 2.750% 03/12/2039	205	0,04
USD	400.000	China Government International Bond 3.250% 19/10/2023	431	0,08
USD	250.000	China Government International Bond 3.500% 19/10/2028	287	0,05
Volksrepublik China - insgesamt			2.731	0,50
Peru (31. Oktober 2019: 2,57 %)				
Staatsanleihen				
USD	400.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 4.750% 08/02/2022	412	0,07
USD	750.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 4.750% 15/07/2025	783	0,14
USD	500.000	Fondo MIVIVIENDA SA 3.500% 31/01/2023	501	0,09
USD	75.000	Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	76	0,01
USD	225.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	232	0,04
USD	600.000	Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	620	0,11
USD	1.075.000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	1.209	0,22
USD	2.800.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	4.162	0,76
USD	1.250.000	Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	1.791	0,33
USD	1.750.000	Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	2.191	0,40
USD	2.425.000	Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	3.821	0,70
Peru - insgesamt			15.798	2,87
Philippinen (31. Oktober 2019: 3,43 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	600.000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024	706	0,13
Staatsanleihen				
USD	200.000	Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	204	0,04
USD	200.000	Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	205	0,04
USD	1.300.000	Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	1.369	0,25
USD	1.350.000	Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	1.550	0,28
USD	1.500.000	Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	1.730	0,32

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (31. Oktober 2019: 3,43 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.200.000	Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	1.343	0,25
USD	1.600.000	Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	1.854	0,34
USD	1.400.000	Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024	1.505	0,27
USD	1.200.000	Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037	1.525	0,28
USD	800.000	Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	935	0,17
USD	500.000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	677	0,12
USD	1.400.000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	1.991	0,36
USD	200.000	Philippine Government International Bond 7.500% 25/09/2024	233	0,04
USD	1.500.000	Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	2.196	0,40
USD	1.500.000	Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	2.384	0,43
USD	1.300.000	Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	1.779	0,32
Philippinen - insgesamt			22.186	4,04
Polen (31. Oktober 2019: 3,33 %)				
Staatsanleihen				
USD	2.791.000	Republic of Poland Government International Bond 3.000% 17/03/2023	2.924	0,53
USD	2.850.000	Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	3.107	0,57
USD	3.100.000	Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	3.364	0,61
USD	4.600.000	Republic of Poland Government International Bond 5.000% 23/03/2022	4.926	0,90
Polen - insgesamt			14.321	2,61
Katar (31. Oktober 2019: 3,65 %)				
Staatsanleihen				
USD	2.050.000	Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	2.170	0,39
USD	1.100.000	Qatar Government International Bond 3.375% 14/03/2024	1.162	0,21
USD	200.000	Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	219	0,04
USD	1.650.000	Qatar Government International Bond 3.875% 23/04/2023	1.751	0,32
USD	2.150.000	Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	2.392	0,44
USD	200.000	Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	227	0,04
USD	1.700.000	Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	1.946	0,35

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,54 %) (Fortsetzung)				
Katar (31. Oktober 2019: 3,65 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.050.000	Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046	1.237	0,23
USD	3.250.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	3.910	0,71
USD	3.300.000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	4.118	0,75
USD	650.000	Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042	865	0,16
USD	500.000	Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040	707	0,13
USD	700.000	Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030	1.115	0,20
USD	1.050.000	SoQ Sukuk A QSC 3.241% 18/01/2023	1.095	0,20
Katar - insgesamt			22.914	4,17
Rumänien (31. Oktober 2019: 1,79 %)				
Staatsanleihen				
USD	2.250.000	Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	2.338	0,43
USD	1.600.000	Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024	1.698	0,31
USD	1.700.000	Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	1.796	0,33
USD	1.500.000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044	1.785	0,32
USD	2.800.000	Romanian Government International Bond 6.750% 07/02/2022	2.975	0,54
Rumänien - insgesamt			10.592	1,93
Russische Föderation (31. Oktober 2019: 2,16 %)				
Staatsanleihen				
USD	800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.250% 23/06/2027	868	0,16
USD	1.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029	1.326	0,24
USD	600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.500% 04/04/2022	631	0,11
USD	1.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.750% 27/05/2026	1.108	0,20
USD	1.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	1.090	0,20
USD	200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	218	0,04
USD	600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035	704	0,13
USD	800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035	938	0,17
USD	2.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.250% 23/06/2047	2.731	0,50
USD	1.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042	1.271	0,23
USD	400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043	526	0,10
USD	398.250	Russian Foreign Bond - Eurobond 7.500% 31/03/2030	452	0,08
USD	383.500	Russian Foreign Bond - Eurobond 7.500% 31/03/2030	436	0,08
USD	920.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 12.750% 24/06/2028	1.548	0,28
Russische Föderation - insgesamt			13.847	2,52

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Saudi-Arabien (31. Oktober 2019: 3,29 %)				
Staatsanleihen				
USD	300.000	Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027	296	0,05
USD	200.000	Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032	192	0,04
USD	800.000	Saudi Government International Bond 2.875% 04/03/2023	819	0,15
USD	225.000	Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025	228	0,04
USD	1.550.000	Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026	1.598	0,29
USD	250.000	Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	253	0,05
USD	1.150.000	Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	1.207	0,22
USD	700.000	Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	640	0,12
USD	1.150.000	Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	1.226	0,22
USD	900.000	Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	1.003	0,18
USD	700.000	Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	784	0,14
USD	1.600.000	Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046	1.660	0,30
USD	200.000	Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060	199	0,04
USD	1.100.000	Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	1.153	0,21
USD	900.000	Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049	994	0,18
USD	600.000	Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050	680	0,12
USD	200.000	Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050	227	0,04
Saudi-Arabien - insgesamt			13.159	2,39
Senegal (31. Oktober 2019: 0,45 %)				
Staatsanleihen				
USD	600.000	Senegal Government International Bond 6.250% 30/07/2024	559	0,10
USD	1.050.000	Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033	920	0,17
USD	1.100.000	Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048	916	0,17
Senegal - insgesamt			2.395	0,44
Serbien (31. Oktober 2019: 0,33 %)				
Staatsanleihen				
USD	1.600.000	Serbia International Bond 7.250% 28/09/2021	1.668	0,30
Serbien - insgesamt			1.668	0,30

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,54 %) (Fortsetzung)				
Slowakei (31. Oktober 2019: 0,45 %)				
Staatsanleihen				
USD	2.450.000	Slovakia Government International Bond 4.375% 21/05/2022	2.587	0,47
Slowakei - insgesamt			2.587	0,47
Südafrika (31. Oktober 2019: 2,20 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	400.000	Transnet SOC Ltd 4.000% 26/07/2022	365	0,07
Staatsanleihen				
USD	1.500.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028	1.256	0,23
USD	1.050.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.665% 17/01/2024	1.038	0,19
USD	750.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027	674	0,12
USD	1.450.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029	1.243	0,23
USD	900.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026	836	0,15
USD	800.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046	599	0,11
USD	800.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044	620	0,11
USD	1.100.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047	866	0,16
USD	2.000.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049	1.558	0,28
USD	650.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 30/05/2022	668	0,12
USD	1.550.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	1.546	0,28
USD	1.000.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030	915	0,17
USD	500.000	Republic of South Africa Government International Bond 6.250% 08/03/2041	438	0,08
USD	400.000	Republic of South Africa Government International Bond 6.300% 22/06/2048	333	0,06
Südafrika - insgesamt			12.955	2,36
Sri Lanka (31. Oktober 2019: 2,50 %)				
Staatsanleihen				
USD	400.000	Sri Lanka Government International Bond 5.750% 18/01/2022	250	0,05
USD	1.550.000	Sri Lanka Government International Bond 5.750% 18/04/2023	905	0,17
USD	1.050.000	Sri Lanka Government International Bond 5.875% 25/07/2022	648	0,12
USD	850.000	Sri Lanka Government International Bond 6.125% 03/06/2025	492	0,09
USD	1.650.000	Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027	936	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Sri Lanka (31. Oktober 2019: 2,50 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	850.000	Sri Lanka Government International Bond 6.250% 27/07/2021	590	0,11
USD	500.000	Sri Lanka Government International Bond 6.350% 28/06/2024	295	0,05
USD	1.400.000	Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028	775	0,14
USD	1.100.000	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	626	0,11
USD	1.100.000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 14/03/2024	646	0,12
USD	1.675.000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025	956	0,17
USD	1.500.000	Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030	846	0,15
USD	1.700.000	Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029	956	0,17
Sri Lanka - insgesamt			8.921	1,62
Suriname (31. Oktober 2019: 0,10 %)				
Staatsanleihen				
USD	600.000	Suriname Government International Bond 9.250% 26/10/2026	240	0,04
Suriname - insgesamt			240	0,04
Tadschikistan (31. Oktober 2019: 0,03 %)				
Staatsanleihen				
USD	400.000	Republic of Tajikistan International Bond 7.125% 14/09/2027	253	0,05
Tadschikistan - insgesamt			253	0,05
Trinidad & Tobago (31. Oktober 2019: 0,43 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	600.000	Trinidad Generation UnLtd 5.250% 04/11/2027	482	0,09
USD	400.000	Trinidad Petroleum Holdings Ltd 9.750% 15/06/2026	359	0,06
Staatsanleihen				
USD	700.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.375% 16/01/2024	654	0,12
USD	1.150.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026	1.038	0,19
Trinidad & Tobago - insgesamt			2.533	0,46
Türkei (31. Oktober 2019: 2,45 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	TC Ziraat Bankasi AS 4.750% 29/04/2021	200	0,04
USD	200.000	TC Ziraat Bankasi AS 5.125% 03/05/2022	194	0,03
Staatsanleihen				
USD	250.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.489% 25/11/2024	228	0,04
USD	250.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.004% 06/04/2023	240	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,54 %) (Fortsetzung)				
Türkei (31. Oktober 2019: 2,45 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	800.000	Hazine Mustesariligi Varlik Kiralama AS 5.800% 21/02/2022	791	0,14
USD	400.000	Turkey Government International Bond 3.250% 23/03/2023	369	0,07
USD	300.000	Turkey Government International Bond 4.250% 13/03/2025	267	0,05
USD	400.000	Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026	344	0,06
USD	800.000	Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	704	0,13
USD	800.000	Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	581	0,11
USD	200.000	Turkey Government International Bond 5.125% 25/03/2022	197	0,04
USD	500.000	Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028	435	0,08
USD	400.000	Turkey Government International Bond 5.250% 13/03/2030	333	0,06
USD	600.000	Turkey Government International Bond 5.600% 14/11/2024	572	0,10
USD	700.000	Turkey Government International Bond 5.750% 22/03/2024	675	0,12
USD	900.000	Turkey Government International Bond 5.750% 11/05/2047	683	0,12
USD	852.000	Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027	783	0,14
USD	700.000	Turkey Government International Bond 6.000% 14/01/2041	561	0,10
USD	400.000	Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028	364	0,07
USD	700.000	Turkey Government International Bond 6.250% 26/09/2022	701	0,13
USD	500.000	Turkey Government International Bond 6.350% 10/08/2024	490	0,09
USD	650.000	Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	547	0,10
USD	300.000	Turkey Government International Bond 6.750% 30/05/2040	258	0,05
USD	800.000	Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	721	0,13
USD	600.000	Turkey Government International Bond 7.250% 23/12/2023	607	0,11
USD	250.000	Turkey Government International Bond 7.250% 05/03/2038	234	0,04
USD	850.000	Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025	861	0,16
USD	800.000	Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029	788	0,14
USD	350.000	Turkey Government International Bond 8.000% 14/02/2034	354	0,07
USD	375.000	Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030	472	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Türkei (31. Oktober 2019: 2,45 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 4.250% 18/09/2022	190	0,04
USD	250.000	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 6.125% 03/05/2024	239	0,04
Türkei - insgesamt			14.983	2,73
Ukraine (31. Oktober 2019: 1,71 %)				
Staatsanleihen				
USD	2.150.000	Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032	1.905	0,35
USD	800.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2021	768	0,14
USD	1.150.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2022	1.092	0,20
USD	900.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2023	853	0,15
USD	750.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2024	709	0,13
USD	675.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2025	630	0,11
USD	850.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2026	789	0,14
USD	700.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027	645	0,12
USD	500.000	Ukraine Government International Bond 8.994% 01/02/2024	489	0,09
USD	1.100.000	Ukraine Government International Bond 9.750% 01/11/2028	1.078	0,20
Ukraine - insgesamt			8.958	1,63
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2019: 2,75 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	800.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029	833	0,15
USD	1.000.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	1.070	0,19
USD	200.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025	205	0,04
USD	300.000	DIFC Sukuk Ltd 4.325% 12/11/2024	301	0,06
USD	400.000	Emirates Development Bank PJSC 3.516% 06/03/2024	407	0,07
Staatsanleihen				
USD	1.950.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.125% 30/09/2024	1.977	0,36
USD	2.000.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 11/10/2022	2.043	0,37
USD	1.950.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	1.974	0,36
USD	1.550.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026	1.644	0,30
USD	2.600.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	2.763	0,50
USD	200.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030	212	0,04
USD	2.650.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	2.540	0,46

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,54 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2019: 2,75 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	212	0,04
USD	1.900.000	Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	2.138	0,39
USD	400.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043	382	0,07
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			18.701	3,40
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 0,17 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	400.000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 8.250% 09/07/2024	338	0,06
USD	550.000	Ukreximbank Via Biz Finance Plc 9.750% 22/01/2025	534	0,10
Vereinigtes Königreich - insgesamt			872	0,16
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	DAE Funding LLC 4.500% 01/08/2022	182	0,03
USD	250.000	DAE Funding LLC 5.000% 01/08/2024	224	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt			406	0,07
Uruguay (31. Oktober 2019: 4,65 %)				
Staatsanleihen				
USD	1.350.000	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	1.391	0,25
USD	2.875.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	3.132	0,57
USD	2.700.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	2.971	0,54

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Uruguay (31. Oktober 2019: 4,65 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.650.000	Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024	1.764	0,32
USD	4.775.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	5.411	0,98
USD	7.300.000	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	8.283	1,51
USD	1.855.000	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	2.564	0,47
USD	1.600.000	Uruguay Government International Bond 7.875% 15/01/2033	2.230	0,41
Uruguay - insgesamt			27.746	5,05
Vietnam (31. Oktober 2019: 0,12 %)				
Staatsanleihen				
USD	750.000	Vietnam Government International Bond 4.800% 19/11/2024	774	0,14
Vietnam - insgesamt			774	0,14
Sambia (31. Oktober 2019: 0,25 %)				
Staatsanleihen				
USD	250.000	Zambia Government International Bond 5.375% 20/09/2022	81	0,01
USD	800.000	Zambia Government International Bond 8.500% 14/04/2024	261	0,05
USD	1.000.000	Zambia Government International Bond 8.970% 30/07/2027	322	0,06
Sambia - insgesamt			664	0,12
Anleihen - insgesamt			537.174	97,74

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2019: 0,00 %)							
CHF	24.022.945	USD	24.872.627	24.872.627	05.05.2020	18	0,00
CHF	274.883	USD	284.906	284.906	05.05.2020	-	0,00
EUR	29.193.038	USD	32.072.517	32.072.517	05.05.2020	(97)	(0,02)
EUR	3.129.995	USD	3.405.338	3.405.338	05.05.2020	22	0,00
USD	3.035.911	CHF	2.951.417	3.035.910	05.05.2020	(22)	0,00
USD	370.756	CHF	355.966	370.756	05.05.2020	2	0,00
USD	2.373.845	EUR	2.176.860	2.373.845	05.05.2020	(10)	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Devisenterminkontrakte ^o (31. Oktober 2019: 0,00 %) (Fortsetzung)								
USD	477.046	EUR	434.207	477.046	05.05.2020	1	0,00	
						Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	43	0,00
						Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	(129)	(0,02)
						Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten	(86)	(0,02)
						Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	(86)	(0,02)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		537.088	97,72
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,66 %)			
OGAW- Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,66 %)			
USD	37.913 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	3.787	0,69
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten [†]		(663)	(0,12)
Sonstiges Nettovermögen		9.380	1,71
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		549.592	100,00

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

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

[~] Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	534.017	96,92
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	2.577	0,47
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	580	0,10
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	43	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	3.787	0,69
Sonstige Vermögenswerte	9.992	1,81
Umlaufvermögen insgesamt	550.996	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 95,43 %)				
Aktien (31. Oktober 2019: 95,43 %)				
Belgien (31. Oktober 2019: 0,41 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	35.527 Gimv NV		1.949	0,53
Belgien - insgesamt				
			1.949	0,53
Bermuda (31. Oktober 2019: 0,48 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SEK	238.468 Vostok New Ventures Ltd SDR		1.465	0,40
Bermuda - insgesamt				
			1.465	0,40
Kanada (31. Oktober 2019: 10,64 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CAD	192.381 Alaris Royalty Corp [^]		1.404	0,38
CAD	838.760 Brookfield Asset Management Inc 'A'		28.407	7,76
CAD	329.760 Onex Corp		15.233	4,16
Kanada - insgesamt				
			45.044	12,30
Frankreich (31. Oktober 2019: 7,40 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	258.547 Eurazeo SE		12.364	3,38
Anlagendienstleistungen				
EUR	125.713 Wendel SE		10.740	2,93
Frankreich - insgesamt				
			23.104	6,31
Deutschland (31. Oktober 2019: 1,68 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	159.895 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA [^]		2.802	0,76
EUR	36.585 Deutsche Beteiligungs AG		1.238	0,34
EUR	47.115 Mutares SE & Co KGaA [^]		554	0,15
Deutschland - insgesamt				
			4.594	1,25
Guernsey (31. Oktober 2019: 2,51 %)				
Kapitalbeteiligungsinstrumente				
GBP	203.688 HarbourVest Global Private Equity Ltd		3.726	1,02
EUR	121.074 Princess Private Equity Holding Ltd [^]		1.233	0,34
GBP	252.635 Riverstone Energy Ltd		482	0,13
GBP	713.313 VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd		2.510	0,68
Guernsey - insgesamt				
			7.951	2,17
Japan (31. Oktober 2019: 1,33 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	161.159 Jafco Co Ltd [^]		5.260	1,44
Japan - insgesamt				
			5.260	1,44
Jersey (31. Oktober 2019: 1,29 %)				
Kapitalbeteiligungsinstrumente				
GBP	2.026.431 3i Infrastructure Plc [^]		6.646	1,82
Jersey - insgesamt				
			6.646	1,82

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2019: 1,42 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SEK	249.473 Bure Equity AB		4.597	1,25
SEK	1.024.755 Ratos AB 'B'		2.447	0,67
Schweden - insgesamt				
			7.044	1,92
Schweiz (31. Oktober 2019: 5,47 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	37.088 Partners Group Holding AG		29.197	7,98
Schweiz - insgesamt				
			29.197	7,98
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 11,81 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	1.927.448 3i Group Plc		19.061	5,21
GBP	506.519 Draper Esprit Plc [^]		2.370	0,65
GBP	853.100 Intermediate Capital Group Plc		12.138	3,31
GBP	5.914 SVG Capital Plc [^]		-	0,00
Kapitalbeteiligungsinstrumente				
GBP	187.979 ICG Enterprise Trust Plc		1.745	0,48
GBP	145.538 Pantheon International Plc		3.653	1,00
GBP	367.302 Standard Life Private Equity Trust Plc		1.367	0,37
Vereinigtes Königreich - insgesamt				
			40.334	11,02
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 50,99 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	439.024 Apollo Global Management Inc		17.776	4,86
USD	608.270 Blackstone Group Inc 'A'		31.776	8,68
USD	134.951 Hamilton Lane Inc 'A'		8.752	2,39
USD	575.670 Hercules Capital Inc [^]		5.906	1,61
USD	711.648 KKR & Co Inc 'A' [^]		17.941	4,90
USD	100.742 Safeguard Scientifics Inc		714	0,20
Anlagendienstleistungen				
USD	344.825 Apollo Investment Corp [^]		3.038	0,83
USD	1.046.107 Ares Capital Corp [^]		13.432	3,67
USD	224.057 Bain Capital Specialty Finance Inc [^]		2.276	0,62
USD	257.225 Barings BDC Inc [^]		1.739	0,47
USD	347.479 BlackRock Capital Investment Corp ⁻		1.022	0,28
USD	311.497 BlackRock TCP Capital Corp ^{^/-}		2.701	0,74
USD	88.284 Capital Southwest Corp		1.198	0,33
USD	127.655 Fidus Investment Corp		1.159	0,32
USD	2.617.366 FS KKR Capital Corp [^]		9.004	2,46
USD	150.780 Gladstone Capital Corp [^]		1.019	0,28
USD	172.725 Gladstone Investment Corp [^]		1.919	0,52
USD	210.349 Goldman Sachs BDC Inc		3.372	0,92
USD	325.488 Golub Capital BDC Inc [^]		3.339	0,91
USD	74.999 Horizon Technology Finance Corp		721	0,20
USD	318.093 Main Street Capital Corp [^]		8.296	2,27
USD	105.896 Monroe Capital Corp		852	0,23
USD	446.854 New Mountain Finance Corp [^]		3.418	0,93
USD	609.866 Oaktree Specialty Lending Corp		2.446	0,67
USD	61.082 Owl Rock Capital Corp [^]		788	0,22
USD	238.616 Oxford Square Capital Corp [^]		637	0,17
USD	200.353 PennantPark Floating Rate Capital Ltd		1.453	0,40

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 95,43 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 50,99 %) (Fortsetzung)			
Anlagendienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	351.900 PennantPark Investment Corp [^]	1.137	0,31
USD	1.587.398 Prospect Capital Corp [^]	6.889	1,88
USD	219.681 Solar Capital Ltd	3.308	0,90
USD	75.715 Solar Senior Capital Ltd	993	0,27
USD	93.296 Stellus Capital Investment Corp	749	0,20
USD	280.859 TCG BDC Inc	2.216	0,61
USD	148.072 THL Credit Inc	480	0,13
USD	153.593 TriplePoint Venture Growth BDC Corp	1.235	0,34
USD	66.387 WhiteHorse Finance Inc	626	0,17
Einzelhandel			
USD	385.417 Cannae Holdings Inc [^]	12.160	3,32
Vereinigte Staaten - insgesamt		176.487	48,21
Aktien - insgesamt		349.075	95,35
Bezugsrechte (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
USD	82.970 Golub Capital BDC Inc [^]	53	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt		53	0,01
Bezugsrechte - insgesamt		53	0,01

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,03 %)					
Differenzkontrakte (31. Oktober 2019: 0,03 %)					
USD	169.950	Carlyle Group LP**	3.984	129	0,04
USD	154.706	Carlyle Group LP***	3.626	73	0,02
USD	188.653	Carlyle Group LP****	4.422	89	0,02
USD	72.242	Compass Diversified Holdings**	1.451	325	0,09
USD	97.537	Compass Diversified Holdings***	1.960	489	0,13
USD	51.936	Compass Diversified Holdings****	1.043	261	0,07
Nicht realisierte Gewinne aus Differenzkontrakten - insgesamt			1.366	0,37	
Nicht realisierte Nettogewinne aus Differenzkontrakten			16.486	1.366	0,37
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1.366	0,37	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Gesamtwert der Anlagen		350.494	95,73	
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 5,04 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 5,04 %)				
USD	12.390.453	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund-	12.390	3,38

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]		2.813	0,77
Sonstiges Nettovermögen		413	0,12
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		366.110	100,00

[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (960.000) USD sind vom Fonds als Sicherheiten an Goldman Sachs fällig, (540.000) USD sind vom Fonds als Sicherheiten an die HSBC Bank Plc fällig und (1.040.000) USD sind vom Fonds als Sicherheiten an JP Morgan Chase & Co. im Zusammenhang mit den derivativen OTC-Finanzinstrumenten der CFDs fällig.

^{**} Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^{*} Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet. [~] Anlage in einer nahe stehenden Partei.

^{***} Der Kontrahent für CFDs ist Goldman Sachs.

^{****} Der Kontrahent für CFDs ist JP Morgan Chase & Co.

^{*****} Der Kontrahent für CFDs ist die HSBC Bank Plc.

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	349.128	94,54
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.366	0,37
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	12.390	3,36
Sonstige Vermögenswerte	6.392	1,73
Umlaufvermögen insgesamt	369.276	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 99,41 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,40 %)			
Bermuda (31. Oktober 2019: 5,41 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	959 China Yuchai International Ltd	12	0,03
Getränke			
HKD	78.000 China Foods Ltd [^]	26	0,06
Chemikalien			
HKD	83.000 Huabao International Holdings Ltd [^]	33	0,07
HKD	214.000 Sinofert Holdings Ltd [^]	20	0,05
Kohle			
HKD	265.000 Agritrade Resources Ltd [^]	6	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	64.000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd [^]	19	0,04
HKD	198.000 Hi Sun Technology China Ltd [^]	23	0,05
HKD	81.980 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd [^]	57	0,13
Computer			
HKD	68.000 Digital China Holdings Ltd [^]	37	0,08
HKD	80.000 PAX Global Technology Ltd [^]	34	0,08
Vertrieb und Großhandel			
HKD	630.000 Li & Fung Ltd [^]	95	0,21
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	1.360.000 CMBC Capital Holdings Ltd [^]	21	0,05
HKD	219.000 Haitong International Securities Group Ltd [^]	51	0,11
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	36.625 Johnson Electric Holdings Ltd [^]	62	0,14
Elektrizität			
HKD	140.000 CGN New Energy Holdings Co Ltd [^]	29	0,06
HKD	602.000 GCL New Energy Holdings Ltd [^]	9	0,02
HKD	128.000 Hong Kong Finance Investment Holding Group Ltd	12	0,03
Alternative Energien			
HKD	620.000 Concord New Energy Group Ltd [^]	25	0,06
HKD	418.000 Panda Green Energy Group Ltd [^]	9	0,02
Unterhaltung			
HKD	336.000 AGTech Holdings Ltd [^]	16	0,04
HKD	145.200 Landing International Development Ltd	6	0,01
HKD	119.200 SMI Holdings Group Ltd [^]	23	0,05
Umweltkontrolle			
SGD	87.600 China Everbright Water Ltd [^]	13	0,03
HKD	86.000 China Water Affairs Group Ltd [^]	65	0,14
HKD	46.000 Realord Group Holdings Ltd [^]	27	0,06
Lebensmittel			
HKD	228.000 First Pacific Co Ltd [^]	47	0,10
Gasgesellschaften			
HKD	512.000 Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd [^]	11	0,02
Gesundheitsdienste			
HKD	428.000 Town Health International Medical Group Ltd [^]	-	0,00
Innenausstattung			
HKD	194.000 Skyworth Group Ltd [^]	45	0,10
HKD	17.200 VTech Holdings Ltd [^]	130	0,29

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Bermuda (31. Oktober 2019: 5,41 %) (Fortsetzung)				
Hotels				
USD	30.100 Mandarin Oriental International Ltd [^]	42	0,09	
HKD	24.000 Regal Hotels International Holdings Ltd [^]	10	0,02	
HKD	100.000 Shangri-La Asia Ltd [^]	83	0,19	
Internet				
HKD	18.000 DTXS Silk Road Investment Holdings Co Ltd	12	0,03	
HKD	2.080.000 HengTen Networks Group Ltd	19	0,04	
Eisen und Stahl				
HKD	98.000 China Oriental Group Co Ltd [^]	30	0,07	
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	360.000 Brightoil Petroleum Holdings Ltd [^]	31	0,07	
HKD	285.800 CITIC Resources Holdings Ltd [^]	10	0,02	
HKD	96.000 NewOcean Energy Holdings Ltd [^]	13	0,03	
Pharmazeutika				
HKD	88.000 China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd [^]	58	0,13	
HKD	369.000 Sihan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	37	0,08	
Pipelines				
HKD	82.000 Sinopec Kantons Holdings Ltd	36	0,08	
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	52.500 Chinese Estates Holdings Ltd [^]	25	0,05	
HKD	530.000 CSI Properties Ltd [^]	18	0,04	
HKD	124.000 Emperor International Holdings Ltd [^]	23	0,05	
HKD	452.000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd [^]	72	0,16	
HKD	16.422 HKC Holdings Ltd	12	0,03	
HKD	123.923 K Wah International Holdings Ltd [^]	57	0,13	
HKD	22.000 Road King Infrastructure Ltd	34	0,07	
HKD	210.000 Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd [^]	21	0,05	
HKD	254.000 Skyfame Realty Holdings Ltd [^]	33	0,07	
HKD	146.000 Zhuguang Holdings Group Co Ltd [^]	21	0,05	
Einzelhandel				
HKD	36.000 Cafe de Coral Holdings Ltd [^]	74	0,16	
HKD	23.000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd [^]	23	0,05	
HKD	177.850 Esprit Holdings Ltd [^]	17	0,04	
HKD	7.000 Fairwood Holdings Ltd [^]	17	0,04	
HKD	128.000 Giordano International Ltd [^]	26	0,06	
HKD	56.000 IT Ltd [^]	9	0,02	
HKD	35.000 Luk Fook Holdings International Ltd [^]	75	0,17	
HKD	155.600 Man Wah Holdings Ltd [^]	90	0,20	
HKD	219.000 Pou Sheng International Holdings Ltd [^]	45	0,10	
Software				
HKD	1.024.000 China Youzan Ltd [^]	94	0,21	
SGD	85.040 Silverlake Axis Ltd [^]	14	0,03	
Telekommunikation				
HKD	36.000 SmarTone Telecommunications Holdings Ltd [^]	23	0,05	
Textilien				
HKD	84.000 Texwinca Holdings Ltd [^]	14	0,03	
Transportdienstleistungen				
HKD	64.500 Kerry Logistics Network Ltd [^]	88	0,20	
HKD	466.000 Pacific Basin Shipping Ltd [^]	58	0,13	
Bermuda - insgesamt			2.327	5,18

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,40 %) (Fortsetzung)			
Britische Jungfernseln (31. Oktober 2019: 0,04 %)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 14,96 %)			
Werbung			
HKD	135.000 NOVA Group Holdings Ltd [^]	25	0,06
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	106.000 Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd	21	0,05
HKD	78.000 Cosmo Lady China Holdings Co Ltd [^]	10	0,02
HKD	61.000 Crystal International Group Ltd	17	0,04
TWD	11.000 Fulgent Sun International Holding Co Ltd	36	0,08
HKD	14.500 JNBY Design Ltd [^]	14	0,03
HKD	22.500 Mulsanne Group Holding Ltd [^]	22	0,05
TWD	7.880 Paiho Shih Holdings Corp	8	0,02
HKD	25.000 Regina Miracle International Holdings Ltd [^]	12	0,02
HKD	31.000 Texhong Textile Group Ltd [^]	22	0,05
Autohersteller			
TWD	5.000 Cayman Engley Industrial Co Ltd	11	0,03
HKD	110.000 Yadea Group Holdings Ltd [^]	41	0,09
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	364.000 China First Capital Group Ltd	10	0,02
HKD	74.000 Minth Group Ltd [^]	178	0,40
HKD	13.500 Prinx Chengshan Cayman Holding Ltd	12	0,03
Getränke			
HKD	70.500 China Huiyuan Juice Group Ltd [^]	-	0,00
Biotechnologie			
HKD	25.000 Ascletris Pharma Inc [^]	9	0,02
HKD	29.000 Essex Bio-technology Ltd	18	0,04
TWD	9.655 Tanvex BioPharma Inc	13	0,03
Baustoffe und Zubehör			
HKD	48.000 Asia Cement China Holdings Corp [^]	55	0,12
HKD	184.000 Xinyi Glass Holdings Ltd [^]	214	0,48
Chemikalien			
HKD	17.850 China Lumena New Materials Corp [^]	-	0,00
USD	1.035 Daqo New Energy Corp ADR	54	0,12
HKD	124.000 Dongyue Group Ltd [^]	55	0,12
HKD	157.600 Fufeng Group Ltd [^]	54	0,12
TWD	4.060 On-Bright Electronics Inc	31	0,07
HKD	27.500 Tsaker Chemical Group Ltd	4	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	2.212 Bright Scholar Education Holdings Ltd ADR	15	0,03
HKD	76.000 CAR Inc [^]	22	0,05
HKD	28.500 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd [^]	26	0,06
HKD	160.000 China Maple Leaf Educational Systems Ltd [^]	47	0,11
HKD	54.000 China New Higher Education Group Ltd [^]	28	0,06
HKD	21.000 China Xinhua Education Group Ltd	7	0,02
HKD	116.000 China Yuhua Education Corp Ltd [^]	117	0,26
HKD	93.000 Fu Shou Yuan International Group Ltd [^]	84	0,19
HKD	176.000 Hope Education Group Co Ltd [^]	49	0,11
HKD	51.200 Huifu Payment Ltd [^]	14	0,03
HKD	84.000 Minsheng Education Group Co Ltd [^]	14	0,03
USD	7.549 OneSmart International Education Group Ltd ADR	36	0,08
USD	2.479 RISE Education Cayman Ltd ADR	11	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 14,96 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
HKD	12.000 Scholar Education Group	20	0,04
HKD	208.000 Tianjin Port Development Holdings Ltd [^]	14	0,03
HKD	53.000 Tianli Education International Holdings Ltd [^]	27	0,06
HKD	64.000 Wisdom Education International Holdings Co Ltd [^]	27	0,06
TWD	33.915 Wisdom Marine Lines Co Ltd	29	0,07
Computer			
HKD	54.000 Camsing International Holding Ltd [^]	6	0,02
HKD	57.000 HC Group Inc [^]	10	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
TWD	4.000 Chilitina Holding Ltd	27	0,06
HKD	33.000 Vinda International Holdings Ltd [^]	98	0,22
Vertrieb und Großhandel			
HKD	50.000 Inspur International Ltd [^]	15	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	4.094 360 Finance Inc ADR	37	0,08
USD	7.932 FinVolution Group ADR	15	0,03
HKD	1.316.000 Glory Sun Financial Group Ltd [^]	47	0,11
USD	5.775 Jianpu Technology Inc ADR [^]	6	0,01
USD	14.814 Qudian Inc ADR	25	0,06
HKD	28.000 Sheng Ye Capital Ltd [^]	23	0,05
HKD	116.000 Value Partners Group Ltd [^]	47	0,11
USD	5.283 X Financial ADR	5	0,01
USD	2.045 Yintech Investment Holdings Ltd ADR	12	0,03
HKD	163.500 Yixin Group Ltd [^]	28	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	52.000 Chaowei Power Holdings Ltd [^]	15	0,03
HKD	45.000 China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd [^]	29	0,06
HKD	68.000 Tianneng Power International Ltd [^]	66	0,15
Elektronik			
TWD	11.184 Bizlink Holding Inc	74	0,16
TWD	17.625 Casetek Holdings Ltd	28	0,06
TWD	6.941 Concraft Holding Co Ltd	30	0,07
TWD	27.000 General Interface Solution Holding Ltd	87	0,19
HKD	43.000 Q Technology Group Co Ltd [^]	52	0,12
TWD	7.595 Silergy Corp	305	0,68
HKD	400.000 Tongda Group Holdings Ltd	26	0,06
TWD	34.000 TPK Holding Co Ltd [^]	48	0,11
HKD	168.000 Truly International Holdings Ltd [^]	18	0,04
HKD	56.000 Wasion Holdings Ltd [^]	19	0,04
Alternative Energien			
HKD	66.000 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd [^]	29	0,06
HKD	47.000 China Everbright Greentech Ltd [^]	19	0,04
HKD	1.402.000 GCL-Poly Energy Holdings Ltd [^]	40	0,09
USD	3.323 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	53	0,12
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	98.000 Wison Engineering Services Co Ltd [^]	10	0,02
Unterhaltung			
USD	2.137 500.com Ltd ADR [^]	9	0,02
HKD	48.000 CA Cultural Technology Group Ltd [^]	18	0,04
HKD	123.000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd [^]	10	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,40 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 14,96 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung (Fortsetzung)			
HKD	13.300 IMAX China Holding Inc [^]	20	0,05
Umweltkontrolle			
HKD	252.000 CT Environmental Group Ltd [^]	8	0,02
Lebensmittel			
HKD	60.000 Ausnutria Dairy Corp Ltd [^]	112	0,25
HKD	263.000 China Modern Dairy Holdings Ltd [^]	28	0,06
HKD	136.000 COFCO Meat Holdings Ltd	48	0,10
HKD	24.500 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd [^]	93	0,21
HKD	61.500 Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd [^]	35	0,08
Forst- und Papierprodukte			
HKD	515.000 Superb Summit International Group Ltd ^{^f}	1	0,00
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	32.000 AK Medical Holdings Ltd [^]	87	0,19
HKD	32.000 C-Mer Eye Care Holdings Ltd [^]	16	0,03
TWD	6.000 Ginko International Co Ltd	32	0,07
HKD	246.000 Lifetech Scientific Corp [^]	54	0,12
HKD	74.000 Microport Scientific Corp [^]	161	0,36
TWD	7.701 Pharmally International Holding Co Ltd	43	0,10
Gesundheitsdienste			
HKD	89.500 China Resources Medical Holdings Co Ltd [^]	46	0,10
Innenausstattung			
USD	2.194 Huami Corp ADR	28	0,06
HKD	73.333 TCL Electronics Holdings Ltd [^]	30	0,07
Hotels			
HKD	181.000 Macau Legend Development Ltd [^]	22	0,05
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
HKD	89.000 Goodbaby International Holdings Ltd	9	0,02
HKD	49.000 Youyuan International Holdings Ltd [^]	2	0,00
Versicherungen			
HKD	762.000 Convoy Global Holdings Ltd ^{^f}	8	0,02
USD	5.416 Fanhua Inc ADR	102	0,22
Internet			
USD	6.193 21Vianet Group Inc ADR	93	0,21
HKD	57.000 Cogobuy Group [^]	6	0,01
USD	3.329 Sohu.com Ltd ADR [^]	28	0,06
USD	1.741 So-Young International Inc ADR	18	0,04
HKD	74.000 SUNeVision Holdings Ltd [^]	53	0,12
HKD	60.000 Tian Ge Interactive Holdings Ltd [^]	10	0,02
HKD	14.200 Wise Talent Information Technology Co Ltd [^]	30	0,07
Anlagendienstleistungen			
HKD	217.000 China LNG Group Ltd [^]	7	0,02
Eisen und Stahl			
HKD	96.000 Tiangong International Co Ltd [^]	30	0,07
Freizeit			
HKD	25.000 Bestway Global Holding Inc [^]	6	0,01
HKD	140.000 Glory Sun Land Group Ltd	12	0,03
HKD	180.000 Suncity Group Holdings Ltd [^]	28	0,06
Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	208.000 Lonking Holdings Ltd [^]	70	0,16
HKD	98.000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	52	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 14,96 %) (Fortsetzung)			
Maschinen, Bau und Bergbau (Fortsetzung)			
HKD	52.000 VPower Group International Holdings Ltd [^]	22	0,05
Medien			
HKD	132.000 Phoenix Media Investment Holdings Ltd [^]	7	0,02
Bergbau			
HKD	92.000 China Metal Resources Utilization Ltd [^]	35	0,08
HKD	280.000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd	20	0,04
Sonstige Fertigung			
HKD	40.000 TK Group Holdings Ltd [^]	13	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	144.000 Anton Oilfield Services Group [^]	9	0,02
HKD	58.188 CIMC Enric Holdings Ltd [^]	27	0,06
HKD	265.000 Honghua Group Ltd [^]	8	0,02
Pharmazeutika			
HKD	30.000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd [^]	22	0,05
HKD	47.000 Consun Pharmaceutical Group Ltd [^]	24	0,05
HKD	84.000 Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd [^]	13	0,03
HKD	501.120 Hua Han Health Industry Holdings Ltd ^{^f}	16	0,04
HKD	36.000 IVD Medical Holding Ltd [^]	14	0,03
HKD	24.000 Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd [^]	12	0,03
TWD	31.574 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd [^]	15	0,03
HKD	69.000 United Laboratories International Holdings Ltd [^]	60	0,13
Pipelines			
HKD	32.500 China Tian Lun Gas Holdings Ltd [^]	25	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	24.000 C&D International Investment Group Ltd [^]	34	0,08
HKD	81.000 Central China Real Estate Ltd [^]	41	0,09
HKD	136.000 China Merchants Land Ltd [^]	22	0,05
HKD	135.000 China Overseas Property Holdings Ltd [^]	150	0,33
HKD	199.000 China SCE Group Holdings Ltd [^]	87	0,19
HKD	34.000 China Vast Industrial Urban Development Co Ltd [^]	13	0,03
HKD	37.000 Colour Life Services Group Co Ltd [^]	18	0,04
HKD	24.000 DaFa Properties Group Ltd	14	0,03
HKD	66.000 Dexin China Holdings Co Ltd [^]	27	0,06
HKD	48.000 Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd	68	0,15
HKD	136.500 Fantasia Holdings Group Co Ltd [^]	26	0,06
HKD	121.021 Far East Consortium International Ltd [^]	43	0,10
HKD	90.200 Greenland Hong Kong Holdings Ltd [^]	33	0,07
HKD	111.000 Guorui Properties Ltd [^]	18	0,04
HKD	118.000 Jiayuan International Group Ltd [^]	49	0,11
HKD	50.000 Jingrui Holdings Ltd	15	0,03
HKD	66.000 Kasen International Holdings Ltd [^]	11	0,02
HKD	100.000 LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd [^]	29	0,07
HKD	94.000 Redco Properties Group Ltd [^]	44	0,10
HKD	72.000 Redsun Properties Group Ltd [^]	24	0,05
HKD	62.000 Ronshine China Holdings Ltd	65	0,15
HKD	44.000 Yincheng International Holding Co Ltd	14	0,03
Einzelhandel			
HKD	85.000 361 Degrees International Ltd [^]	13	0,03
HKD	52.000 Ajisen China Holdings Ltd [^]	12	0,03
HKD	349.000 China Dongxiang Group Co Ltd [^]	29	0,06
HKD	80.500 China Harmony New Energy Auto Holding Ltd [^]	41	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,40 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 14,96 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
HKD	47.000 China Lilang Ltd [^]	29	0,07
HKD	40.000 China Meidong Auto Holdings Ltd [^]	72	0,16
HKD	121.000 China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd [^]	19	0,04
TWD	7.073 Gourmet Master Co Ltd	23	0,05
HKD	72.000 Grand Baoxin Auto Group Ltd [^]	9	0,02
HKD	10.500 Lifestyle China Group Ltd	2	0,00
HKD	45.000 Lifestyle International Holdings Ltd [^]	43	0,10
HKD	117.152 Sa Sa International Holdings Ltd [^]	22	0,05
HKD	86.000 Shirble Department Store Holdings China Ltd	13	0,03
HKD	396.000 We Solutions Ltd [^]	20	0,04
HKD	118.500 Xtep International Holdings Ltd [^]	45	0,10
Halbleiter			
TWD	7.000 Parade Technologies Ltd	174	0,39
TWD	5.000 ShunSin Technology Holding Ltd	19	0,04
Software			
USD	2.289 Aurora Mobile Ltd ADR [^]	5	0,01
USD	2.992 Bitauto Holdings Ltd ADR [^]	36	0,08
USD	3.408 Cheetah Mobile Inc ADR	7	0,02
HKD	208.000 Chinasoft International Ltd [^]	110	0,25
HKD	94.000 IGG Inc [^]	60	0,13
HKD	120.000 Leyou Technologies Holdings Ltd [^]	36	0,08
HKD	39.000 Mobvista Inc [^]	21	0,05
HKD	21.500 NetDragon Websoft Holdings Ltd [^]	60	0,13
USD	5.649 Qutoutiao Inc ADR	14	0,03
HKD	49.600 Sinosoft Technology Group Ltd [^]	7	0,02
HKD	72.000 VSTECs Holdings Ltd [^]	33	0,07
Telekommunikation			
HKD	156.608 Comba Telecom Systems Holdings Ltd [^]	64	0,14
HKD	343.000 FIH Mobile Ltd	39	0,09
HKD	73.760 HKBN Ltd [^]	127	0,28
HKD	160.000 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd [^]	28	0,06
HKD	204.000 Meitu Inc	38	0,09
HKD	30.000 O-Net Technologies Group Ltd	18	0,04
Textilien			
HKD	94.000 Pacific Textiles Holdings Ltd [^]	47	0,10
HKD	87.448 Xingda International Holdings Ltd [^]	21	0,05
Transportdienstleistungen			
HKD	85.000 China Logistics Property Holdings Co Ltd [^]	32	0,07
HKD	142.000 SITC International Holdings Co Ltd [^]	141	0,31
Cayman-Inseln - insgesamt		7.063	15,73
Hongkong (31. Oktober 2019: 3,78 %)			
Beleidigungseinzelhändler			
HKD	60.200 Fuguinia Co Ltd 'H' [^]	-	0,00
HKD	86.000 HOSA International Ltd [^]	2	0,00
Banken			
HKD	43.811 Dah Sing Banking Group Ltd [^]	43	0,10
HKD	14.794 Dah Sing Financial Holdings Ltd [^]	49	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (31. Oktober 2019: 3,78 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
HKD	142.000 Silver Grant International Holdings Group Ltd [^]	19	0,04
Kohle			
HKD	254.000 Shougang Fushan Resources Group Ltd [^]	51	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	141.200 Shougang Concord International Enterprises Co Ltd [^]	28	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	64.000 BOCOM International Holdings Co Ltd	9	0,02
HKD	108.000 Genertec Universal Medical Group Co Ltd [^]	65	0,14
HKD	305.200 Guotai Junan International Holdings Ltd [^]	40	0,09
HKD	122.000 National Agricultural Holdings Ltd [^]	7	0,02
HKD	47.000 Sun Hung Kai & Co Ltd	19	0,04
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
Elektrizität			
HKD	42.000 Tianjin Development Holdings Ltd [^]	9	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	250.000 Hsin Chong Group Holdings Ltd [^]	-	0,00
Lebensmittel			
HKD	39.000 Nissin Foods Co Ltd	32	0,07
Gesundheitsdienste			
HKD	69.000 China Animal Healthcare Ltd [^]	-	0,00
Hotels			
HKD	42.500 Hongkong & Shanghai Hotels Ltd	39	0,09
HKD	70.000 Melco International Development Ltd [^]	132	0,29
Anlagendienstleistungen			
HKD	87.500 Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd [^]	15	0,03
Eisen und Stahl			
HKD	87.000 China Metal Recycling Holdings Ltd [^]	-	0,00
Freizeit			
HKD	224.000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd [^]	32	0,07
Medien			
HKD	35.100 Television Broadcasts Ltd	48	0,11
Bergbau			
HKD	244.000 MMG Ltd [^]	43	0,10
HKD	135.500 Real Gold Mining Ltd [^]	-	0,00
Sonstige Fertigung			
HKD	138.000 Singamas Container Holdings Ltd [^]	8	0,02
Verpackungen und Behälter			
HKD	63.000 CPMC Holdings Ltd	22	0,05
Pharmazeutika			
HKD	28.000 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd [^]	39	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	160.000 China Overseas Grand Oceans Group Ltd [^]	100	0,22
HKD	458.000 China South City Holdings Ltd [^]	44	0,10
HKD	92.000 Hang Lung Group Ltd	209	0,47
HKD	64.000 Hysan Development Co Ltd	213	0,47
HKD	19.200 Lai Sun Development Co Ltd [^]	22	0,05
HKD	205.000 Poly Property Group Co Ltd [^]	71	0,16
HKD	145.750 Shun Tak Holdings Ltd [^]	51	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,40 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (31. Oktober 2019: 3,78 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	216.000 Champion REIT (REIT) [†]	127	0,28
HKD	137.000 Prosperity REIT (REIT) [†]	44	0,10
HKD	83.000 RREEF China Commercial Trust (REIT) [†]	-	0,00
HKD	95.000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT) [†]	49	0,11
HKD	157.000 Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT)	77	0,17
Telekommunikation			
HKD	154.000 CITIC Telecom International Holdings Ltd [†]	57	0,13
Textilien			
HKD	42.000 Peace Mark Holdings Ltd [†]	-	0,00
Hongkong - insgesamt			4,04
Indonesien (31. Oktober 2019: 3,32 %)			
Landwirtschaft			
IDR	368.900 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	24	0,06
IDR	322.100 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	15	0,03
IDR	224.900 Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	14	0,03
IDR	236.600 Tunas Baru Lampung Tbk PT	8	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
IDR	162.500 Selamat Sempurna Tbk PT	13	0,03
Banken			
IDR	276.800 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	15	0,03
IDR	331.900 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	13	0,03
IDR	197.500 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk PT	29	0,07
Baustoffe und Zubehör			
IDR	938.700 Waskita Beton Precast Tbk PT	9	0,02
Kohle			
IDR	75.100 Alfa Energi Investama Tbk PT	1	0,00
IDR	5.419.200 Bumi Resources Tbk PT	18	0,04
IDR	197.100 Indika Energy Tbk PT	10	0,03
IDR	36.700 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	18	0,04
IDR	4.034.900 Trada Alam Minera Tbk PT [†]	10	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
IDR	769.000 Pelayaran Tamarin Samudra Tbk PT [†]	9	0,02
Vertrieb und Großhandel			
IDR	189.100 AKR Corporindo Tbk PT	30	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
IDR	172.100 Pool Advista Indonesia Tbk PT	1	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
IDR	181.264 Adhi Karya Persero Tbk PT	7	0,02
IDR	332.917 PP Persero Tbk PT	15	0,03
IDR	498.100 Waskita Karya Persero Tbk PT	20	0,04
IDR	341.478 Wijaya Karya Persero Tbk PT	22	0,05
Umweltkontrolle			
IDR	12.757.000 Hanson International Tbk PT [†]	31	0,07
Lebensmittel			
IDR	4.736.400 Inti Agri Resources Tbk PT [†]	11	0,02
Versicherungen			
IDR	1.280.300 Panin Financial Tbk PT	16	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (31. Oktober 2019: 3,32 %) (Fortsetzung)			
Internet			
IDR	977.900 Kresna Graha Investama Tbk PT	9	0,02
Eisen und Stahl			
IDR	372.900 Krakatau Steel Persero Tbk PT	4	0,01
Medien			
IDR	667.400 Global Mediacom Tbk PT	9	0,02
IDR	115.100 Link Net Tbk PT	22	0,05
IDR	523.600 Media Nusantara Citra Tbk PT	32	0,07
IDR	569.900 Surya Citra Media Tbk PT	34	0,08
Bergbau			
IDR	881.762 Aneka Tambang Tbk	30	0,07
IDR	316.320 Timah Tbk PT	10	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
IDR	561.311 Medco Energi Internasional Tbk PT	17	0,04
IDR	886.700 Sugih Energy Tbk PT [†]	-	0,00
Pharmazeutika			
IDR	315.700 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	27	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
IDR	1.227.300 Alam Sutera Realty Tbk PT	10	0,02
IDR	1.070.300 Ciputra Development Tbk PT	39	0,09
IDR	2.646.630 Lippo Karawaci Tbk PT	29	0,07
IDR	1.197.085 PP Properti Tbk PT	4	0,01
IDR	988.800 Puradelta Lestari Tbk PT	10	0,02
IDR	5.106.100 Rimo International Lestari Tbk PT [†]	13	0,03
IDR	1.849.000 Sentul City Tbk PT	6	0,01
IDR	934.300 Sitaro Propertindo Tbk PT [†]	9	0,02
IDR	907.200 Summarecon Agung Tbk PT	27	0,06
Einzelhandel			
IDR	149.100 Erajaya Swasembada Tbk PT	13	0,03
IDR	242.900 Matahari Department Store Tbk PT	20	0,04
IDR	882.400 Mitra Adiperkasa Tbk PT	39	0,09
IDR	290.600 Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT	11	0,02
Telekommunikation			
IDR	132.600 Indosat Tbk PT	19	0,04
IDR	216.300 Inovisi Infracom Tbk PT [†]	-	0,00
IDR	930.200 Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	75	0,17
Textilien			
IDR	1.034.100 Sri Rejeki Isman Tbk PT	11	0,02
Transportdienstleistungen			
IDR	2.714.000 Berlian Laju Tanker Tbk PT [†]	9	0,02
Indonesien - insgesamt			2,00
Jersey (31. Oktober 2019: 0,08 %)			
Baustoffe und Zubehör			
HKD	230.000 West China Cement Ltd [†]	41	0,09
Jersey - insgesamt			0,09
Malaysia (31. Oktober 2019: 4,32 %)			
Landwirtschaft			
MYR	14.651 British American Tobacco Malaysia Bhd	43	0,09
MYR	204.700 FGV Holdings Bhd	40	0,09
MYR	111.900 Leong Hup International Bhd	17	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,40 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (31. Oktober 2019: 4,32 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller			
MYR	82.000 DRB-Hicom Bhd	27	0,06
MYR	32.200 UMW Holdings Bhd	16	0,04
Banken			
MYR	99.500 Alliance Bank Malaysia Bhd	45	0,10
Chemikalien			
MYR	23.900 Scientex BHD	46	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen			
MYR	71.300 MMC Corp Bhd	11	0,02
MYR	129.190 Serba Dinamik Holdings Bhd	48	0,11
Computer			
MYR	58.039 Globetronics Technology BHD	27	0,06
MYR	37.400 Pentamaster Corp Bhd	36	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
MYR	8.350 AEON Credit Service M Bhd	18	0,04
MYR	60.700 Bursa Malaysia Bhd	84	0,19
MYR	137.300 Malaysia Building Society Bhd	20	0,04
Elektrizität			
MYR	109.100 Malakoff Corp Bhd	22	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
MYR	131.000 Ekovest BHD	15	0,03
MYR	53.300 Frontken Corp Bhd	28	0,06
MYR	196.600 Malaysian Resources Corp Bhd	22	0,05
MYR	34.500 Muhibbah Engineering M Bhd	8	0,02
MYR	47.503 Sunway Construction Group Bhd	21	0,05
MYR	101.347 WCT Holdings Bhd	12	0,03
Unterhaltung			
MYR	75.200 Berjaya Sports Toto Bhd	41	0,09
MYR	70.630 Magnum Bhd	36	0,08
Gesundheitsdienste			
MYR	184.400 KPJ Healthcare Bhd	38	0,09
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
MYR	4.600 Malaysian Pacific Industries Bhd	12	0,03
Versicherungen			
MYR	23.300 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	24	0,05
Internet			
MYR	209.400 My EG Services Bhd	62	0,14
Maschinen - diversifiziert			
MYR	19.900 ViTroX Corp Bhd	38	0,08
Sonstige Fertigung			
MYR	43.200 ATA IMS Bhd	11	0,02
MYR	62.700 Cahya Mata Sarawak Bhd	20	0,04
MYR	61.200 Kossan Rubber Industries	80	0,18
MYR	76.900 SKP Resources Bhd	21	0,05
MYR	96.230 Supermax Corp Bhd	55	0,12
MYR	141.475 VS Industry Bhd	30	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
MYR	14.000 Hengyuan Refining Co Bhd	10	0,02
MYR	119.700 Hibiscus Petroleum Bhd	14	0,03
MYR	6.600 Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd	6	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (31. Oktober 2019: 4,32 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
MYR	754.900 Sapura Energy Bhd	15	0,03
MYR	323.200 Velesto Energy Bhd	11	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
MYR	89.900 Eco World Development Group Bhd	9	0,02
MYR	61.300 Eco World International Bhd	6	0,01
MYR	123.402 Mah Sing Group Bhd	12	0,03
MYR	41.731 Matrix Concepts Holdings Bhd	16	0,03
MYR	229.700 Sime Darby Property Bhd	35	0,08
MYR	160.000 SP Setia Bhd Group	30	0,07
MYR	175.791 Sunway Bhd	64	0,14
MYR	141.900 UEM Sunrise Bhd	14	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
MYR	187.100 IGB Real Estate Investment Trust (REIT)	75	0,17
MYR	63.900 Pavilion Real Estate Investment Trust (REIT)	24	0,05
MYR	156.800 Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)	57	0,13
MYR	57.900 YTL Hospitality REIT (REIT)	13	0,03
Einzelhandel			
MYR	65.500 Aeon Co M Bhd	17	0,04
MYR	314.775 Berjaya Corp Bhd	14	0,03
MYR	86.440 Bermaz Auto Bhd	27	0,06
MYR	40.400 Padini Holdings Bhd	24	0,05
Halbleiter			
MYR	241.256 Inari Amertron Bhd	80	0,18
Telekommunikation			
MYR	35.900 TIME dotCom Bhd	82	0,18
Transportdienstleistungen			
MYR	276.500 Bumi Armada Bhd	11	0,03
MYR	43.500 Pos Malaysia BHD	9	0,02
MYR	57.500 Yinson Holdings BHD	69	0,15
Malaysia - insgesamt		1.818	4,05
Marshall-Inseln (31. Oktober 2019: 0,19 %)			
Transportdienstleistungen			
USD	8.840 Atlas Corp [^]	66	0,15
Marshall-Inseln - insgesamt		66	0,15
Mauritius (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Landwirtschaft			
SGD	650.900 Golden Agri-Resources Ltd [^]	72	0,16
Mauritius - insgesamt		72	0,16
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 1,70 %)			
Fluggesellschaften			
HKD	15.800 Shandong Airlines Co Ltd 'B'	13	0,03
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	19.900 Luthai Textile Co Ltd 'B'	13	0,03
Autohersteller			
HKD	88.000 Qingling Motors Co Ltd 'H' [^]	19	0,04
Biotechnologie			
HKD	5.600 CanSino Biologics Inc 'H'	119	0,27

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,40 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 1,70 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
HKD	23.500 CStone Pharmaceuticals	24	0,05
HKD	4.200 Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd 'H'	21	0,05
Baustoffe und Zubehör			
HKD	37.800 China Fangda Group Co Ltd 'B'	15	0,03
USD	32.000 Shanghai Highly Group Co Ltd 'B'	18	0,04
Chemikalien			
HKD	194.000 China BlueChemical Ltd 'H'	29	0,06
USD	44.400 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	21	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	46.000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	24	0,05
HKD	106.000 Xiamen International Port Co Ltd 'H'	9	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	35.300 Shanghai Greencourt Investment Group Co Ltd 'B'	11	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	72.000 Harbin Electric Co Ltd 'H'	20	0,05
Elektrizität			
HKD	254.000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	20	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	32.000 Hebei Construction Group Corp Ltd 'H'	21	0,05
Umweltkontrolle			
HKD	39.000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H'	16	0,04
Gasgesellschaften			
HKD	125.000 China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	29	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	6.500 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd 'H'	37	0,08
Innenausstattung			
HKD	75.300 Konka Group Co Ltd 'B'	27	0,06
Hotels			
USD	21.700 Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	16	0,04
HKD	130.000 Shanghai Jin Jiang Capital Co Ltd 'H'	23	0,05
Maschinen - diversifiziert			
HKD	29.400 Hangzhou Steam Turbine Co Ltd 'B'	29	0,07
USD	11.700 Huangshi Dongbei Electrical Appliance Co Ltd 'B'	13	0,03
USD	27.488 Kama Co Ltd 'B'	10	0,02
USD	29.400 Shang Gong Group Co Ltd 'B'	11	0,02
USD	40.800 Shanghai Diesel Engine Co Ltd 'B'	15	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	22.400 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 'H'	9	0,02
Bergbau			
USD	42.500 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co Ltd 'B'	34	0,08
Pharmazeutika			
HKD	26.000 Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'H'	17	0,04
USD	48.400 Shanghai Haixin Group Co 'B'	16	0,04
HKD	55.000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	44	0,10
HKD	13.600 YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd 'H'	51	0,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	19.000 Aoyuan Healthy Life Group Co	19	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 1,70 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
HKD	132.750 Beijing Capital Land Ltd 'H'	30	0,07	
HKD	78.000 Beijing North Star Co Ltd 'H'	19	0,04	
USD	2.327 Nam Tai Property Inc	11	0,03	
Halbleiter				
HKD	28.000 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H'	20	0,04	
Software				
USD	4.396 China Index Holdings Ltd ADR	5	0,01	
USD	33.200 INESA Intelligent Tech Inc 'B'	18	0,04	
Textilien				
HKD	50.000 Weiqiao Textile Co 'H'	10	0,02	
Transportdienstleistungen				
USD	16.100 Shanghai Jinjiang International Industrial Investment Co Ltd 'B'	11	0,02	
Volksrepublik China - insgesamt			937	2,09
Philippinen (31. Oktober 2019: 1,32 %) (Fortsetzung)				
Fluggesellschaften				
PHP	22.570 Cebu Air Inc	22	0,05	
Banken				
PHP	71.950 East West Banking Corp	11	0,02	
Kohle				
PHP	109.100 Semirara Mining & Power Corp	26	0,06	
Elektrizität				
PHP	133.900 First Gen Corp	50	0,11	
Ingenieurwesen und Bau				
PHP	66.700 Megawide Construction Corp	9	0,02	
Unterhaltung				
PHP	393.252 Bloomberry Resorts Corp	44	0,10	
Lebensmittel				
PHP	231.000 D&L Industries Inc	24	0,05	
Lebensmittelindustrie				
PHP	50.890 MacroAsia Corp	5	0,01	
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
PHP	387.200 Alliance Global Group Inc	50	0,11	
Öl- und Gasgesellschaften				
PHP	254.300 Petron Corp	16	0,04	
PHP	34.300 Pilipinas Shell Petroleum Corp	13	0,03	
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	74.600 DoubleDragon Properties Corp	24	0,05	
PHP	1.060.000 Filinvest Land Inc	20	0,05	
PHP	406.600 Vista Land & Lifescapes Inc	35	0,08	
Einzelhandel				
PHP	228.300 Cosco Capital Inc	22	0,05	
PHP	150.600 Wilcon Depot Inc	44	0,10	
Wasser				
PHP	134.200 Manila Water Co Inc	28	0,06	
Philippinen - insgesamt			443	0,99

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,40 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 21,60 %)			
Werbung			
KRW	712 Echo Marketing Inc	19	0,04
KRW	867 Innocean Worldwide Inc	42	0,09
KRW	340 Nasmedia Co Ltd	8	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
KRW	3.819 Hanwha Aerospace Co Ltd [^]	84	0,19
KRW	920 LIG Nex1 Co Ltd	20	0,04
Landwirtschaft			
KRW	4.417 Easy Bio Inc	15	0,03
KRW	3.569 Harim Holdings Co Ltd	19	0,04
KRW	682 Mezzion Pharma Co Ltd	87	0,20
Fluggesellschaften			
KRW	13.172 Asiana Airlines Inc	45	0,10
KRW	3.625 Hanjin Kal Corp	259	0,58
KRW	859 Jejuair Co Ltd	14	0,03
KRW	1.082 Jin Air Co Ltd	10	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
KRW	2.784 COWELL FASHION Co Ltd	12	0,03
KRW	607 F&F Co Ltd	53	0,12
KRW	1.472 Handsome Co Ltd	30	0,07
KRW	1.905 Hansae Co Ltd	19	0,04
KRW	1.905 Hwaseung Enterprise Co Ltd	20	0,04
KRW	2.325 Youngone Corp	52	0,12
KRW	575 Youngone Holdings Co Ltd	19	0,04
Autohersteller			
KRW	5.003 Ssangyong Motor Co [^]	6	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	428 DTR Automotive Corp [^]	9	0,02
KRW	1.711 Hyundai Wia Corp	46	0,10
KRW	10.538 Kumho Tire Co Inc [^]	26	0,06
KRW	3.448 Mando Corp	67	0,15
KRW	1.970 Nexen Corp	7	0,01
KRW	3.581 Nexen Tire Corp [^]	17	0,04
KRW	845 S&T Motiv Co Ltd	25	0,05
KRW	706 Sebang Global Battery Co Ltd	17	0,04
KRW	1.569 SL Corp	17	0,04
KRW	5.236 Sungwoo Hitech Co Ltd	13	0,03
Getränke			
KRW	3.289 Hite Jinro Co Ltd	88	0,19
KRW	351 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	31	0,07
KRW	1.623 Muhak Co Ltd	8	0,02
KRW	4.910 Naturecell Co Ltd	45	0,10
Biotechnologie			
KRW	2.555 ABLBio Inc [^]	38	0,08
KRW	1.495 Amicogen Inc	35	0,08
KRW	3.761 CrystalGenomics Inc	40	0,09
KRW	336 Eutilex Co Ltd	17	0,04
KRW	1.398 Genexine Co Ltd	75	0,17
KRW	613 Green Cross Cell Corp	20	0,04
KRW	2.217 Green Cross Holdings Corp	38	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 21,60 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
KRW	294 Hugel Inc	93	0,21
KRW	2.490 iNIRON Biotechnology Inc	26	0,06
KRW	777 LegoChem Biosciences Inc	31	0,07
KRW	563 PharmAbcine	14	0,03
KRW	5.655 Pharmicell Co Ltd [^]	88	0,19
KRW	1.923 Seegene Inc	147	0,33
Baustoffe und Zubehör			
KRW	161 Asia Cement Co Ltd	9	0,02
KRW	5.059 Eugene Corp	17	0,04
KRW	205 Hanil Cement Co Ltd	14	0,03
KRW	1.528 IS Dongseo Co Ltd	32	0,07
KRW	598 Kyung Dong Navien Co Ltd	18	0,04
KRW	5.555 Namsun Aluminum Co Ltd [^]	22	0,05
KRW	3.357 SAMPYO Cement Co Ltd	10	0,02
KRW	12.763 Tongyang Inc [^]	13	0,03
Chemikalien			
KRW	1.908 Ecopro Co Ltd	32	0,07
KRW	5.344 Foosung Co Ltd [^]	29	0,06
KRW	946 Hansol Chemical Co Ltd	67	0,15
KRW	3.904 HDC Holdings Co Ltd	30	0,07
KRW	1.934 Huchems Fine Chemical Corp	28	0,06
KRW	209 Hyosung Chemical Corp	20	0,04
KRW	1.836 Kolon Industries Inc	47	0,11
KRW	333 Korea Petrochemical Ind Co Ltd	38	0,08
KRW	684 LG Hausys Ltd [^]	29	0,06
KRW	1.795 LOTTE Fine Chemical Co Ltd [^]	57	0,13
KRW	379 Samyang Corp	12	0,03
KRW	381 Samyang Holdings Corp [^]	16	0,04
KRW	809 SK Chemicals Co Ltd	52	0,12
KRW	1.493 SKCKOLONPI Inc	40	0,09
KRW	1.545 Songwon Industrial Co Ltd	18	0,04
KRW	1.017 Soulbrain Co Ltd	61	0,14
KRW	43 Taekwang Industrial Co Ltd	28	0,06
KRW	510 Unid Co Ltd	18	0,04
KRW	760 Wonik Materials Co Ltd	15	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
KRW	718 Cuckoo Homesys Co Ltd	20	0,04
KRW	6.338 Daea TI Co Ltd	33	0,07
KRW	1 Daewoo Songdo Development Co Ltd [^]	-	0,00
KRW	503 Green Cross LabCell Corp	17	0,04
KRW	785 MegaStudyEdu Co Ltd	29	0,07
KRW	1.945 NICE Holdings Co Ltd	32	0,07
KRW	3.246 NICE Information Service Co Ltd	47	0,11
Computer			
KRW	457 Hyundai Autoever Corp	15	0,03
KRW	1.316 Korea Information & Communications Co Ltd	9	0,02
KRW	1.337 NHN KCP Corp	42	0,09
KRW	5.744 Posco ICT Co Ltd	21	0,05
KRW	4.009 Sangsangin Co Ltd	26	0,06
KRW	2.369 STCUBE	20	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,40 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 21,60 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	439 Caregen Co Ltd [^]	21	0,05
KRW	788 Cosmax Inc	58	0,13
KRW	805 Kolmar BNH Co Ltd	19	0,04
KRW	1.320 Kolmar Korea Co Ltd	46	0,10
KRW	946 Kolmar Korea Holdings Co Ltd	17	0,04
Vertrieb und Großhandel			
KRW	770 Halla Holdings Corp	19	0,04
KRW	3.961 HS Industries Co Ltd [^]	27	0,06
KRW	3.186 Hyundai Bioscience Co Ltd [^]	28	0,06
KRW	714 Kolon Corp [^]	10	0,02
KRW	1.991 LF Corp	22	0,05
KRW	3.167 LG International Corp [^]	34	0,08
KRW	15.608 SK Networks Co Ltd	69	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	3.727 Daishin Securities Co Ltd	30	0,07
KRW	1.896 Daishin Securities Co Ltd (Pref)	13	0,03
KRW	1.405 Daou Data Corp [^]	10	0,02
KRW	2.588 Daou Technology Inc [^]	35	0,08
KRW	17.350 DGB Financial Group Inc	75	0,17
KRW	10.643 Hanwha Investment & Securities Co Ltd [^]	16	0,04
KRW	13.666 JB Financial Group Co Ltd [^]	54	0,12
KRW	1.052 KIWOOM Securities Co Ltd	65	0,14
KRW	1.562 Kyobo Securities Co Ltd [^]	9	0,02
KRW	4.512 Meritz Financial Group Inc	37	0,08
KRW	409 Shinyoung Securities Co Ltd	15	0,03
KRW	29.449 Woori Investment Bank Co Ltd	14	0,03
KRW	9.718 Yuanta Securities Korea Co Ltd [^]	21	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	849 Ecopro BM Co Ltd [^]	51	0,12
KRW	1.478 L&F Co Ltd	23	0,05
KRW	1.493 LS Corp	46	0,10
Elektronik			
KRW	2.342 BH Co Ltd	32	0,07
KRW	5.727 Daeduck Electronics Co [^]	39	0,09
KRW	6.046 Feelux Co Ltd [^]	25	0,06
KRW	2.392 Iljin Materials Co Ltd	78	0,17
KRW	1.150 Koh Young Technology Inc	77	0,17
KRW	558 Korea Electric Terminal Co Ltd	13	0,03
KRW	1.054 LEENO Industrial Inc	77	0,17
KRW	1.126 Mcnex Co Ltd [^]	27	0,06
KRW	350 Meerecompany Inc	8	0,02
KRW	1.589 WiSoL Co Ltd [^]	14	0,03
Alternative Energien			
KRW	663 CS Wind Corp	17	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
KRW	4.370 Dongwon Development Co Ltd [^]	13	0,03
KRW	1.534 KEPCO Engineering & Construction Co Inc	21	0,05
KRW	2.360 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	63	0,14
KRW	1.681 Kumho Industrial Co Ltd	11	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 21,60 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
KRW	3.715 Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd	44	0,10
Unterhaltung			
KRW	1.054 CJ CGV Co Ltd	23	0,05
KRW	2.528 JYP Entertainment Corp	43	0,10
KRW	4.619 Paradise Co Ltd	60	0,13
KRW	1.985 SM Entertainment Co Ltd	45	0,10
KRW	996 YG Entertainment Inc	24	0,05
Umweltkontrolle			
KRW	2.051 Koentec Co Ltd	16	0,04
Lebensmittel			
KRW	519 Binggrae Co Ltd [^]	27	0,06
KRW	600 CJ Freshway Corp	10	0,02
KRW	2.177 Daesang Corp	39	0,09
KRW	3.136 Dongsuh Cos Inc [^]	44	0,10
KRW	123 Dongwon F&B Co Ltd	20	0,05
KRW	144 Dongwon Industries Co Ltd [^]	27	0,06
KRW	172 Lotte Confectionery Co Ltd [^]	18	0,04
KRW	42 Lotte Food Co Ltd [^]	13	0,03
KRW	367 Maeil Dairies Co Ltd	24	0,05
KRW	35 Namyang Dairy Products Co Ltd	9	0,02
KRW	156 Nong Shim Holdings Co Ltd	10	0,02
KRW	295 NongShim Co Ltd	72	0,16
KRW	2.348 Orion Holdings Corp [^]	27	0,06
KRW	1.456 Pulmuone Co Ltd	14	0,03
KRW	417 Samyang Foods Co Ltd	35	0,08
KRW	195 Shinsegae Food Co Ltd	10	0,02
Lebensmittelindustrie			
KRW	4.477 Hyundai Greenfood Co Ltd	30	0,07
Forst- und Papierprodukte			
KRW	1.781 Hansol Paper Co Ltd	23	0,05
KRW	8.362 Kuk-il Paper Manufacturing Co Ltd	41	0,09
KRW	2.546 Moorim P&P Co Ltd	7	0,02
Gasgesellschaften			
KRW	278 Korea District Heating Corp	9	0,02
KRW	260 Samchully Co Ltd	16	0,03
KRW	1.223 SK Discovery Co Ltd [^]	25	0,06
KRW	281 SK Gas Ltd [^]	18	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
KRW	1.700 Y G-1 Co Ltd	7	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
KRW	11.156 CMG Pharmaceutical Co Ltd	35	0,08
KRW	712 Dentium Co Ltd	22	0,05
KRW	967 InBody Co Ltd	15	0,03
KRW	2.515 NKMax Co Ltd	25	0,06
KRW	1.225 Osstem Implant Co Ltd	33	0,07
KRW	7.914 Telcon RF Pharmaceutical Inc [^]	32	0,07
KRW	757 Value Added Technology Co Ltd	16	0,04
KRW	830 Vieworks Co Ltd	24	0,05
Gesundheitsdienste			
KRW	4.215 Chabiotech Co Ltd [^]	59	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,40 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 21,60 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)			
KRW	1.589 Medipost Co Ltd	34	0,07
KRW	6.334 SillaJen Inc	66	0,15
Wohnungsbau			
KRW	610 Hyosung Heavy Industries Corp	9	0,02
Innenausstattung			
KRW	147 Cuckoo Holdings Co Ltd [^]	11	0,02
KRW	1.091 Hanssem Co Ltd	65	0,15
KRW	1.247 Hyundai Livart Furniture Co Ltd	12	0,03
KRW	949 LOTTE Himart Co Ltd	21	0,05
KRW	720 Winix Inc	11	0,02
Hotels			
KRW	3.239 Grand Korea Leisure Co Ltd [^]	42	0,09
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
KRW	727 Aekyung Industrial Co Ltd	17	0,04
KRW	2.055 Lock&Lock Co Ltd	19	0,04
Versicherungen			
KRW	6.127 Hanwha General Insurance Co Ltd [^]	11	0,02
KRW	9.465 Korean Reinsurance Co [^]	65	0,15
KRW	6.260 Lotte Non-Life Insurance Co Ltd [^]	9	0,02
KRW	5.365 Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd [^]	61	0,14
KRW	8.010 Mirae Asset Life Insurance Co Ltd [^]	24	0,05
KRW	4.231 Tongyang Life Insurance Co Ltd [^]	10	0,02
Internet			
KRW	826 AfreecaTV Co Ltd	41	0,09
KRW	631 Ahnlab Inc	30	0,07
KRW	671 Cafe24 Corp	24	0,06
KRW	864 DoubleUGames Co Ltd	41	0,09
KRW	4.305 Hyundai Hy Communications & Network Co Ltd	15	0,03
KRW	1.642 Kginicis Co Ltd	30	0,07
KRW	947 NHN Corp	59	0,13
KRW	1.714 Webzen Inc	23	0,05
KRW	978 Wemade Co Ltd	19	0,04
Anlagendienstleistungen			
KRW	2.564 Hankook Technology Group Co Ltd	21	0,05
Eisen und Stahl			
KRW	6.002 Dongkuk Steel Mill Co Ltd	21	0,05
KRW	579 KISWIRE Ltd	7	0,01
KRW	1.353 Seah Besteel Corp	10	0,02
Freizeit			
KRW	4.515 Ananti Inc	37	0,08
KRW	976 Hana Tour Service Inc	34	0,07
KRW	1.325 Lotte Tour Development Co Ltd	13	0,03
KRW	1.607 Modetour Network Inc	17	0,04
Maschinen - diversifiziert			
KRW	1.055 DIO Corp	25	0,06
KRW	1.707 Hyundai Elevator Co Ltd [^]	87	0,19
KRW	1.883 SFA Engineering Corp	54	0,12
KRW	1.906 Toptec Co Ltd [^]	32	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 21,60 %) (Fortsetzung)			
Maschinen, Bau und Bergbau			
KRW	13.691 Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	45	0,10
KRW	14.231 Doosan Infracore Co Ltd [^]	50	0,11
KRW	1.160 Hyundai Construction Equipment Co Ltd [^]	18	0,04
KRW	2.048 Hyundai Electric & Energy System Co Ltd [^]	14	0,03
KRW	1.605 LS Electric Co Ltd	51	0,12
Seetransport			
KRW	2.145 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	54	0,12
Medien			
KRW	2.447 Daekyo Co Ltd [^]	10	0,02
KRW	439 Jcontentree Corp	13	0,03
KRW	2.226 KT Skylife Co Ltd	14	0,03
KRW	236 LG HelloVision Co Ltd	1	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren			
KRW	9.563 Aprogen KIC Inc [^]	28	0,06
KRW	1.067 Hy-Lok Corp [^]	11	0,03
Bergbau			
KRW	560 Iljin Diamond Co Ltd	11	0,03
KRW	1.894 Poongsan Corp	33	0,07
KRW	43 Young Poong Corp	18	0,04
Sonstige Fertigung			
KRW	3.259 GemVax & Kael Co Ltd [^]	59	0,13
KRW	294 Hyosung Advanced Materials Corp	20	0,04
KRW	4.796 Hyundai Rotem Co Ltd [^]	71	0,16
KRW	480 SK Materials Co Ltd	62	0,14
KRW	2.163 SKC Co Ltd	88	0,20
Büro- und Geschäftsausstattung			
KRW	573 Sindoh Co Ltd	13	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
KRW	414 E1 Corp [^]	12	0,03
KRW	68 Hankook Shell Oil Co Ltd	14	0,03
KRW	2.608 Namhae Chemical Corp [^]	17	0,04
Verpackungen und Behälter			
KRW	525 Dongwon Systems Corp	9	0,02
KRW	960 Youlchon Chemical Co Ltd	12	0,03
Pharmazeutika			
KRW	890 Alteogen Inc [^]	69	0,15
KRW	545 Anterogen Co Ltd [^]	16	0,04
KRW	2.959 Binex Co Ltd	28	0,06
KRW	2.130 Boryung Pharmaceutical Co Ltd	23	0,05
KRW	4.247 Bukwang Pharmaceutical Co Ltd [^]	91	0,20
KRW	1.493 Celltrion Pharm Inc	86	0,19
KRW	669 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	53	0,12
KRW	242 Chongkundang Holdings Corp	23	0,05
KRW	1.345 Dae Hwa Pharmaceutical Co Ltd	12	0,03
KRW	1.168 Daewon Pharmaceutical Co Ltd [^]	14	0,03
KRW	2.479 Daewoong Co Ltd [^]	35	0,08
KRW	483 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	42	0,09
KRW	370 Dong-A Socio Holdings Co Ltd	27	0,06
KRW	533 Dong-A ST Co Ltd	40	0,09
KRW	528 DongKook Pharmaceutical Co Ltd	41	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,40 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 21,60 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
KRW	1.847 Dongsung Pharmaceutical Co Ltd [^]	20	0,04
KRW	684 Enzychem Lifesciences Corp	42	0,09
KRW	506 Green Cross Corp	62	0,14
KRW	2.224 G-treeBNT Co Ltd	46	0,10
KRW	3.077 Hanall Biopharma Co Ltd	61	0,14
KRW	750 Handok Inc	14	0,03
KRW	4.172 HLB Life Science CO LTD [^]	65	0,15
KRW	578 Huons Co Ltd	23	0,05
KRW	608 Huons Global Co Ltd	16	0,04
KRW	969 Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	10	0,02
KRW	1.430 Ilyang Pharmaceutical Co Ltd	38	0,08
KRW	542 Jeil Pharmaceutical Co Ltd	12	0,03
KRW	3.405 JW Holdings Corp	14	0,03
KRW	1.345 JW Pharmaceutical Corp [^]	32	0,07
KRW	4.016 Komipharm International Co Ltd [^]	65	0,15
KRW	973 Korea United Pharm Inc	14	0,03
KRW	3.364 Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd [^]	17	0,04
KRW	2.068 Oscotec Inc	38	0,08
KRW	484 PHARMA RESEARCH PRODUCTS Co Ltd	17	0,04
KRW	16.740 RNL Bio Co Ltd [^]	-	0,00
KRW	1.416 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd	36	0,08
KRW	880 Samjin Pharmaceutical Co Ltd	18	0,04
KRW	854 ST Pharm Co Ltd	23	0,05
KRW	579 Suheung Co Ltd	21	0,05
KRW	465 Tego Science Inc	7	0,02
KRW	2.766 Theragen Etex Co Ltd	25	0,06
KRW	451 Wharin Pharmaceutical Co Ltd	5	0,01
KRW	7.066 Yungjin Pharmaceutical Co Ltd	29	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
KRW	5.052 Korea Asset In Trust Co Ltd (REIT) [^]	10	0,02
KRW	16.627 Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd [^]	25	0,06
KRW	2.790 Seobu T&D [^]	13	0,03
KRW	796 SK D&D Co Ltd	16	0,03
Einzelhandel			
KRW	2.971 BGF Co Ltd [^]	12	0,03
KRW	335 GS Home Shopping Inc	35	0,08
KRW	618 Hyundai Home Shopping Network Corp	37	0,08
KRW	1.629 NS Shopping Co Ltd [^]	10	0,02
KRW	243 Shinsegae International Inc	43	0,10
KRW	249 SPC Samlip Co Ltd [^]	15	0,03
Halbleiter			
KRW	1.148 Advanced Process Systems Corp	24	0,05
KRW	409 Chunbo Co Ltd	23	0,05
KRW	3.804 DB HiTek Co Ltd [^]	84	0,19
KRW	3.554 Dongjin Semichem Co Ltd [^]	46	0,10
KRW	1.143 Duk San Neolux Co Ltd	29	0,07
KRW	876 Eo Technics Co Ltd	52	0,12
KRW	2.327 Hanmi Semiconductor Co Ltd	15	0,03
KRW	648 Innox Advanced Materials Co Ltd [^]	20	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 21,60 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
KRW	3.923 Jusung Engineering Co Ltd	17	0,04
KRW	1.626 NEPES Corp	39	0,09
KRW	832 Samwha Capacitor Co Ltd	33	0,07
KRW	3.974 Seoul Semiconductor Co Ltd	43	0,10
KRW	6.775 SFA Semicon Co Ltd	29	0,06
KRW	1.212 Silicon Works Co Ltd	30	0,07
KRW	1.202 TES Co Ltd	20	0,04
KRW	489 Tokai Carbon Korea Co Ltd	29	0,07
KRW	3.328 Wonik Holdings Co Ltd	10	0,02
KRW	3.001 WONIK IPS Co Ltd	69	0,15
KRW	5.266 Yuyang DNU Co Ltd [^]	5	0,01
Software			
KRW	977 Com2uSCorp	86	0,19
KRW	1.889 Douzone Bizon Co Ltd [^]	136	0,30
KRW	1.728 Hancorn Inc [^]	18	0,04
KRW	367 Lotte Data Communication Co	11	0,03
Telekommunikation			
KRW	997 Hyosung Corp [^]	57	0,13
KRW	8.873 Inscobee Inc	21	0,05
KRW	3.943 Partron Co Ltd [^]	26	0,06
KRW	1.320 RFHIC Corp	42	0,09
KRW	29.058 Sejong Telecom Inc	8	0,02
KRW	1.165 Seojin System Co Ltd	25	0,05
KRW	5.463 Taihan Fiberoptics Co Ltd	15	0,03
KRW	718 Ubiquoss Holdings Inc	19	0,04
Textilien			
KRW	275 Hyosung TNC Co Ltd [^]	29	0,06
Transportdienstleistungen			
KRW	507 AK Holdings Inc	11	0,02
KRW	832 Hanjin Transportation Co Ltd	31	0,07
KRW	27.120 HMM Co Ltd [^]	80	0,18
KRW	1.310 Korea Line Corp	20	0,05
Republik Südkorea - insgesamt		10.197	22,72
Singapur (31. Oktober 2019: 9,11 %)			
Landwirtschaft			
SGD	37.800 Bumitama Agri Ltd [^]	11	0,02
SGD	57.900 First Resources Ltd [^]	52	0,12
SGD	42.300 Japfa Ltd [^]	17	0,04
Chemikalien			
HKD	39.000 China XLX Fertiliser Ltd [^]	10	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	528.700 Hutchison Port Holdings Trust [^]	69	0,15
SGD	23.500 SIA Engineering Co Ltd [^]	31	0,07
Vertrieb und Großhandel			
SGD	26.400 China Aviation Oil Singapore Corp Ltd [^]	19	0,04
Elektrizität			
SGD	383.624 Keppel Infrastructure Trust [^]	135	0,30
Umweltkontrolle			
SGD	92.700 SIIC Environment Holdings Ltd [^]	15	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,40 %) (Fortsetzung)			
Singapur (31. Oktober 2019: 9,11 %) (Fortsetzung)			
Umweltkontrolle (Fortsetzung)			
HKD	67.000 Sound Global Ltd [^]	1	0,00
Gesundheitsdienste			
SGD	88.388 Raffles Medical Group Ltd [^]	55	0,12
Freizeit			
SGD	72.600 Accordia Golf Trust	29	0,06
Seetransport			
SGD	111.100 COSCO Shipping International Singapore Co Ltd [^]	18	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
SGD	87.700 Sembcorp Marine Ltd	47	0,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	40.200 Chip Eng Seng Corp Ltd [^]	15	0,03
SGD	30.100 GuocoLand Ltd [^]	30	0,07
SGD	31.300 OUE Ltd [^]	25	0,05
SGD	84.600 Oxley Holdings Ltd	14	0,03
SGD	42.350 Wing Tai Holdings Ltd [^]	52	0,12
SGD	58.600 Yanlord Land Group Ltd [^]	44	0,10
SGD	146.100 Yoma Strategic Holdings Ltd [^]	21	0,05
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	101.620 ARA LOGOS Logistics Trust (REIT) [^]	39	0,09
SGD	182.443 Ascott Residence Trust (REIT) [^]	116	0,26
SGD	73.398 CapitaLand Retail China Trust (REIT) [^]	70	0,16
SGD	83.700 CDL Hospitality Trusts (REIT) [^]	58	0,13
USD	39.700 Eagle Hospitality Trust (REIT) [^]	5	0,01
SGD	222.486 ESR-REIT (REIT) [^]	54	0,12
SGD	79.977 Far East Hospitality Trust (REIT) [^]	30	0,07
SGD	60.291 First Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	34	0,08
SGD	73.545 Frasers Centrepoint Trust (REIT) [^]	111	0,25
SGD	81.600 Frasers Hospitality Trust (REIT)	29	0,06
SGD	258.949 Frasers Logistics & Industrial Trust (REIT) [^]	195	0,43
SGD	124.191 Keppel DC REIT (REIT) [^]	207	0,46
SGD	196.600 Keppel REIT (REIT) [^]	148	0,33
SGD	196.000 Lippo Malls Indonesia Retail Trust (REIT) [^]	20	0,04
USD	146.311 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT)	106	0,24
SGD	155.900 Mapletree Industrial Trust (REIT) [^]	282	0,63
SGD	269.160 Mapletree Logistics Trust (REIT) [^]	344	0,77
SGD	233.400 Mapletree North Asia Commercial Trust (REIT) [^]	157	0,35
SGD	219.416 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	63	0,14
SGD	39.600 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	93	0,21
USD	43.100 Prime US REIT (REIT)	32	0,07
SGD	80.427 Sabana Shari'ah Compliant Industrial Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	19	0,04
SGD	47.100 Sasseur Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	25	0,06
SGD	91.961 Soilbuild Business Space REIT (REIT) [^]	25	0,05
SGD	79.600 SPH REIT (REIT) [^]	46	0,10
SGD	144.600 Starhill Global REIT (REIT) [^]	51	0,11
Einzelhandel			
SGD	32.900 Best World International Ltd [^]	21	0,05
SGD	69.300 Sheng Siong Group Ltd [^]	73	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (31. Oktober 2019: 9,11 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
SGD	323.800 NetLink NBN Trust [^]	230	0,51
SGD	63.700 StarHub Ltd [^]	68	0,15
Transportdienstleistungen			
SGD	154.800 Singapore Post Ltd [^]	80	0,18
Singapur - insgesamt			
		3.541	7,89
Taiwan (31. Oktober 2019: 27,16 %)			
Landwirtschaft			
TWD	62.533 Great Wall Enterprise Co Ltd	87	0,19
Bekleidungs Einzelhändler			
TWD	68.452 Lealea Enterprise Co Ltd [^]	16	0,03
TWD	21.768 Makalot Industrial Co Ltd [^]	93	0,21
TWD	7.000 Quang Viet Enterprise Co Ltd	30	0,07
TWD	54.000 Roo Hsing Co Ltd	17	0,04
Autohersteller			
TWD	25.600 China Motor Corp	28	0,07
TWD	61.575 Sanyang Motor Co Ltd	41	0,09
TWD	86.000 Yulon Motor Co Ltd [^]	50	0,11
Autoteile und Ausrüstung			
TWD	8.026 Cub Elecparts Inc	39	0,09
TWD	7.000 Depo Auto Parts Ind Co Ltd	11	0,03
TWD	5.000 Global PMX Co Ltd	24	0,05
TWD	22.388 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd [^]	72	0,16
TWD	51.348 Kenda Rubber Industrial Co Ltd [^]	46	0,10
TWD	45.000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd	61	0,14
TWD	35.300 Tong Yang Industry Co Ltd [^]	42	0,09
Banken			
TWD	47.025 Bank of Kaohsiung Co Ltd	15	0,03
TWD	216.068 Far Eastern International Bank	77	0,17
TWD	86.000 King's Town Bank Co Ltd	93	0,21
TWD	116.000 O-Bank Co Ltd	28	0,06
TWD	255.444 Taichung Commercial Bank Co Ltd	98	0,22
TWD	146.640 Union Bank Of Taiwan	53	0,12
Getränke			
TWD	10.000 Grape King Bio Ltd [^]	67	0,15
Biotechnologie			
TWD	17.000 TaiMed Biologics Inc	55	0,12
Baustoffe und Zubehör			
TWD	38.000 Chia Hsin Cement Corp	22	0,05
TWD	103.393 Goldsun Building Materials Co Ltd	48	0,11
TWD	115.992 Taiwan Glass Industry Corp [^]	35	0,08
TWD	13.156 Xxentria Technology Materials Corp	24	0,05
Chemikalien			
TWD	14.519 China General Plastics Corp	9	0,02
TWD	130.669 China Man-Made Fiber Corp [^]	29	0,06
TWD	336.450 China Petrochemical Development Corp [^]	91	0,20
TWD	15.000 China Steel Chemical Corp	53	0,12
TWD	94.099 Eternal Materials Co Ltd	85	0,19
TWD	45.597 Everlight Chemical Industrial Corp	22	0,05
TWD	95.000 Grand Pacific Petrochemical	48	0,11
TWD	66.881 International CSRC Investment Holdings Co	47	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,40 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (31. Oktober 2019: 27,16 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
TWD	5.000	Nan Pao Resins Chemical Co Ltd	22	0,05
TWD	27.369	Nantex Industry Co Ltd	28	0,06
TWD	59.000	Oriental Union Chemical Corp	33	0,07
TWD	6.000	Shiny Chemical Industrial Co Ltd	19	0,04
TWD	74.000	Taiwan Fertilizer Co Ltd	115	0,26
TWD	47.100	Taiwan Styrene Monomer	27	0,06
TWD	62.000	TSRC Corp	34	0,08
TWD	83.168	UPC Technology Corp	28	0,06
TWD	84.661	USI Corp	35	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen				
TWD	16.000	Lung Yen Life Service Corp	30	0,07
TWD	6.649	Sporton International Inc	44	0,10
TWD	27.630	Taiwan Secom Co Ltd	82	0,18
TWD	26.310	Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	32	0,07
Computer				
TWD	46.317	AmTRAN Technology Co Ltd	12	0,03
TWD	28.000	Asia Vital Components Co Ltd [^]	38	0,09
TWD	9.000	Aten International Co Ltd	28	0,06
TWD	7.000	AURAS Technology Co Ltd	41	0,09
TWD	2.000	Chief Telecom Inc	20	0,05
TWD	48.000	Clevo Co [^]	53	0,12
TWD	135.267	CMC Magnetics Corp [^]	36	0,08
TWD	5.589	Ennoconn Corp	37	0,08
TWD	24.569	Firich Enterprises Co Ltd	24	0,05
TWD	8.859	Flytech Technology Co Ltd	20	0,05
TWD	40.000	Getac Technology Corp	60	0,13
TWD	49.000	Gigabyte Technology Co Ltd	86	0,19
TWD	10.914	IEI Integration Corp	13	0,03
TWD	82.632	Mitac Holdings Corp	85	0,19
TWD	42.000	Pan-International Industrial Corp	27	0,06
TWD	41.000	Primax Electronics Ltd [^]	65	0,15
TWD	143.000	Qisda Corp	82	0,18
TWD	20.000	Quanta Storage Inc	24	0,05
TWD	136.474	Ritek Corp	23	0,05
TWD	17.000	Systex Corp	46	0,10
Vertrieb und Großhandel				
TWD	6.700	Aurora Corp	20	0,05
TWD	57.000	Brighton-Best International Taiwan Inc [^]	50	0,11
TWD	67.680	Taiwan TEA Corp	32	0,07
TWD	20.000	Test Rite International Co Ltd	13	0,03
TWD	15.000	Wah Lee Industrial Corp	28	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	181.160	Capital Securities Corp	60	0,13
TWD	92.000	China Bills Finance Corp	45	0,10
TWD	213.262	IBF Financial Holdings Co Ltd	79	0,18
TWD	157.006	Jih Sun Financial Holdings Co Ltd	50	0,11
TWD	84.219	President Securities Corp	38	0,08
TWD	10.400	Yulon Finance Corp	35	0,08
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	46.000	AcBel Polytech Inc	32	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2019: 27,16 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)				
TWD	39.000	Darwin Precisions Corp	16	0,03
TWD	8.000	Kung Long Batteries Industrial Co Ltd	39	0,09
TWD	17.000	Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	23	0,05
TWD	5.837	Voltronic Power Technology Corp	139	0,31
TWD	272.000	Walsin Lihwa Corp [^]	120	0,27
Elektronik				
TWD	4.000	Advanced Ceramic X Corp	42	0,09
TWD	16.899	Advanced Wireless Semiconductor Co	51	0,11
TWD	3.156	ASMedia Technology Inc	89	0,20
TWD	43.810	Career Technology MFG. Co Ltd	42	0,09
TWD	4.000	Chaun-Choung Technology Corp	34	0,08
TWD	37.000	Cheng Uei Precision Industry Co Ltd [^]	48	0,11
TWD	20.782	Chilisin Electronics Corp [^]	74	0,16
TWD	38.000	Chin-Poon Industrial Co Ltd	33	0,07
TWD	36.772	Chroma ATE Inc [^]	172	0,38
TWD	98.000	Compeq Manufacturing Co Ltd [^]	132	0,29
TWD	43.800	Coretronic Corp	47	0,10
TWD	22.000	Darfon Electronics Corp	28	0,06
TWD	6.000	Egis Technology Inc	39	0,09
TWD	29.476	FLEXium Interconnect Inc [^]	108	0,24
TWD	26.000	Hannstar Board Corp	35	0,08
TWD	258.715	HannStar Display Corp	55	0,12
TWD	14.772	Holy Stone Enterprise Co Ltd	62	0,14
TWD	19.881	ITEQ Corp [^]	97	0,22
TWD	26.000	Kinsus Interconnect Technology Corp	46	0,10
TWD	7.599	Lotes Co Ltd	86	0,19
TWD	3.000	Machvision Inc [^]	34	0,08
TWD	18.693	Merry Electronics Co Ltd [^]	88	0,20
TWD	24.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp [^]	58	0,13
TWD	28.500	Pan Jit International Inc [^]	23	0,05
TWD	12.000	Pixart Imaging Inc	71	0,16
TWD	47.000	Radiant Opto-Electronics Corp	156	0,35
TWD	10.000	SDI Corp	16	0,04
TWD	16.600	Simple Technology Co Ltd	174	0,39
TWD	23.306	Sinbon Electronics Co Ltd [^]	115	0,26
TWD	36.000	Supreme Electronics Co Ltd [^]	41	0,09
TWD	28.000	Taiwan Surface Mounting Technology Corp [^]	85	0,19
TWD	24.000	Taiwan Union Technology Corp	110	0,25
TWD	14.000	Test Research Inc	24	0,05
TWD	7.000	Thinking Electronic Industrial Co Ltd	20	0,04
TWD	16.586	Topco Scientific Co Ltd	57	0,13
TWD	45.000	Tripod Technology Corp [^]	161	0,36
TWD	27.472	TXC Corp [^]	60	0,13
TWD	135.000	Unimicron Technology Corp	194	0,43
TWD	56.220	Unitech Printed Circuit Board Corp	43	0,10
TWD	35.655	WT Microelectronics Co Ltd	46	0,10
Alternative Energien				
TWD	218.379	United Renewable Energy Co Ltd	39	0,09
Ingenieurwesen und Bau				
TWD	132.000	BES Engineering Corp [^]	32	0,07
TWD	34.650	Continental Holdings Corp [^]	13	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,40 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (31. Oktober 2019: 27,16 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
TWD	57.000 CTCI Corp	63	0,14
TWD	37.000 Taiwan Cogeneration Corp	41	0,09
TWD	13.400 United Integrated Services Co Ltd	85	0,19
Umweltkontrolle			
TWD	8.800 CHC Resources Corp	14	0,03
TWD	9.000 Cleanaway Co Ltd	47	0,10
TWD	3.000 ECOVE Environment Corp	21	0,05
TWD	6.000 Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	52	0,12
Lebensmittel			
TWD	16.000 Charoen Pokphand Enterprise	34	0,08
TWD	64.879 Lien Hwa Industrial Holdings Corp	94	0,21
TWD	7.000 Namchow Holdings Co Ltd	11	0,02
TWD	5.000 Tiet Union Corp	20	0,04
TWD	29.000 Wei Chuan Foods Corp	21	0,05
Forst- und Papierprodukte			
TWD	40.781 Chung Hwa Pulp Corp [^]	10	0,02
TWD	53.895 Longchen Paper & Packaging Co Ltd	24	0,05
TWD	96.411 YFY Inc	42	0,10
Gesundheitspflegeprodukte			
TWD	5.000 Nan Liu Enterprise Co Ltd	37	0,09
TWD	10.008 Newmax Technology Co Ltd [^]	18	0,04
TWD	16.000 Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd [^]	-	0,00
TWD	5.000 St Shine Optical Co Ltd	59	0,13
TWD	5.000 TaiDoc Technology Corp	32	0,07
Wohnungsbau			
TWD	68.510 Radium Life Tech Co Ltd	24	0,05
Innenausstattung			
TWD	87.000 E Ink Holdings Inc	91	0,20
Hotels			
TWD	5.336 Formosa International Hotels Corp	25	0,06
Haushaltsartikel			
TWD	78.000 Taiwan Kolin Co Ltd [^]	-	0,00
Versicherungen			
TWD	31.441 Mercuries & Associates Holding Ltd	23	0,05
TWD	101.770 Mercuries Life Insurance Co Ltd	33	0,07
TWD	17.000 Shinkong Insurance Co Ltd	21	0,05
Internet			
TWD	2.000 Addcn Technology Co Ltd	14	0,03
TWD	6.000 King Slide Works Co Ltd	63	0,14
TWD	7.282 PChome Online Inc	24	0,06
Anlagedienstleistungen			
TWD	57.300 Cathay Real Estate Development Co Ltd	38	0,08
Eisen und Stahl			
TWD	10.000 Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	28	0,06
TWD	28.803 China Metal Products	25	0,06
TWD	79.000 Chung Hung Steel Corp	21	0,05
TWD	47.000 Feng Hsin Steel Co Ltd	82	0,18
TWD	77.000 Tung Ho Steel Enterprise Corp	60	0,13
Freizeit			
TWD	8.000 Fusheng Precision Co Ltd	44	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2019: 27,16 %) (Fortsetzung)			
Freizeit (Fortsetzung)			
TWD	7.000 Johnson Health Tech Co Ltd	15	0,03
TWD	7.350 KMC Kuei Meng International Inc	21	0,05
TWD	23.000 Merida Industry Co Ltd	119	0,26
TWD	4.000 Power Wind Health Industry Inc	23	0,05
TWD	9.000 Rexon Industrial Corp Ltd	22	0,05
Maschinen - diversifiziert			
TWD	29.080 Rechi Precision Co Ltd	17	0,04
TWD	7.250 Syncmold Enterprise Corp	19	0,04
TWD	180.000 Teco Electric and Machinery Co Ltd [^]	163	0,36
TWD	15.000 Yungtay Engineering Co Ltd	30	0,07
Seetransport			
TWD	25.739 CSBC Corp Taiwan	19	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren			
TWD	25.000 Hsin Kuang Steel Co Ltd	20	0,04
TWD	6.000 QST International Corp	9	0,02
TWD	10.000 San Shing Fastech Corp [^]	16	0,04
TWD	14.549 Shin Zu Shing Co Ltd	65	0,14
TWD	85.205 TA Chen Stainless Pipe [^]	76	0,17
TWD	17.357 YC INOX Co Ltd	14	0,03
TWD	104.108 Yieh Phui Enterprise Co Ltd [^]	31	0,07
Bergbau			
TWD	77.750 Ton Yi Industrial Corp [^]	24	0,05
Sonstige Fertigung			
TWD	25.000 Asia Optical Co Inc [^]	61	0,13
TWD	28.000 Elite Material Co Ltd	122	0,27
TWD	6.792 Genius Electronic Optical Co Ltd [^]	111	0,25
Büro- und Geschäftsausstattung			
TWD	119.000 Kinpo Electronics	52	0,12
Verpackungen und Behälter			
TWD	77.000 Cheng Loong Corp	55	0,12
TWD	27.618 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	51	0,12
Pharmazeutika			
TWD	26.087 Center Laboratories Inc	42	0,09
TWD	9.000 Lotus Pharmaceutical Co Ltd	23	0,05
TWD	9.909 OBI Pharma Inc	30	0,07
TWD	8.078 PharmaEngine Inc	14	0,03
TWD	15.000 PharmaEssentia Corp	47	0,11
TWD	28.438 ScinoPharm Taiwan Ltd	28	0,06
TWD	9.038 TCI Co Ltd	70	0,16
TWD	23.155 TTY Biopharm Co Ltd	55	0,12
TWD	20.850 YungShin Global Holding Corp [^]	31	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TWD	18.262 Chong Hong Construction Co Ltd	51	0,11
TWD	28.000 Farglory Land Development Co Ltd	41	0,09
TWD	25.270 Huaku Development Co Ltd	78	0,17
TWD	45.872 Hung Sheng Construction Ltd	27	0,06
TWD	32.000 Kindom Development Co Ltd	28	0,06
TWD	104.476 Prince Housing & Development Corp	35	0,08
TWD	21.000 Run Long Construction Co Ltd [^]	42	0,09
TWD	37.359 Shining Building Business Co Ltd	11	0,03
TWD	24.102 Sinyi Realty Inc	21	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,40 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (31. Oktober 2019: 27,16 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
TWD	18.135 Chicony Power Technology Co Ltd	36	0,08
TWD	97.000 Far Eastern Department Stores Ltd	75	0,17
TWD	4.000 momo.com Inc	65	0,14
TWD	5.263 Poya International Co Ltd	88	0,20
Halbleiter			
TWD	21.241 A-DATA Technology Co Ltd [^]	41	0,09
TWD	45.330 Ardentec Corp	40	0,09
TWD	2.000 ASPEED Technology Inc	80	0,18
TWD	11.000 Chang Wah Technology Co Ltd	11	0,02
TWD	66.000 Chipbond Technology Corp	126	0,28
TWD	62.297 ChipMOS Technologies Inc	64	0,14
TWD	2.000 Chungwa Precision Test Tech Co Ltd	44	0,10
TWD	26.340 Elan Microelectronics Corp	86	0,19
TWD	28.330 Elite Semiconductor Memory Technology Inc	39	0,09
TWD	7.000 eMemory Technology Inc	67	0,15
TWD	108.000 Epistar Corp [^]	139	0,31
TWD	41.000 Everlight Electronics Co Ltd	45	0,10
TWD	23.663 Faraday Technology Corp	35	0,08
TWD	18.000 Formosa Advanced Technologies Co Ltd	23	0,05
TWD	8.000 Formosa Sumco Technology Corp [^]	40	0,09
TWD	6.350 Foxsemicon Integrated Technology Inc	35	0,08
TWD	9.000 Global Unichip Corp	73	0,16
TWD	26.253 Greatek Electronics Inc	40	0,09
TWD	20.000 Holtek Semiconductor Inc [^]	45	0,10
TWD	7.000 Jentech Precision Industrial Co Ltd	51	0,11
TWD	107.086 King Yuan Electronics Co Ltd	130	0,29
TWD	7.500 LandMark Optoelectronics Corp	71	0,16
TWD	187.000 Macronix International [^]	227	0,51
TWD	7.000 Nuvoton Technology Corp	9	0,02
TWD	36.726 Sigurd Microelectronics Corp	45	0,10
TWD	50.000 Sino-American Silicon Products Inc	150	0,33
TWD	10.000 Sitronix Technology Corp	49	0,11
TWD	22.000 Taiwan Semiconductor Co Ltd	28	0,06
TWD	14.000 Tong Hsing Electronic Industries Ltd	58	0,13
TWD	19.000 Transcend Information Inc [^]	45	0,10
TWD	21.000 Via Technologies Inc	22	0,05
TWD	15.837 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	47	0,10
TWD	48.395 Wafer Works Corp [^]	53	0,12
TWD	16.000 XinTec Inc	45	0,10
Software			
TWD	6.000 International Games System Co Ltd	113	0,25
TWD	9.295 Soft-World International Corp	26	0,06
Telekommunikation			
TWD	12.363 Arcadyan Technology Corp [^]	34	0,08
TWD	190.356 Asia Pacific Telecom Co Ltd	44	0,10
TWD	69.000 HTC Corp [^]	70	0,16
TWD	7.000 RichWave Technology Corp	42	0,09
TWD	25.000 Sercomm Corp	63	0,14
TWD	28.734 Wistron NeWeb Corp	60	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2019: 27,16 %) (Fortsetzung)			
Textilien			
TWD	119.942 Shinkong Synthetic Fibers Corp	45	0,10
TWD	107.601 Tainan Spinning Co Ltd	33	0,07
TWD	28.000 Taiwan Paiho Ltd [^]	65	0,15
Transportdienstleistungen			
TWD	50.000 Evergreen International Storage & Transport Corp	22	0,05
TWD	28.930 Sincere Navigation Corp	15	0,03
TWD	45.000 U-Ming Marine Transport Corp	45	0,10
TWD	63.000 Wan Hai Lines Ltd	36	0,08
TWD	115.713 Yang Ming Marine Transport Corp	26	0,06
Taiwan - insgesamt		13.080	29,14
Thailand (31. Oktober 2019: 6,41 %)			
Werbung			
THB	203.600 Plan B Media Pcl NVDR [^]	31	0,07
Fluggesellschaften			
THB	275.200 Asia Aviation PCL NVDR [^]	16	0,03
THB	80.093 Bangkok Airways PCL NVDR [^]	14	0,03
THB	91.680 Thai Airways International PCL NVDR [^]	21	0,05
Banken			
THB	23.100 Kiatnakin Bank PCL NVDR [^]	30	0,07
THB	30.600 Thanachart Capital PCL NVDR [^]	35	0,08
Baustoffe und Zubehör			
THB	244.220 Dynasty Ceramic PCL NVDR [^]	11	0,02
THB	65.000 Tipco Asphalt PCL NVDR [^]	36	0,08
THB	671.600 TPI Polene PCL NVDR [^]	25	0,06
Chemikalien			
THB	32.900 Global Green Chemicals PCL NVDR [^]	8	0,02
THB	78.800 Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR [^]	20	0,04
THB	25.400 Vinythai PCL NVDR [^]	18	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
THB	20.800 Bangkok Aviation Fuel Services PCL NVDR [^]	15	0,03
THB	30.600 JMT Network Services PCL NVDR	17	0,04
Vertrieb und Großhandel			
THB	95.700 STP & I PCL NVDR	15	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
THB	7.800 AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR [^]	32	0,07
THB	131.987 Ratchhani Leasing PCL NVDR [^]	16	0,04
Elektrizität			
THB	410.927 Gunkul Engineering PCL NVDR [^]	33	0,07
THB	123.300 WHA Utilities and Power PCL NVDR [^]	18	0,04
Elektronik			
THB	57.700 Hana Microelectronics PCL NVDR [^]	52	0,12
THB	78.200 KCE Electronics PCL NVDR [^]	42	0,09
Alternative Energien			
THB	61.000 BCPG PCL NVDR [^]	30	0,07
THB	246.400 CK Power PCL NVDR [^]	29	0,06
THB	52.400 SPCG PCL NVDR [^]	28	0,06
THB	1.316.150 Super Energy Corp PCL NVDR [^]	24	0,05
THB	247.900 TPI Polene Power PCL NVDR	30	0,07
Ingenieurwesen und Bau			
THB	122.394 CH Karnchang PCL NVDR [^]	65	0,14

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,40 %) (Fortsetzung)			
Thailand (31. Oktober 2019: 6,41 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
THB	408.600 Italian-Thai Development PCL NVDR [^]	17	0,04
THB	103.473 Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR [^]	50	0,11
THB	70.500 Unique Engineering & Construction PCL NVDR [^]	13	0,03
Unterhaltung			
THB	64.202 Major Cineplex Group PCL NVDR [^]	29	0,07
Lebensmittel			
THB	53.700 GFPT PCL NVDR [^]	19	0,04
THB	165.002 Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR [^]	10	0,02
THB	52.000 Taokaenoi Food & Marketing PCL NVDR [^] R [^]	12	0,03
THB	42.611 Thai Vegetable Oil PCL NVDR [^]	32	0,07
Gesundheitsdienste			
THB	109.100 Bangkok Chain Hospital PCL NVDR [^]	46	0,10
THB	461.026 Chularat Hospital PCL NVDR [^]	35	0,08
THB	52.500 Thonburi Healthcare Group PCL NVDR [^]	33	0,07
Wohnungsbau			
THB	243.500 AP Thailand PCL NVDR [^]	38	0,08
THB	829.279 Quality Houses PCL NVDR [^]	53	0,12
THB	336.400 Singha Estate PCL NVDR [^]	17	0,04
THB	905.490 WHA Corp PCL NVDR [^]	77	0,17
Hotels			
THB	46.600 Central Plaza Hotel PCL NVDR [^]	31	0,07
THB	134.892 Erawan Group PCL NVDR [^]	13	0,03
THB	300.120 U City PCL NVDR [^]	12	0,03
Versicherungen			
THB	52.800 Bangkok Life Assurance PCL NVDR	25	0,05
THB	10.600 TQM Corp PCL NVDR	26	0,06
Medien			
THB	91.900 BEC World PCL NVDR [^]	14	0,03
THB	42.800 RS PCL NVDR	15	0,03
THB	21.800 Workpoint Entertainment PCL NVDR [^]	7	0,02
Bergbau			
THB	71.500 Univentures PCL NVDR [^]	7	0,02
Sonstige Fertigung			
THB	104.800 Eastern Polymer Group PCL NVDR [^]	15	0,03
THB	93.700 Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR [^]	38	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
THB	107.762 Bangchak Corp PCL NVDR [^]	62	0,14
THB	103.775 Esso Thailand PCL NVDR [^]	17	0,04
THB	169.800 Star Petroleum Refining PCL NVDR [^]	31	0,07
Verpackungen und Behälter			
THB	4.900 Polyplex Thailand PCL NVDR	2	0,01
Pharmazeutika			
THB	25.724 Mega Lifesciences PCL NVDR [^]	23	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
THB	86.188 Amata Corp PCL NVDR	34	0,08
THB	160.500 Ananda Development PCL NVDR [^]	8	0,02
THB	1.169.400 Bangkok Land PCL NVDR [^]	39	0,09
THB	137.100 LPN Development PCL NVDR [^]	15	0,03
THB	105.000 MBK PCL NVDR [^]	52	0,12
THB	65.500 Origin Property PCL NVDR [^]	9	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (31. Oktober 2019: 6,41 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
THB	89.900 Platinum Group PCL NVDR [^]	9	0,02
THB	56.400 Pruksa Holding PCL NVDR [^]	19	0,04
THB	1.303.642 Sansiri PCL NVDR [^]	29	0,06
THB	159.700 SC Asset Corp PCL NVDR [^]	10	0,02
THB	113.020 Siam Future Development PCL NVDR [^]	16	0,03
THB	165.945 Supalai PCL NVDR [^]	76	0,17
Einzelhandel			
THB	234.400 Beauty Community PCL NVDR [^]	13	0,03
THB	61.600 Com7 PCL NVDR [^]	41	0,09
THB	63.816 Dohome PCL NVDR	15	0,03
THB	72.969 PTG Energy PCL NVDR [^]	31	0,07
THB	161.661 Siam Global House PCL NVDR [^]	67	0,15
Telekommunikation			
THB	389.000 Jasmine International PCL NVDR [^]	48	0,11
Transportdienstleistungen			
THB	82.700 Precious Shipping PCL NVDR [^]	10	0,02
THB	80.300 Prima Marine PCL NVDR [^]	16	0,04
THB	149.236 Thoresen Thai Agencies PCL NVDR [^]	14	0,03
Wasser			
THB	60.000 Eastern Water Resources Development and Management PCL NVDR [^]	18	0,04
THB	141.667 TTW PCL NVDR [^]	59	0,13
Thailand - insgesamt		2.178	4,85
Aktien - insgesamt		44.475	99,08
Bezugsrechte (31. Oktober 2019: 0,01 %)			
Hongkong (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
HKD	17.850 China Lumena New Materials Corp	-	0,00
Hongkong - insgesamt		-	0,00
Singapur (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Taiwan (31. Oktober 2019: 0,01 %)			
TWD	1.566 Hannstar Board Corp	-	0,00
TWD	119 Machvision Inc	-	0,00
Taiwan - insgesamt		-	0,00
Bezugsrechte - insgesamt		-	0,00
Optionsscheine (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Singapur (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
SGD	114.361 Ezion Holdings Ltd ^{/*}	-	0,00
Singapur - insgesamt		-	0,00
Optionsscheine - insgesamt		-	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,01 %)			
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,01 %)			
USD	8	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2020	363 (1) 0,00
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt	(1) 0,00
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	(1) 0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	44.474	99,08
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,10 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,10 %)		
Zahlungsmittel†	261	0,58
Sonstiges Nettovermögen	153	0,34
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	44.888	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 198.461 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 62.587 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

* Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	44.475	99,02
Sonstige Vermögenswerte	441	0,98
Umlaufvermögen insgesamt	44.916	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 99,78 %)			
Anleihen (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Indien (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,78 %)			
Argentinien (31. Oktober 2019: 0,04 %)			
Telekommunikation			
USD	1.884 Telecom Argentina SA ADR	13	0,03
Argentinien - insgesamt			
		13	0,03
Bermuda (31. Oktober 2019: 0,83 %)			
Autohersteller			
HKD	64.000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd	60	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	21.000 Shenzhen International Holdings Ltd	40	0,09
Gasgesellschaften			
HKD	20.000 China Resources Gas Group Ltd	113	0,26
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	74.000 Kunlun Energy Co Ltd	48	0,11
Bermuda - insgesamt			
		261	0,60
Brasilien (31. Oktober 2019: 4,37 %)			
Elektrizität			
BRL	5.612 Centrais Eletricas Brasileiras SA	25	0,06
BRL	5.454 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	28	0,06
BRL	19.758 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	35	0,08
Gesundheitsdienste			
BRL	4.774 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	46	0,11
BRL	10.343 Notre Dame Intermedica Participacoes SA	105	0,24
Eisen und Stahl			
BRL	68.430 Vale SA	567	1,30
Maschinen - diversifiziert			
BRL	17.978 WEG SA	133	0,30
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	14.970 Petrobras Distribuidora SA	54	0,12
Pharmazeutika			
BRL	8.124 Hypera SA	44	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
BRL	16.822 BR Malls Participacoes SA	31	0,07
Wasser			
BRL	7.319 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	54	0,12
Brasilien - insgesamt			
		1.122	2,56
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 20,76 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	16.100 Shenzhou International Group Holdings Ltd	188	0,43
Biotechnologie			
HKD	29.500 3SBio Inc	30	0,07
Baustoffe und Zubehör			
HKD	52.000 China Resources Cement Holdings Ltd	70	0,16
Chemikalien			
HKD	14.000 Kingboard Holdings Ltd	35	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 20,76 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	15.000 China Education Group Holdings Ltd	25	0,06
Elektronik			
HKD	15.500 AAC Technologies Holdings Inc	76	0,17
Umweltkontrolle			
HKD	35.000 China Conch Venture Holdings Ltd	168	0,38
Lebensmittel			
HKD	59.000 China Mengniu Dairy Co Ltd	211	0,48
HKD	42.000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp	74	0,17
Gasgesellschaften			
HKD	16.900 ENN Energy Holdings Ltd	191	0,44
HKD	20.000 Towngas China Co Ltd	10	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	32.000 China Medical System Holdings Ltd	38	0,09
Internet			
USD	2.039 58.com Inc ADR	106	0,24
USD	37.385 Alibaba Group Holding Ltd ADR	7.577	17,29
HKD	5.200 China Literature Ltd	23	0,05
USD	15.898 JD.com Inc ADR	685	1,57
USD	9.420 Vipshop Holdings Ltd ADR	150	0,34
Pharmazeutika			
HKD	148.000 Sino Biopharmaceutical Ltd	217	0,50
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	69.333 China Resources Land Ltd	284	0,65
HKD	164.161 Country Garden Holdings Co Ltd	212	0,48
HKD	38.500 Longfor Group Holdings Ltd	195	0,45
HKD	48.000 Seazen Group Ltd	46	0,10
HKD	24.500 Shimao Property Holdings Ltd	99	0,23
Einzelhandel			
HKD	70.000 Bosideng International Holdings Ltd	19	0,04
Halbleiter			
HKD	64.749 Semiconductor Manufacturing International Corp	124	0,28
Cayman-Inseln - insgesamt			
		10.853	24,77
Chile (31. Oktober 2019: 1,07 %)			
Elektrizität			
CLP	179.636 Colbun SA	26	0,06
CLP	814.751 Enel Americas SA	134	0,30
CLP	592.522 Enel Chile SA	48	0,11
Forst- und Papierprodukte			
CLP	24.094 Empresas CMPC SA	52	0,12
Chile - insgesamt			
		260	0,59
Kolumbien (31. Oktober 2019: 0,32 %)			
Baustoffe und Zubehör			
COP	6.220 Grupo Argos SA	15	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
COP	105.669 Ecopetrol SA	56	0,13
Kolumbien - insgesamt			
		71	0,16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Tschechische Republik (31. Oktober 2019: 0,20 %)				
Elektrizität				
CZK	3.457	CEZ AS	64	0,15
			64	0,15
Tschechische Republik - insgesamt				
Griechenland (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Einzelhandel				
EUR	740	FF Group*	-	0,00
			-	0,00
Griechenland - insgesamt				
Hongkong (31. Oktober 2019: 5,47 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	31.221	China Merchants Port Holdings Co Ltd	40	0,09
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	382.400	CNOOC Ltd	434	0,99
Pharmazeutika				
HKD	48.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	21	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	82.000	China Overseas Land & Investment Ltd	301	0,69
HKD	64.000	Shenzhen Investment Ltd	21	0,05
Einzelhandel				
HKD	51.000	Sun Art Retail Group Ltd	85	0,19
Telekommunikation				
HKD	132.500	China Mobile Ltd	1.068	2,44
HKD	130.532	China Unicom Hong Kong Ltd	84	0,19
			2.054	4,69
Hongkong - insgesamt				
Ungarn (31. Oktober 2019: 0,35 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
HUF	8.775	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	56	0,13
Pharmazeutika				
HUF	2.994	Richter Gedeon Nyrt	64	0,14
			120	0,27
Ungarn - insgesamt				
Indien (31. Oktober 2019: 8,92 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
INR	129	Page Industries Ltd	31	0,07
Autohersteller				
INR	287	Eicher Motors Ltd	56	0,13
INR	2.264	Maruti Suzuki India Ltd	162	0,37
Autoteile und Ausrüstung				
INR	147	Bosch Ltd	21	0,05
Baustoffe und Zubehör				
INR	12.595	Ambuja Cements Ltd	29	0,07
INR	185	Shree Cement Ltd	49	0,11
Chemikalien				
INR	6.163	Asian Paints Ltd	144	0,33
INR	4.992	Berger Paints India Ltd	34	0,07
Kohle				
INR	26.397	Coal India Ltd	52	0,12
Kosmetik und Körperpflege				
INR	1.398	Colgate-Palmolive India Ltd	27	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Oktober 2019: 8,92 %) (Fortsetzung)				
Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)				
INR	11.353	Dabur India Ltd	74	0,17
Elektronik				
INR	5.361	Havells India Ltd	40	0,09
Lebensmittel				
INR	2.685	Avenue Supermarts Ltd	85	0,19
INR	1.236	Britannia Industries Ltd	52	0,12
INR	9.677	Marico Ltd	37	0,09
Gasgesellschaften				
INR	33.807	GAIL India Ltd	43	0,10
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
INR	7.663	Godrej Consumer Products Ltd	56	0,13
Freizeit				
INR	1.797	Bajaj Auto Ltd	63	0,14
INR	2.096	Hero MotoCorp Ltd	60	0,14
Sonstige Fertigung				
INR	2.611	Pidilite Industries Ltd	53	0,12
Öl- und Gasgesellschaften				
INR	13.937	Bharat Petroleum Corp Ltd	69	0,16
INR	13.054	Hindustan Petroleum Corp Ltd	38	0,09
INR	53.885	Oil & Natural Gas Corp Ltd	57	0,13
INR	61.372	Reliance Industries Ltd	1.198	2,73
Pharmazeutika				
INR	5.647	Aurobindo Pharma Ltd	47	0,11
INR	7.425	Cipla Ltd	58	0,13
INR	1.706	Divi's Laboratories Ltd	53	0,12
INR	2.450	Dr Reddy's Laboratories Ltd	129	0,30
INR	4.752	Lupin Ltd	53	0,12
INR	17.984	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	111	0,25
Pipelines				
INR	12.850	Petronet LNG Ltd	42	0,09
Einzelhandel				
INR	6.655	Titan Co Ltd	86	0,20
Transportdienstleistungen				
INR	4.873	Container Corp Of India Ltd	24	0,05
			3.133	7,15
Indien - insgesamt				
Indonesien (31. Oktober 2019: 1,67 %)				
Landwirtschaft				
IDR	158.000	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	49	0,11
Baustoffe und Zubehör				
IDR	39.400	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	31	0,07
Kohle				
IDR	308.400	Adaro Energy Tbk PT	19	0,04
IDR	74.300	Bukit Asam Tbk PT	9	0,02
Lebensmittel				
IDR	49.500	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	33	0,08
IDR	94.000	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	41	0,09
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
IDR	163.400	Unilever Indonesia Tbk PT	91	0,21
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
IDR	202.900	Bumi Serpong Damai Tbk PT	10	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Indonesien (31. Oktober 2019: 1,67 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
IDR	169.400	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	17	0,04
Telekommunikation				
IDR	1.060.800	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	249	0,57
IDR	80.100	XL Axiata Tbk PT	14	0,03
Indonesien - insgesamt			563	1,28
Insel Man (31. Oktober 2019: 0,18 %)				
Malaysia (31. Oktober 2019: 2,16 %)				
Landwirtschaft				
MYR	6.600	Genting Plantations Bhd	15	0,04
MYR	40.400	IOI Corp Bhd	38	0,09
MYR	9.122	Kuala Lumpur Kepong Bhd	45	0,10
MYR	15.000	QL Resources Bhd	28	0,06
MYR	44.200	Sime Darby Plantation Bhd	51	0,12
Fluggesellschaften				
MYR	33.000	AirAsia Group Bhd	6	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
MYR	19.700	Westports Holdings Bhd	17	0,04
Vertrieb und Großhandel				
MYR	63.500	Sime Darby Bhd	29	0,07
Elektrizität				
MYR	67.025	Tenaga Nasional Bhd	191	0,44
Ingenieurwesen und Bau				
MYR	37.100	Gamuda Bhd	28	0,06
Lebensmittel				
MYR	1.500	Nestle Malaysia Bhd	49	0,11
Gesundheitsdienste				
MYR	47.000	IHH Healthcare Bhd	57	0,13
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
MYR	58.422	IJM Corp Bhd	23	0,05
Sonstige Fertigung				
MYR	32.300	Hartalega Holdings Bhd	57	0,13
Pipelines				
MYR	17.000	Petronas Gas Bhd	61	0,14
Telekommunikation				
MYR	58.838	Axiata Group Bhd	54	0,12
MYR	50.200	Maxis Bhd	64	0,15
Malaysia - insgesamt			813	1,86
Mexiko (31. Oktober 2019: 1,57 %)				
Getränke				
MXN	9.446	Arca Continental SAB de CV	37	0,09
MXN	41.656	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	273	0,62
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	4.450	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	45	0,10
Bergbau				
MXN	2.977	Industrias Penoles SAB de CV	23	0,05
Mexiko - insgesamt			378	0,86

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 3,91 %)				
Landwirtschaft				
CNH	2.000	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	12	0,03
CNH	2.500	Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	6	0,01
Autohersteller				
HKD	58.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	39	0,09
Biotechnologie				
CNH	2.340	Hualan Biological Engineering Inc 'A'	13	0,03
CNH	800	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd 'A'	7	0,02
Baustoffe und Zubehör				
CNH	5.091	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	43	0,10
HKD	26.550	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	209	0,48
CNH	2.600	Beijing New Building Materials Plc 'A'	9	0,02
CNH	1.800	Huaxin Cement Co Ltd 'A'	7	0,01
Chemikalien				
CNH	10.700	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	4	0,01
CNH	2.100	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	1.200	Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd 'A'	4	0,01
CNH	4.000	Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	4	0,01
Kohle				
CNH	5.500	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	12	0,03
HKD	73.000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	131	0,30
CNH	10.100	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	11	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
CNH	1.800	Centre Testing International Group Co Ltd 'A'	4	0,01
Computer				
CNH	400	Sangfor Technologies Inc 'A'	11	0,03
CNH	2.620	Unisplendour Corp Ltd 'A'	15	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
CNH	5.300	Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	5.600	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	8	0,02
HKD	15.800	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	15	0,03
Elektrizität				
CNH	7.800	Shenergy Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	5.400	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	7	0,02
Elektronik				
CNH	4.800	GoerTek Inc 'A'	13	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	40.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	27	0,06
CNH	2.700	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	6	0,02
Lebensmittel				
CNH	1.100	Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	7.800	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	32	0,07
CNH	11.000	Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	16	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
CNH	400	Autobio Diagnostics Co Ltd 'A'	8	0,02
Gesundheitsdienste				
CNH	3.800	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	24	0,05
CNH	400	Topchoice Medical Corp 'A'	7	0,02
CNH	1.900	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	27	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 3,91 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)				
HKD	3.300	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	47	0,11
Innenausstattung				
CNH	300	Opplein Home Group Inc 'A'	5	0,01
CNH	1.600	Suofeiya Home Collection Co Ltd 'A'	4	0,01
Internet				
HKD	296.900	China Telecom Corp Ltd 'H'	102	0,23
Anlagendienstleistungen				
HKD	10.000	Legend Holdings Corp 'H'	12	0,03
Eisen und Stahl				
CNH	2.280	Angang Steel Co Ltd 'A'	1	0,00
CNH	27.600	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	19	0,04
CNH	9.500	Nanjing Iron & Steel Co Ltd 'A'	4	0,01
Maschinen - diversifiziert				
CNH	900	Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc 'A'	5	0,01
Bergbau				
CNH	1.200	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A'	1	0,00
CNH	3.040	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	16	0,04
CNH	15.400	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	4	0,01
CNH	2.600	Yintai Gold Co Ltd 'A'	6	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
CNH	37.799	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	24	0,06
HKD	545.410	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	276	0,63
CNH	24.800	PetroChina Co Ltd 'A'	15	0,03
HKD	452.000	PetroChina Co Ltd 'H'	163	0,37
Öl- und Gasdienstleistungen				
CNH	7.400	Offshore Oil Engineering Co Ltd 'A'	5	0,01
Pharmazeutika				
CNH	400	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	11	0,03
CNH	500	Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	7	0,02
CNH	2.000	By-health Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	300	Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'	1	0,00
CNH	1.800	Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	4	0,01
CNH	1.920	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1.500	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	4	0,01
CNH	2.800	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	2.800	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	11	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CNH	12.500	China Vanke Co Ltd 'A'	47	0,11
HKD	32.100	China Vanke Co Ltd 'H'	107	0,24
CNH	11.200	Greenland Holdings Corp Ltd 'A'	9	0,02
CNH	2.600	Seazen Holdings Co Ltd 'A'	12	0,03
Einzelhandel				
CNH	4.400	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	500	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	2.900	Zhejiang Semir Garment Co Ltd 'A'	3	0,01
Halbleiter				
CNH	400	Gigadevice Semiconductor Beijing Inc 'A'	16	0,04
CNH	1.700	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	3	0,01
CNH	600	NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	13	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 3,91 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
CNH	6.000	Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	19	0,04
Software				
CNH	2.000	Beijing Sinnet Technology Co Ltd 'A'	8	0,02
CNH	2.500	NavInfo Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	2.300	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	12	0,03
Telekommunikation				
CNH	39.900	China United Network Communications Ltd 'A'	30	0,07
Transportdienstleistungen				
CNH	22.099	Daqin Railway Co Ltd 'A'	22	0,05
CNH	2.500	Guangshen Railway Co Ltd 'A'	1	0,00
CNH	4.000	Shenzhen Airport Co Ltd 'A'	5	0,01
Wasser				
CNH	6.200	Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 'A'	4	0,01
Volksrepublik China - insgesamt			1.842	4,20
Peru (31. Oktober 2019: 0,17 %)				
Bergbau				
USD	4.619	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	34	0,08
Peru - insgesamt			34	0,08
Philippinen (31. Oktober 2019: 0,51 %)				
Elektrizität				
PHP	5.210	Manila Electric Co	26	0,06
Lebensmittel				
PHP	61.360	JG Summit Holdings Inc	62	0,14
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	289.300	Megaworld Corp	15	0,04
Einzelhandel				
PHP	9.400	Jollibee Foods Corp	27	0,06
Philippinen - insgesamt			130	0,30
Polen (31. Oktober 2019: 0,95 %)				
Elektrizität				
PLN	17.459	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	17	0,04
Bergbau				
PLN	2.998	KGHM Polska Miedz SA	56	0,13
Öl- und Gasgesellschaften				
PLN	2.007	Grupa Lotos SA	30	0,07
PLN	6.412	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	97	0,22
PLN	37.125	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	33	0,07
Polen - insgesamt			233	0,53
Katar (31. Oktober 2019: 0,83 %)				
Banken				
QAR	78.706	Masraf Al Rayan QSC	82	0,18
QAR	15.885	Qatar International Islamic Bank QSC	34	0,08
QAR	24.797	Qatar Islamic Bank SAQ	105	0,24
Chemikalien				
QAR	94.171	Mesaieed Petrochemical Holding Co	46	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Katar (31. Oktober 2019: 0,83 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
QAR	11.543	Qatar Electricity & Water Co OSC	48	0,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
QAR	40.835	Barwa Real Estate Co	32	0,07
Katar - insgesamt			347	0,79
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 23,94 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
KRW	1.047	Fila Holdings Corp	30	0,07
Autohersteller				
KRW	5.643	Kia Motors Corp	137	0,31
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	1.592	Hankook Tire & Technology Co Ltd	28	0,06
KRW	1.429	Hyundai Mobis Co Ltd	201	0,46
Biotechnologie				
KRW	96	Medy-Tox Inc	9	0,02
KRW	354	Samsung Biologics Co Ltd	169	0,39
Chemikalien				
KRW	127	KCC Corp	17	0,04
KRW	373	Kumho Petrochemical Co Ltd	24	0,06
KRW	983	LG Chem Ltd	304	0,69
KRW	165	LG Chem Ltd (Pref)	23	0,05
KRW	367	Lotte Chemical Corp	65	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen				
KRW	366	S-1 Corp	26	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	689	Amorepacific Corp	100	0,23
KRW	204	Amorepacific Corp (Pref)	10	0,02
KRW	606	AMOREPACIFIC Group	29	0,07
KRW	201	LG Household & Health Care Ltd	229	0,52
KRW	44	LG Household & Health Care Ltd (Pref)	26	0,06
Vertrieb und Großhandel				
KRW	2.033	LG Corp	103	0,23
Elektronik				
KRW	1.200	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	112	0,26
Alternative Energien				
KRW	402	OCI Co Ltd	13	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	596	Daelim Industrial Co Ltd	43	0,10
KRW	4.933	Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	15	0,03
KRW	1.828	Samsung C&T Corp	159	0,36
Lebensmittel				
KRW	504	Orion Corp	51	0,12
KRW	31	Ottogi Corp	14	0,03
Innenausstattung				
KRW	1.106	Coway Co Ltd	56	0,13
KRW	2.278	LG Electronics Inc	102	0,23
Eisen und Stahl				
KRW	1.681	POSCO	255	0,58
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	1.074	Doosan Bobcat Inc	21	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 23,94 %) (Fortsetzung)				
Seetransport				
KRW	717	HLB Inc	56	0,13
KRW	834	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	57	0,13
KRW	9.445	Samsung Heavy Industries Co Ltd	33	0,07
Bergbau				
KRW	182	Korea Zinc Co Ltd	58	0,13
Sonstige Fertigung				
KRW	504	POSCO Chemical Co Ltd	21	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	1.188	SK Innovation Co Ltd	96	0,22
Pharmazeutika				
KRW	1.133	Celltrion Healthcare Co Ltd	79	0,18
KRW	980	Yuhan Corp	38	0,09
Einzelhandel				
KRW	167	BGF retail Co Ltd	22	0,05
KRW	333	Hyundai Department Store Co Ltd	20	0,05
Halbleiter				
KRW	102.749	Samsung Electronics Co Ltd	4.216	9,62
KRW	17.744	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	615	1,40
KRW	11.757	SK Hynix Inc	808	1,85
Telekommunikation				
KRW	1.178	Samsung SDI Co Ltd	276	0,63
KRW	432	SK Telecom Co Ltd	75	0,17
Transportdienstleistungen				
KRW	402	Hyundai Glovis Co Ltd	33	0,08
KRW	6.610	Pan Ocean Co Ltd	19	0,04
Republik Südkorea - insgesamt			8.893	20,30
Russische Föderation (31. Oktober 2019: 7,13 %)				
Elektrizität				
RUB	782.559	Inter RAO UES PJSC	53	0,12
Eisen und Stahl				
RUB	51.288	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	28	0,07
RUB	25.671	Novolipetsk Steel PJSC	45	0,10
Bergbau				
RUB	55.206	Alrosa PJSC	46	0,10
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	229.925	Gazprom PJSC	591	1,35
RUB	8.903	LUKOIL PJSC	581	1,33
USD	1.951	Novatek PJSC RegS GDR	274	0,62
RUB	32.662	Tatneft PJSC	243	0,55
Pipelines				
RUB	11	Transneft PJSC (Pref)	20	0,05
Russische Föderation - insgesamt			1.881	4,29
Saudi-Arabien (31. Oktober 2019: 4,91 %)				
Banken				
SAR	26.235	Al Rajhi Bank	400	0,91
SAR	20.988	Alinma Bank	89	0,21
SAR	7.871	Bank AlBilad	48	0,11
SAR	8.605	Bank Al-Jazira	27	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Saudi-Arabien (31. Oktober 2019: 4,91 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör				
SAR	1.606	Saudi Cement Co	23	0,05
Chemikalien				
SAR	2.273	Advanced Petrochemical Co	27	0,06
SAR	6.803	National Industrialization Co	19	0,05
SAR	7.696	Sahara International Petrochemical Co	32	0,08
SAR	3.569	Saudi Arabian Fertilizer Co	67	0,15
SAR	9.224	Saudi Arabian Mining Co	92	0,21
SAR	16.062	Saudi Basic Industries Corp	320	0,73
SAR	15.741	Saudi Kayan Petrochemical Co	36	0,08
SAR	4.819	Yanbu National Petrochemical Co	58	0,13
Elektrizität				
SAR	17.847	Saudi Electricity Co	81	0,18
Lebensmittel				
SAR	5.354	Almarai Co JSC	70	0,16
SAR	5.604	Savola Group	60	0,14
Versicherungen				
SAR	705	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	20	0,04
SAR	1.312	Co for Cooperative Insurance	26	0,06
Anlagedienstleistungen				
SAR	4.725	Saudi Industrial Investment Group	23	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
SAR	25.700	Saudi Arabian Oil Co	217	0,50
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SAR	11.135	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	24	0,06
SAR	7.845	Emaar Economic City	15	0,03
Einzelhandel				
SAR	1.259	Jarir Marketing Co	49	0,11
Telekommunikation				
SAR	8.080	EtiHAD Etisalat Co	60	0,14
SAR	8.567	Saudi Telecom Co	207	0,47
Saudi-Arabien - insgesamt			2.090	4,77
Südafrika (31. Oktober 2019: 1,61 %)				
Chemikalien				
ZAR	12.065	Sasol Ltd	57	0,13
Kohle				
ZAR	5.380	Exxaro Resources Ltd	32	0,07
Lebensmittel				
ZAR	11.334	Remgro Ltd	85	0,19
ZAR	3.455	Tiger Brands Ltd	34	0,08
Eisen und Stahl				
ZAR	1.500	Kumba Iron Ore Ltd	29	0,07
Bergbau				
ZAR	1.155	Anglo American Platinum Ltd	61	0,14
ZAR	17.113	Impala Platinum Holdings Ltd	105	0,24
ZAR	7.642	Northam Platinum Ltd	38	0,08
ZAR	48.605	Sibanye Stillwater Ltd	100	0,23
Einzelhandel				
ZAR	5.505	Mr Price Group Ltd	40	0,09
ZAR	18.698	Pepkor Holdings Ltd	12	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (31. Oktober 2019: 1,61 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
ZAR	4.818	Telkom SA SOC Ltd	5	0,01
Südafrika - insgesamt			598	1,36
Taiwan (31. Oktober 2019: 4,99 %)				
Fluggesellschaften				
TWD	58.461	Eva Airways Corp	23	0,05
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	7.613	Feng TAY Enterprise Co Ltd	44	0,10
TWD	47.000	Pou Chen Corp	44	0,10
Chemikalien				
TWD	74.844	Formosa Chemicals & Fibre Corp	191	0,44
TWD	95.020	Formosa Plastics Corp	281	0,64
TWD	110.292	Nan Ya Plastics Corp	245	0,56
Computer				
TWD	8.496	Advantech Co Ltd	81	0,18
TWD	177.000	Innolux Corp	39	0,09
Elektronik				
TWD	186.000	AU Optronics Corp	50	0,12
TWD	7.000	Walsin Technology Corp	50	0,11
Öl- und Gasgesellschaften				
TWD	27.000	Formosa Petrochemical Corp	81	0,19
Einzelhandel				
TWD	9.000	Ruentex Industries Ltd	21	0,05
Halbleiter				
TWD	26.000	Nanya Technology Corp	57	0,13
TWD	530.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5.427	12,39
TWD	238.665	United Microelectronics Corp	125	0,28
TWD	7.000	Win Semiconductors Corp	63	0,14
TWD	69.000	Winbond Electronics Corp	33	0,08
Telekommunikation				
TWD	34.000	Far EastTone Telecommunications Co Ltd	76	0,17
Textilien				
TWD	17.000	Formosa Taffeta Co Ltd	19	0,04
Taiwan - insgesamt			6.950	15,86
Thailand (31. Oktober 2019: 2,54 %)				
Getränke				
THB	16.200	Osotspa PCL NVDR	21	0,05
Chemikalien				
THB	48.300	PTT Global Chemical PCL NVDR	56	0,13
Elektrizität				
THB	15.500	Ratch Group PCL NVDR	32	0,07
Gesundheitsdienste				
THB	204.200	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	131	0,30
THB	9.400	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	34	0,08
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	29.721	PTT Exploration & Production PCL NVDR	78	0,18
THB	244.640	PTT PCL NVDR	268	0,61
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	48.100	Central Pattana PCL NVDR	73	0,17

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Thailand (31. Oktober 2019: 2,54 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
THB	126.700	Home Product Center PCL NVDR	53	0,12
Telekommunikation				
THB	48.100	Intouch Holdings PCL NVDR	80	0,18
Thailand - insgesamt			826	1,89
Türkei (31. Oktober 2019: 0,18 %)				
Lebensmittel				
TRY	9.103	BIM Birlesik Magazalar AS	72	0,16
Eisen und Stahl				
TRY	29.983	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	35	0,08
Türkei - insgesamt			107	0,24
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2019: 0,20 %)				
Banken				
AED	35.281	Dubai Islamic Bank PJSC	35	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AED	55.744	Emaar Malls PJSC	20	0,05
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			55	0,13
Aktien - insgesamt			43.691	99,71
Bezugsrechte (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
KRW	71	HLB Inc	1	0,00
Republik Südkorea - insgesamt			1	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			1	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	43.692	99,71
Zahlungsmittel[†]	83	0,19
Sonstiges Nettovermögen	42	0,10
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	43.817	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	43.692	99,53
Sonstige Vermögenswerte	205	0,47
Umlaufvermögen insgesamt	43.897	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 102,41 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 100,53 %)			
Argentinien (31. Oktober 2019: 0,99 %)			
Banken			
USD	14.491 Banco Macro SA ADR	236	0,19
USD	32.545 Grupo Financiero Galicia SA ADR	232	0,18
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	55.743 YPF SA ADR	214	0,17
Telekommunikation			
USD	26.809 Telecom Argentina SA ADR	184	0,14
Argentinien - insgesamt		866	0,68
Bermuda (31. Oktober 2019: 2,22 %)			
Banken			
USD	21.073 Credicorp Ltd	3.140	2,46
Bermuda - insgesamt		3.140	2,46
Brasilien (31. Oktober 2019: 63,72 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
BRL	214.769 Embraer SA	343	0,27
Banken			
BRL	405.852 Banco Bradesco SA	1.317	1,04
BRL	1.349.036 Banco Bradesco SA (Pref)	4.772	3,74
BRL	261.330 Banco do Brasil SA	1.376	1,08
BRL	125.938 Banco Santander Brasil SA	628	0,49
BRL	1.473.971 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	6.200	4,86
Getränke			
BRL	1.435.715 Ambev SA	3.008	2,36
Chemikalien			
BRL	58.980 Braskem SA (Pref) 'A'	230	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	367.761 CCR SA	839	0,66
BRL	367.772 Cielo SA	276	0,22
BRL	541.823 Cogna Educacao	554	0,43
BRL	184.407 Localiza Rent a Car SA	1.165	0,91
Kosmetik und Körperpflege			
BRL	198.811 Natura & Co Holding SA	1.305	1,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
BRL	626.333 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	4.445	3,48
BRL	69.766 Banco BTG Pactual SA	545	0,43
Elektrizität			
BRL	78.317 Centrais Eletricas Brasileiras SA	351	0,27
BRL	76.344 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	392	0,31
BRL	281.846 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	496	0,39
BRL	52.185 Energisa SA	421	0,33
BRL	62.028 Engie Brasil Energia SA	448	0,35
BRL	262.180 Equatorial Energia SA	888	0,70
Lebensmittel			
BRL	172.552 BRF SA	618	0,49
BRL	48.352 Cia Brasileira de Distribuicao	591	0,46
BRL	332.343 JBS SA	1.464	1,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (31. Oktober 2019: 63,72 %) (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte			
BRL	165.836 Suzano SA	1.207	0,95
Gesundheitsdienste			
BRL	67.296 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	652	0,51
BRL	146.859 Notre Dame Intermedica Participacoes SA	1.487	1,17
Versicherungen			
BRL	212.182 BB Seguridade Participacoes SA	1.041	0,82
BRL	213.131 IRB Brasil Resseguros S/A	402	0,31
BRL	29.936 Porto Seguro SA	250	0,19
BRL	87.331 Sul America SA	722	0,57
Internet			
BRL	63.459 B2W Cia Digital	859	0,67
Anlagendienstleistungen			
BRL	1.343.462 Itausa - Investimentos Itau SA (Pref)	2.234	1,75
Eisen und Stahl			
BRL	188.389 Cia Siderurgica Nacional SA	312	0,24
BRL	332.212 Gerdau SA (Pref)	721	0,57
BRL	964.434 Vale SA	7.992	6,27
Maschinen - diversifiziert			
BRL	254.764 WEG SA	1.880	1,47
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	48.274 Cosan SA	538	0,42
BRL	213.912 Petrobras Distribuidora SA	772	0,61
BRL	1.131.740 Petroleo Brasileiro SA	3.899	3,06
BRL	1.277.989 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	4.261	3,34
BRL	218.098 Ultrapar Participacoes SA	584	0,46
Verpackungen und Behälter			
BRL	209.667 Klabin SA	690	0,54
Pharmazeutika			
BRL	115.937 Hypera SA	623	0,49
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
BRL	240.126 BR Malls Participacoes SA	445	0,35
BRL	87.200 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	337	0,26
Einzelhandel			
BRL	119.974 Atacadao SA	443	0,35
BRL	230.066 Lojas Americanas SA (Pref)	1.058	0,83
BRL	242.121 Lojas Renner SA	1.717	1,35
BRL	222.389 Magazine Luiza SA	2.042	1,60
BRL	70.479 Raia Drogasil SA	1.364	1,07
Telekommunikation			
BRL	136.248 Telefonica Brasil SA (Pref)	1.149	0,90
BRL	256.852 TIM Participacoes SA	605	0,48
Transportdienstleistungen			
BRL	331.427 Rumo SA	1.212	0,95
Wasser			
BRL	103.751 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	768	0,60
Brasilien - insgesamt		74.938	58,77
Chile (31. Oktober 2019: 7,28 %)			
Fluggesellschaften			
CLP	75.835 Latam Airlines Group SA	286	0,22

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 100,53 %) (Fortsetzung)				
Chile (31. Oktober 2019: 7,28 %) (Fortsetzung)				
Banken				
CLP	14.149.491	Banco de Chile	1.246	0,98
CLP	15.383	Banco de Credito e Inversiones SA	570	0,44
CLP	20.534.221	Banco Santander Chile	880	0,69
CLP	49.053.598	Itau CorpBanca Chile SA	139	0,11
Getränke				
CLP	44.862	Cia Cervecerias Unidas SA	322	0,25
CLP	113.191	Embotelladora Andina SA (Pref) 'B'	270	0,21
Chemikalien				
CLP	35.741	Sociedad Química y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	849	0,67
Elektrizität				
CLP	2.456.201	Colbun SA	360	0,28
CLP	11.876.346	Enel Americas SA	1.946	1,53
CLP	8.533.355	Enel Chile SA	694	0,54
Lebensmittel				
CLP	443.958	Cencosud SA	536	0,42
Forst- und Papierprodukte				
CLP	351.811	Empresas CMPC SA	758	0,60
Öl- und Gasgesellschaften				
CLP	120.222	Empresas COPEC SA	750	0,59
Einzelhandel				
CLP	231.535	Falabella SA	632	0,50
Telekommunikation				
CLP	48.148	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	291	0,23
Wasser				
CLP	828.298	Aguas Andinas SA 'A'	278	0,22
		Chile - insgesamt	10.807	8,48
Kolumbien (31. Oktober 2019: 3,57 %)				
Banken				
COP	71.838	Bancolombia SA	464	0,36
COP	140.505	Bancolombia SA (Pref)	928	0,73
COP	1.207.879	Grupo Aval Acciones y Valores SA (Pref)	260	0,21
Baustoffe und Zubehör				
COP	88.456	Grupo Argos SA	208	0,16
Elektrizität				
COP	136.706	Interconexion Electrica SA ESP	635	0,50
Anlagendienstleistungen				
COP	73.075	Grupo de Inversiones Suramericana SA	401	0,31
Öl- und Gasgesellschaften				
COP	1.533.688	Ecopetrol SA	818	0,64
		Kolumbien - insgesamt	3.714	2,91
Luxemburg (31. Oktober 2019: 0,49 %)				
Computer				
USD	10.875	Globant SA [^]	1.258	0,99
		Luxemburg - insgesamt	1.258	0,99
Mexiko (31. Oktober 2019: 21,29 %)				
Banken				
MXN	809.458	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	2.241	1,76

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Oktober 2019: 21,29 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
MXN	715.431	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	436	0,34
Getränke				
MXN	136.380	Arca Continental SAB de CV	531	0,41
MXN	164.762	Coca-Cola Femsa SAB de CV	672	0,53
MXN	605.410	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3.961	3,11
Baustoffe und Zubehör				
MXN	4.729.179	Cemex SAB de CV	1.007	0,79
Chemikalien				
MXN	326.732	Orbia Advance Corp SAB de CV	390	0,31
Gewerbliche Dienstleistungen				
MXN	71.121	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	500	0,39
Elektrizität				
MXN	168.305	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	528	0,41
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	111.955	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	708	0,55
MXN	64.929	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	658	0,52
Lebensmittel				
MXN	64.652	Gruma SAB de CV 'B'	621	0,49
MXN	503.954	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	754	0,59
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
MXN	941.697	Alfa SAB de CV 'A'	390	0,31
MXN	140.184	Grupo Carso SAB de CV	284	0,22
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
MXN	474.088	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	678	0,53
Medien				
MXN	745.541	Grupo Televisa SAB	802	0,63
Bergbau				
MXN	1.088.264	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	2.349	1,84
MXN	42.986	Industrias Penoles SAB de CV	336	0,27
Immobilienfonds (REITs)				
MXN	977.205	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	811	0,64
Einzelhandel				
MXN	169.368	Alsea SAB de CV	141	0,11
MXN	58.968	El Puerto de Liverpool SAB de CV	151	0,12
MXN	1.628.164	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	3.964	3,11
Telekommunikation				
MXN	10.475.494	America Movil SAB de CV 'L'	6.424	5,04
MXN	94.386	Megacable Holdings SAB de CV	238	0,18
		Mexiko - insgesamt	29.575	23,20
Peru (31. Oktober 2019: 0,51 %)				
Bergbau				
USD	67.615	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	506	0,40
		Peru - insgesamt	506	0,40
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 0,46 %)				
Bergbau				
USD	26.469	Southern Copper Corp	859	0,67
		Vereinigte Staaten - insgesamt	859	0,67
		Aktien - insgesamt	125.663	98,56

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
ETF (31. Oktober 2019: 1,88 %)			
Deutschland (31. Oktober 2019: 1,88 %)			
USD	77.084 iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)-	1.739	1,36
	Deutschland - insgesamt	1.739	1,36
	ETF - insgesamt	1.739	1,36

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
USD	22	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2020	934	62
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		62
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		62

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	127.464	99,97
Zahlungsmittel†	569	0,45
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(532)	(0,42)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	127.501	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 446.828 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 122.498 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

~ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.
~ Anlage in einer nahe stehenden 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	127.402	97,62
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	62	0,05
Sonstige Vermögenswerte	3.043	2,33
Umlaufvermögen insgesamt	130.507	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 99,39 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,39 %)			
Belgien (31. Oktober 2019: 0,58 %)			
Telekommunikation			
EUR	9.981 Proximus SADP	194	0,46
Belgien - insgesamt			
		194	0,46
Finnland (31. Oktober 2019: 9,17 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	8.043 Nokian Renkaat Oyj [^]	157	0,38
Elektrizität			
EUR	28.608 Fortum Oyj	433	1,04
Forst- und Papierprodukte			
EUR	37.186 Stora Enso Oyj 'R'	402	0,96
EUR	34.225 UPM-Kymmene Oyj	864	2,07
Versicherungen			
EUR	28.406 Sampo Oyj 'A'	859	2,05
Pharmazeutika			
EUR	6.782 Orion Oyj 'B'	315	0,75
Telekommunikation			
EUR	9.159 Elisa Oyj	508	1,21
Finnland - insgesamt			
		3.538	8,46
Frankreich (31. Oktober 2019: 15,38 %)			
Werbung			
EUR	13.966 Publicis Groupe SA	379	0,91
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	3.877 Amundi SA	235	0,56
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	14.404 Bouygues SA	405	0,97
Versicherungen			
EUR	83.247 AXA SA [^]	1.348	3,22
EUR	11.061 CNP Assurances	104	0,25
EUR	10.146 SCOR SE	261	0,62
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	42.707 TOTAL SA	1.403	3,35
Pharmazeutika			
EUR	25.700 Sanofi	2.292	5,48
Telekommunikation			
EUR	11.268 Eutelsat Communications SA [^]	116	0,28
Frankreich - insgesamt			
		6.543	15,64
Deutschland (31. Oktober 2019: 17,78 %)			
Autohersteller			
EUR	21.278 Bayerische Motoren Werke AG	1.150	2,75
EUR	3.704 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	160	0,38
EUR	41.017 Daimler AG	1.293	3,09
Chemikalien			
EUR	29.853 BASF SE [^]	1.394	3,33
EUR	11.113 Covestro AG	341	0,82

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2019: 17,78 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
EUR	9.490 Allianz SE RegS	1.603	3,83
Freizeit			
GBP	28.297 TUI AG [^]	103	0,25
Deutschland - insgesamt			
		6.044	14,45
Italien (31. Oktober 2019: 5,19 %)			
Elektrizität			
EUR	90.566 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA [^]	518	1,24
Gasgesellschaften			
EUR	130.803 Snam SpA	535	1,28
Versicherungen			
EUR	70.512 Assicurazioni Generali SpA	918	2,19
Italien - insgesamt			
		1.971	4,71
Jersey (31. Oktober 2019: 1,94 %)			
Werbung			
GBP	81.271 WPP Plc	581	1,39
Jersey - insgesamt			
		581	1,39
Luxemburg (31. Oktober 2019: 0,24 %)			
Niederlande (31. Oktober 2019: 0,82 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	7.734 Randstad NV	283	0,68
Niederlande - insgesamt			
		283	0,68
Norwegen (31. Oktober 2019: 3,49 %)			
Lebensmittel			
NOK	28.053 Mowi ASA [^]	440	1,05
Versicherungen			
NOK	12.838 Gjensidige Forsikring ASA	208	0,50
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	64.371 Equinor ASA [^]	825	1,97
Telekommunikation			
NOK	46.587 Telenor ASA	654	1,57
Norwegen - insgesamt			
		2.127	5,09
Portugal (31. Oktober 2019: 1,83 %)			
Elektrizität			
EUR	164.752 EDP - Energias de Portugal SA	634	1,52
Portugal - insgesamt			
		634	1,52
Spanien (31. Oktober 2019: 7,12 %)			
Elektrizität			
EUR	20.427 Endesa SA [^]	414	0,99
EUR	239.438 Iberdrola SA	2.188	5,23
EUR	25.504 Red Electrica Corp SA	410	0,98
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	16.688 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	380	0,91
Gasgesellschaften			
EUR	8.428 Enagas SA	179	0,43

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2019: 7,12 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen				
EUR	71.333	Mapfre SA	119	0,28
Spanien - insgesamt			3.690	8,82
Schweden (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Einzelhandel				
SEK	51.606	Hennes & Mauritz AB 'B'	657	1,57
Schweden - insgesamt			657	1,57
Schweiz (31. Oktober 2019: 7,23 %)				
Versicherungen				
CHF	5.894	Zurich Insurance Group AG	1.713	4,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	4.893	Swiss Prime Site AG RegS	425	1,02
Telekommunikation				
CHF	1.666	Swisscom AG RegS	791	1,89
Schweiz - insgesamt			2.929	7,00
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 28,62 %)				
Fluggesellschaften				
GBP	10.245	easyJet Plc [^]	71	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	99.781	G4S Plc [^]	125	0,30
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	34.465	St James's Place Plc	338	0,81
Elektrizität				
GBP	66.494	SSE Plc	957	2,29
Gasgesellschaften				
GBP	200.799	National Grid Plc	2.159	5,16
Wohnungsbau				
GBP	64.990	Barratt Developments Plc	388	0,93
GBP	20.507	Persimmon Plc	521	1,24
GBP	209.503	Taylor Wimpey Plc	355	0,85
Versicherungen				
GBP	12.258	Admiral Group Plc	329	0,79
GBP	251.403	Aviva Plc	700	1,67
GBP	88.021	Direct Line Insurance Group Plc	276	0,66
GBP	382.428	Legal & General Group Plc	901	2,15
Freizeit				
GBP	10.021	Carnival Plc	126	0,30
Medien				
GBP	231.863	ITV Plc	204	0,49
Bergbau				
GBP	43.730	Rio Tinto Plc [^]	1.856	4,44
Pharmazeutika				
GBP	105.531	GlaxoSmithKline Plc	2.019	4,83
Einzelhandel				
GBP	135.159	Kingfisher Plc [^]	245	0,59
Software				
GBP	21.779	Micro Focus International Plc	121	0,29

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 28,62 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
GBP	539.213	BT Group Plc	721	1,72
Vereinigtes Königreich - insgesamt			12.412	29,68
Aktien - insgesamt			41.603	99,47

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
EUR	28	Mini IBEX Index Futures May 2020	196	(2) (0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten				
- insgesamt			(2)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(2)	(0,01)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			41.601	99,46
Zahlungsmittelaquivalente (31. Oktober 2019: 0,30 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,30 %)				
EUR	207	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [^]	21	0,05
Zahlungsmittel[†]			175	0,42
Sonstiges Nettovermögen			28	0,07
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			41.825	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 143.911 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 30.697 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

[~] Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

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	41.603	98,83
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	21	0,05
Sonstige Vermögenswerte	470	1,12
Umlaufvermögen insgesamt	42.094	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 99,48 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,48 %)			
Österreich (31. Oktober 2019: 0,33 %)			
Elektrizität			
EUR	63.377 Verbund AG	2.621	0,17
Eisen und Stahl			
EUR	100.579 voestalpine AG	1.901	0,13
Österreich - insgesamt			
		4.522	0,30
Belgien (31. Oktober 2019: 1,32 %)			
Banken			
EUR	216.265 KBC Group NV	10.657	0,71
Chemikalien			
EUR	64.207 Solvay SA	4.574	0,30
EUR	170.738 Umicore SA	6.729	0,45
Belgien - insgesamt			
		21.960	1,46
Dänemark (31. Oktober 2019: 6,10 %)			
Chemikalien			
DKK	91.365 Chr Hansen Holding A/S	7.187	0,48
DKK	185.261 Novozymes A/S 'B'	8.285	0,55
Alternative Energien			
DKK	163.687 Vestas Wind Systems A/S	12.863	0,85
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	102.816 Coloplast A/S 'B'	14.844	0,99
Pharmazeutika			
DKK	1.386.028 Novo Nordisk A/S 'B'	80.694	5,36
Einzelhandel			
DKK	86.658 Pandora A/S	2.810	0,19
Dänemark - insgesamt			
		126.683	8,42
Finnland (31. Oktober 2019: 1,77 %)			
Maschinen - diversifiziert			
EUR	91.208 Metso Oyj	2.310	0,15
Seetransport			
EUR	384.608 Wärtsilä Oyj Abp	2.578	0,17
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	366.404 Neste Oyj	11.846	0,79
Pharmazeutika			
EUR	94.079 Orion Oyj 'B'	4.364	0,29
Finnland - insgesamt			
		21.098	1,40
Frankreich (31. Oktober 2019: 19,89 %)			
Werbung			
EUR	73.820 JCDecaux SA	1.397	0,09
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	208.798 Valeo SA	4.421	0,29
Banken			
EUR	820.282 Natixis SA	1.773	0,12
Computer			
EUR	50.853 Teleperformance	10.401	0,69

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2019: 19,89 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	218.019 L'Oreal SA	57.851	3,85
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	478.795 Schneider Electric SE	39.967	2,66
Lebensmittel			
EUR	46.995 Casino Guichard Perrachon SA	1.609	0,11
EUR	534.715 Danone SA	33.832	2,25
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	245.662 EssilorLuxottica SA	27.678	1,84
Versicherungen			
EUR	1.673.718 AXA SA	27.112	1,80
EUR	148.940 CNP Assurances	1.404	0,10
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	40.895 Gecina SA (REIT)	4.872	0,32
EUR	119.821 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	6.438	0,43
Telekommunikation			
EUR	1.727.567 Orange SA	19.240	1,28
Wasser			
EUR	313.939 Suez	3.239	0,21
Frankreich - insgesamt			
		241.234	16,04
Deutschland (31. Oktober 2019: 19,75 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	156.932 adidas AG	32.830	2,18
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	87.271 Beiersdorf AG	8.341	0,55
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	164.520 Deutsche Boerse AG	23.321	1,55
Elektronik			
EUR	30.771 Sartorius AG (Pref)	7.902	0,53
Lebensmittel			
EUR	156.227 METRO AG	1.239	0,08
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	89.996 Henkel AG & Co KGaA	6.399	0,43
EUR	154.267 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	12.502	0,83
Versicherungen			
EUR	353.327 Allianz SE RegS	59.670	3,97
EUR	124.969 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	25.094	1,67
Sonstige Fertigung			
EUR	664.121 Siemens AG RegS	56.238	3,74
Pharmazeutika			
EUR	111.898 Merck KGaA	11.872	0,79
Software			
EUR	644.973 SAP SE	70.263	4,67
Transportdienstleistungen			
EUR	856.583 Deutsche Post AG RegS	23.256	1,55
Deutschland - insgesamt			
		338.927	22,54
Irland (31. Oktober 2019: 2,23 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	684.388 CRH Plc	18.866	1,25

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Irland (31. Oktober 2019: 2,23 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
EUR	137.585 Kerry Group Plc 'A'	14.413	0,96
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	87.480 DCC Plc	5.705	0,38
Irland - insgesamt			
		38.984	2,59
Italien (31. Oktober 2019: 2,21 %)			
Banken			
EUR	12.888.645 Intesa Sanpaolo SpA	18.341	1,22
Elektrizität			
EUR	1.243.287 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	7.112	0,47
Gasgesellschaften			
EUR	1.791.151 Snam SpA	7.323	0,49
Italien - insgesamt			
		32.776	2,18
Jersey (31. Oktober 2019: 1,37 %)			
Werbung			
GBP	1.092.965 WPP Plc	7.819	0,52
Vertrieb und Großhandel			
GBP	196.659 Ferguson Plc	12.990	0,86
Jersey - insgesamt			
		20.809	1,38
Niederlande (31. Oktober 2019: 6,51 %)			
Chemikalien			
EUR	175.151 Akzo Nobel NV	12.120	0,80
EUR	157.081 Koninklijke DSM NV	17.554	1,17
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	1.274.086 Unilever NV	58.073	3,86
Pipelines			
EUR	60.906 Koninklijke Vopak NV	3.205	0,22
Halbleiter			
EUR	286.902 ASML Holding NV	77.650	5,16
Niederlande - insgesamt			
		168.602	11,21
Norwegen (31. Oktober 2019: 2,06 %)			
Lebensmittel			
NOK	380.732 Mowi ASA	5.969	0,40
NOK	668.603 Orkla ASA	5.540	0,37
Telekommunikation			
NOK	624.612 Telenor ASA	8.775	0,58
Norwegen - insgesamt			
		20.284	1,35
Portugal (31. Oktober 2019: 0,88 %)			
Lebensmittel			
EUR	218.043 Jeronimo Martins SGPS SA	3.361	0,22
Portugal - insgesamt			
		3.361	0,22
Spanien (31. Oktober 2019: 4,55 %)			
Banken			
EUR	5.718.875 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	17.082	1,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2019: 4,55 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
EUR	290.715 Red Electrica Corp SA	4.667	0,31
Gasgesellschaften			
EUR	102.611 Enagas SA	2.185	0,14
Einzelhandel			
EUR	929.027 Industria de Diseno Textil SA	21.600	1,44
Spanien - insgesamt			
		45.534	3,03
Schweden (31. Oktober 2019: 2,76 %)			
Banken			
SEK	1.329.150 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	9.982	0,66
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	495.310 Essity AB 'B'	14.700	0,98
Lebensmittel			
SEK	73.866 ICA Gruppen AB	2.943	0,20
Innenausstattung			
SEK	180.527 Electrolux AB 'B'	2.275	0,15
Maschinen - diversifiziert			
SEK	341.059 Husqvarna AB 'B'	1.886	0,12
Bergbau			
SEK	223.306 Boliden AB	4.181	0,28
Telekommunikation			
SEK	407.745 Tele2 AB 'B'	4.825	0,32
SEK	2.234.317 Telia Co AB	7.049	0,47
Schweden - insgesamt			
		47.841	3,18
Schweiz (31. Oktober 2019: 13,75 %)			
Getränke			
GBP	173.107 Coca-Cola HBC AG	4.017	0,27
Chemikalien			
CHF	8.024 Givaudan SA RegS	24.540	1,63
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	359.708 Alcon Inc	17.333	1,15
Gesundheitsdienste			
CHF	64.506 Lonza Group AG RegS	25.714	1,71
Versicherungen			
CHF	255.151 Swiss Re AG	16.813	1,12
Pharmazeutika			
CHF	252.346 Roche Holding AG	80.075	5,33
CHF	39.625 Vifor Pharma AG	5.437	0,36
Telekommunikation			
CHF	22.459 Swisscom AG RegS	10.661	0,71
Transportdienstleistungen			
CHF	46.704 Kuehne + Nagel International AG RegS	6.099	0,40
Schweiz - insgesamt			
		190.689	12,68
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 14,00 %)			
Fluggesellschaften			
GBP	137.875 easyJet Plc	958	0,06
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	353.928 Burberry Group Plc	5.667	0,38

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Aktien (31. Oktober 2019: 99,48 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 14,00 %) (Fortsetzung)				
Banken				
GBP	2.352.891 Standard Chartered Plc	11.045	0,74	
Getränke				
USD	197.711 Coca-Cola European Partners Plc	7.155	0,48	
Chemikalien				
GBP	111.601 Croda International Plc	6.276	0,42	
GBP	167.709 Johnson Matthey Plc	3.850	0,25	
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	139.775 Intertek Group Plc	7.648	0,51	
GBP	1.678.749 RELX Plc	34.741	2,31	
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	272.533 London Stock Exchange Group Plc	23.407	1,56	
GBP	107.684 Schroders Plc	3.292	0,22	
Lebensmittel				
GBP	1.533.288 J Sainsbury Plc	3.499	0,24	
GBP	2.082.212 Wm Morrison Supermarkets Plc	4.389	0,29	
Forst- und Papierprodukte				
GBP	420.498 Mondi Plc	6.830	0,45	
Wohnungsbau				
GBP	882.164 Barratt Developments Plc	5.274	0,35	
GBP	106.623 Berkeley Group Holdings Plc	5.138	0,34	
GBP	2.841.699 Taylor Wimpey Plc	4.814	0,32	
Hotels				
GBP	149.757 InterContinental Hotels Group Plc	6.224	0,41	
GBP	115.836 Whitbread Plc	3.977	0,27	
Medien				
GBP	3.140.155 ITV Plc	2.767	0,18	
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	949.727 Segro Plc (REIT)	9.076	0,60	
Einzelhandel				
GBP	1.828.340 Kingfisher Plc	3.313	0,22	
GBP	1.691.163 Marks & Spencer Group Plc	1.794	0,12	
Wasser				
GBP	608.149 United Utilities Group Plc	6.320	0,42	
Vereinigtes Königreich - insgesamt			167.454	11,14
Aktien - insgesamt			1.490.758	99,12

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagem ent Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
-------	------------------------------	---	----------------------	---------------------------------------

Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,01 %)

Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
EUR	54	Ibex 35 Index Futures May 2020	3.838	(102) (0,01)
EUR	217	Stoxx 50 Index Futures June 2020	5.652	482 0,03
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			482	0,03
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(102)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			380	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			380	0,02

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.491.138	99,14
Zahlungsmittelaquivalente (31. Oktober 2019: 0,08 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,08 %)		
Zahlungsmittel†	33.193	2,21
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(20.328)	(1,35)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.504.003	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 32.033.919 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.158.676 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.490.758	92,39
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	482	0,03
Sonstige Vermögenswerte	122.232	7,58
Umlaufvermögen insgesamt	1.613.472	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar Tsd. USD	% des Netto- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 99,58 %)				
Aktien (31. Oktober 2019: 99,58 %)				
Türkei (31. Oktober 2019: 99,58 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
TRY	2.256.271	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS [^] Fluggesellschaften	8.761	5,99
TRY	3.645.316	Turk Hava Yollari AO [^] Autohersteller	5.575	3,81
TRY	462.605	Ford Otomotiv Sanayi AS Banken	4.189	2,86
TRY	18.869.106	Akbank T.A.S.	15.901	10,87
TRY	15.238.910	Turkiye Garanti Bankasi AS	18.183	12,43
TRY	10.392.529	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	7.360	5,03
Getränke				
TRY	1.369.226	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS Ingenieurwesen und Bau	3.601	2,46
TRY	1.200.728	TAV Havalimanlari Holding AS Lebensmittel	3.127	2,14
TRY	2.803.930	BIM Birlesik Magazalar AS Holdinggesellschaften – diversifiziert	22.204	15,18
TRY	6.059.672	Haci Omer Sabanci Holding AS	7.092	4,85
TRY	5.016.985	KOC Holding AS Innenausstattung	11.011	7,53
TRY	1.335.068	Arcelik AS [^] Eisen und Stahl	3.133	2,14
TRY	9.232.019	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS Öl- und Gasgesellschaften	10.686	7,31
TRY	825.680	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS Telekommunikation	10.726	7,33
TRY	7.258.906	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS Türkei - insgesamt	14.488	9,91
		Aktien - insgesamt	146.037	99,84
		Aktien - insgesamt	146.037	99,84
Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert inventar Tsd. USD	% des Netto- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: (0,00) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
TRY	133	BIST 30 Index Futures June 2020	221	5 0,01
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt	5	0,01
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	5	0,01

	Zeitwert inventar Tsd. USD	% des Netto- werts
Gesamtwert der Anlagen	146.042	99,85
Zahlungsmittel[†]	1.552	1,06
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.326)	(0,91)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	146.268	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.524.270 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 27.843 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. 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 entlehene 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	146.037	98,61
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	5	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2.056	1,39
Umlaufvermögen insgesamt	148.098	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 99,78 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,78 %)			
Bermuda (31. Oktober 2019: 0,38 %)			
Halbleiter			
USD	8.491 Marvell Technology Group Ltd	227	0,34
	Bermuda - insgesamt	227	0,34
Curacao (31. Oktober 2019: 0,76 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	18.393 Schlumberger Ltd	309	0,46
	Curacao - insgesamt	309	0,46
Irland (31. Oktober 2019: 7,55 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	10.356 Johnson Controls International Plc	302	0,45
Chemikalien			
USD	7.171 Linde Plc (US listed)	1.319	1,97
Umweltkontrolle			
USD	2.115 Pentair Plc	73	0,11
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	17.885 Medtronic Plc	1.746	2,61
Sonstige Fertigung			
USD	5.529 Eaton Corp Plc	462	0,69
USD	3.195 Trane Technologies Plc	279	0,42
Pharmazeutika			
USD	4.393 Allergan Plc	823	1,23
USD	738 Jazz Pharmaceuticals Plc	81	0,12
USD	1.684 Perrigo Co Plc	90	0,13
	Irland - insgesamt	5.175	7,73
Singapur (31. Oktober 2019: 0,11 %)			
Elektronik			
USD	6.706 Flex Ltd	66	0,10
	Singapur - insgesamt	66	0,10
Schweiz (31. Oktober 2019: 0,71 %)			
Elektronik			
USD	1.792 Garmin Ltd	146	0,22
USD	4.454 TE Connectivity Ltd	327	0,49
	Schweiz - insgesamt	473	0,71
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 0,14 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	5.525 TechnipFMC Plc	49	0,07
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	49	0,07
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 90,13 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	562 HEICO Corp	49	0,07
USD	993 HEICO Corp 'A'	72	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 90,13 %) (Fortsetzung)			
Landwirtschaft			
USD	7.426 Archer-Daniels-Midland Co	276	0,41
Fluggesellschaften			
USD	2.117 Delta Air Lines Inc	55	0,08
USD	1.749 Southwest Airlines Co	55	0,08
Bekleidungseinzelhändler			
USD	16.635 NIKE Inc 'B'	1.450	2,16
USD	2.404 Under Armour Inc 'A'	25	0,04
USD	2.531 Under Armour Inc 'C'	24	0,04
Autohersteller			
USD	1.951 Cummins Inc	319	0,48
Autoteile und Ausrüstung			
USD	2.692 BorgWarner Inc	77	0,11
USD	677 WABCO Holdings Inc	91	0,14
Getränke			
USD	5.408 Monster Beverage Corp	334	0,50
Biotechnologie			
USD	2.973 Alexion Pharmaceuticals Inc	319	0,48
USD	2.398 Biogen Inc	712	1,06
USD	2.398 BioMarin Pharmaceutical Inc	221	0,33
USD	295 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	130	0,20
USD	9.994 Corteva Inc	262	0,39
USD	1.075 Regeneron Pharmaceuticals Inc	565	0,84
Baustoffe und Zubehör			
USD	1.765 Vulcan Materials Co	199	0,30
Chemikalien			
USD	2.948 Air Products and Chemicals Inc	665	0,99
USD	1.467 Albemarle Corp	90	0,14
USD	9.828 DuPont de Nemours Inc	462	0,69
USD	4.774 Mosaic Co	55	0,08
USD	559 Westlake Chemical Corp	24	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	5.797 Automatic Data Processing Inc	850	1,27
USD	1.920 Rollins Inc	77	0,11
Computer			
USD	7.284 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	422	0,63
USD	17.478 Hewlett Packard Enterprise Co	176	0,26
USD	19.656 HP Inc	305	0,46
Kosmetik und Körperpflege			
USD	33.305 Procter & Gamble Co	3.926	5,86
Vertrieb und Großhandel			
USD	2.776 Copart Inc	222	0,33
USD	7.661 Fastenal Co	278	0,42
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	530 Acuity Brands Inc	46	0,07
USD	3.053 AMETEK Inc	256	0,38
USD	8.104 Emerson Electric Co	462	0,69
Elektrizität			
USD	4.758 Edison International	280	0,42
USD	12.953 Exelon Corp	480	0,72
USD	2.607 OGE Energy Corp	82	0,12
USD	1.519 Pinnacle West Capital Corp	117	0,17

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,78 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 90,13 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
USD	4.107 Agilent Technologies Inc	315	0,47
USD	2.502 Keysight Technologies Inc	242	0,36
Lebensmittel			
USD	8.954 Kraft Heinz Co	272	0,40
USD	19.229 Mondelez International Inc 'A'	989	1,48
Gasgesellschaften			
USD	1.602 Atmos Energy Corp	163	0,24
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	2.020 Stanley Black & Decker Inc	223	0,33
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	23.579 Abbott Laboratories	2.171	3,24
USD	6.464 Baxter International Inc	574	0,86
USD	663 Cooper Cos Inc	190	0,28
USD	8.364 Danaher Corp	1.367	2,04
USD	2.922 DENTSPLY SIRONA Inc	124	0,19
USD	2.798 Edwards Lifesciences Corp	609	0,91
USD	1.930 Henry Schein Inc	105	0,16
USD	1.911 ResMed Inc	297	0,44
USD	1.136 STERIS Plc	162	0,24
Wohnungsbau			
USD	4.676 DR Horton Inc	221	0,33
USD	47 NVR Inc	146	0,22
Internet			
USD	1.889 Expedia Group Inc	134	0,20
USD	1.265 Grubhub Inc	61	0,09
USD	8.329 NortonLifeLock Inc	177	0,27
Eisen und Stahl			
USD	4.075 Nucor Corp	168	0,25
Maschinen - diversifiziert			
USD	2.264 Cognex Corp	125	0,19
USD	1.024 IDEX Corp	157	0,23
USD	2.454 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	139	0,21
Bergbau			
USD	19.419 Freeport-McMoRan Inc	171	0,25
USD	10.892 Newmont Corp	648	0,97
Sonstige Fertigung			
USD	1.802 AO Smith Corp	76	0,11
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	5.455 Cabot Oil & Gas Corp	118	0,18
USD	25.278 Chevron Corp	2.326	3,47
USD	2.696 Concho Resources Inc	153	0,23
USD	14.727 ConocoPhillips	620	0,93
USD	5.262 Devon Energy Corp	66	0,10
USD	2.016 Diamondback Energy Inc	88	0,13
USD	7.756 EOG Resources Inc	368	0,55
USD	56.528 Exxon Mobil Corp	2.627	3,92
USD	2.035 HollyFrontier Corp	67	0,10
USD	10.470 Marathon Oil Corp	64	0,10
USD	8.665 Marathon Petroleum Corp	278	0,41
USD	5.889 Phillips 66	431	0,64

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 90,13 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
USD	2.178 Pioneer Natural Resources Co	194	0,29
USD	5.476 Valero Energy Corp	347	0,52
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	8.613 Baker Hughes Co	120	0,18
USD	5.023 National Oilwell Varco Inc	64	0,09
Pharmazeutika			
USD	3.880 Cardinal Health Inc	192	0,29
USD	5.413 Elanco Animal Health Inc	134	0,20
USD	35.126 Johnson & Johnson	5.270	7,87
USD	33.990 Merck & Co Inc	2.697	4,03
USD	73.900 Pfizer Inc	2.835	4,23
Immobilienfonds (REITs)			
USD	9.800 Prologis Inc (REIT)	874	1,31
Einzelhandel			
USD	930 Advance Auto Parts Inc	112	0,17
USD	3.129 Best Buy Co Inc	240	0,36
USD	1.971 Genuine Parts Co	156	0,23
USD	1.470 Lululemon Athletica Inc	329	0,49
USD	10.137 Walgreens Boots Alliance Inc	439	0,66
Halbleiter			
USD	4.909 Analog Devices Inc	538	0,80
USD	12.372 Applied Materials Inc	615	0,92
USD	58.038 Intel Corp	3.481	5,20
USD	14.810 Micron Technology Inc	709	1,06
USD	1.534 Qorvo Inc	150	0,22
USD	2.287 Skyworks Solutions Inc	238	0,36
Software			
USD	10.230 Activision Blizzard Inc	652	0,97
USD	6.455 Adobe Inc	2.283	3,41
USD	1.122 ANSYS Inc	294	0,44
USD	3.749 Cadence Design Systems Inc	304	0,45
USD	4.237 Cerner Corp	294	0,44
USD	1.756 Citrix Systems Inc	255	0,38
USD	7.680 Fiserv Inc	792	1,18
USD	663 Paycom Software Inc	173	0,26
USD	1.523 PTC Inc	105	0,16
USD	11.117 salesforce.com Inc	1.800	2,69
USD	2.006 Synopsys Inc	315	0,47
USD	519 Tyler Technologies Inc	166	0,25
USD	1.109 VMware Inc 'A'	146	0,22
Telekommunikation			
USD	10.164 Corning Inc	224	0,34
USD	4.428 Juniper Networks Inc	95	0,14
Textilien			
USD	802 Mohawk Industries Inc	70	0,10
Transportdienstleistungen			
USD	1.111 JB Hunt Transport Services Inc	112	0,17
USD	1.350 Kansas City Southern	176	0,26
USD	1.672 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	62	0,09
USD	3.490 Norfolk Southern Corp	597	0,89

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Aktien (31. Oktober 2019: 99,78 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 90,13 %) (Fortsetzung)		
	Transportdienstleistungen (Fortsetzung)		
USD	1.290 Old Dominion Freight Line Inc	188	0,28
	Vereinigte Staaten - insgesamt	60.579	90,46
	Aktien - insgesamt	66.878	99,87

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	66.878	99,87
Zahlungsmittel†	71	0,11
Sonstiges Nettovermögen	16	0,02
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	66.965	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	66.878	99,83
Sonstige Vermögenswerte	111	0,17
Umlaufvermögen insgesamt	66.989	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 99,58 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,58 %)			
Bermuda (31. Oktober 2019: 0,09 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	15.686	Invesco Ltd	135 0,05
		Bermuda - insgesamt	135 0,05
Irland (31. Oktober 2019: 1,13 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	31.932	Johnson Controls International Plc	930 0,34
Computer			
USD	10.078	Seagate Technology Plc	503 0,18
Sonstige Fertigung			
USD	17.239	Eaton Corp Plc	1.439 0,52
		Irland - insgesamt	2.872 1,04
Jersey (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Verpackungen und Behälter			
USD	66.365	Arcor Plc	595 0,22
		Jersey - insgesamt	595 0,22
Liberia (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Freizeit			
USD	7.277	Royal Caribbean Cruises Ltd	340 0,12
		Liberia - insgesamt	340 0,12
Niederlande (31. Oktober 2019: 0,32 %)			
Chemikalien			
USD	10.989	LyondellBasell Industries NV - CVA 'A'	637 0,23
		Niederlande - insgesamt	637 0,23
Panama (31. Oktober 2019: 0,24 %)			
Freizeit			
USD	17.283	Carnival Corp [^]	275 0,10
		Panama - insgesamt	275 0,10
Schweiz (31. Oktober 2019: 0,16 %)			
Elektronik			
USD	5.590	Garmin Ltd	454 0,16
		Schweiz - insgesamt	454 0,16
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 97,64 %)			
Werbung			
USD	16.470	Interpublic Group of Cos Inc	280 0,10
USD	8.895	Omnicom Group Inc [^]	507 0,19
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	22.163	Boeing Co	3.125 1,13
USD	10.600	Lockheed Martin Corp	4.124 1,50
Landwirtschaft			
USD	78.004	Altria Group Inc	3.062 1,11
USD	22.924	Archer-Daniels-Midland Co	851 0,31

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 97,64 %) (Fortsetzung)			
Landwirtschaft (Fortsetzung)			
USD	64.912	Philip Morris International Inc	4.842 1,75
Bekleidungseinzelhändler			
USD	14.083	Hanesbrands Inc [^]	140 0,05
USD	2.111	Ralph Lauren Corp	156 0,06
USD	11.659	Tapestry Inc	173 0,06
USD	13.876	VF Corp	806 0,29
Autohersteller			
USD	6.003	Cummins Inc	982 0,35
USD	14.203	PACCAR Inc	983 0,36
Autoteile und Ausrüstung			
USD	3.286	Autoliv Inc	197 0,07
USD	2.372	Lear Corp	232 0,09
Banken			
USD	18.276	Citizens Financial Group Inc	409 0,15
USD	5.862	Comerica Inc	204 0,07
USD	5.913	East West Bancorp Inc	207 0,08
USD	29.527	Fifth Third Bancorp	552 0,20
USD	41.511	Huntington Bancshares Inc	384 0,14
USD	41.669	KeyCorp	486 0,18
USD	5.208	M&T Bank Corp	584 0,21
USD	8.367	Northern Trust Corp	662 0,24
USD	40.389	Regions Financial Corp	434 0,16
USD	15.278	State Street Corp	963 0,35
USD	55.631	Truist Financial Corp	2.076 0,75
USD	61.481	US Bancorp	2.244 0,81
USD	7.362	Zions Bancorp NA	233 0,08
Getränke			
USD	169.388	Coca-Cola Co	7.773 2,82
USD	58.035	PepsiCo Inc	7.678 2,78
Biotechnologie			
USD	24.764	Amgen Inc	5.924 2,15
USD	52.530	Gilead Sciences Inc	4.413 1,60
Chemikalien			
USD	9.155	Air Products and Chemicals Inc	2.065 0,75
USD	31.376	Dow Inc	1.151 0,42
USD	5.536	Eastman Chemical Co	335 0,12
Computer			
USD	61.096	HP Inc	948 0,34
USD	36.864	International Business Machines Corp	4.629 1,68
USD	9.723	NetApp Inc	425 0,15
Kosmetik und Körperpflege			
USD	33.803	Colgate-Palmolive Co	2.375 0,86
USD	103.790	Procter & Gamble Co	12.234 4,43
Vertrieb und Großhandel			
USD	23.649	Fastenal Co [^]	857 0,31
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	5.245	Ameriprise Financial Inc	603 0,22
USD	4.802	BlackRock Inc [~]	2.411 0,87
USD	14.874	CME Group Inc	2.650 0,96
USD	4.814	Eaton Vance Corp	176 0,06
USD	12.068	Franklin Resources Inc	227 0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,58 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 97,64 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	24.549	Synchrony Financial	486	0,18
USD	9.667	T Rowe Price Group Inc	1.118	0,41
USD	11.197	TD Ameritrade Holding Corp	440	0,16
USD	17.290	Western Union Co	330	0,12
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	25.247	Emerson Electric Co	1.440	0,52
Elektrizität				
USD	9.962	Alliant Energy Corp	484	0,18
USD	10.068	Ameren Corp	732	0,27
USD	20.521	American Electric Power Co Inc	1.706	0,62
USD	13.933	Consolidated Edison Inc	1.098	0,40
USD	7.954	DTE Energy Co [^]	825	0,30
USD	30.372	Duke Energy Corp	2.571	0,93
USD	15.150	Edison International	889	0,32
USD	9.641	Eversource Energy	563	0,20
USD	13.594	Eversource Energy	1.097	0,40
USD	20.381	NextEra Energy Inc	4.711	1,71
USD	7.909	OGE Energy Corp	249	0,09
USD	4.803	Pinnacle West Capital Corp	370	0,13
USD	29.590	PPL Corp	752	0,27
USD	21.298	Public Service Enterprise Group Inc	1.080	0,39
USD	11.680	Sempra Energy	1.447	0,52
USD	13.238	WEC Energy Group Inc [^]	1.199	0,44
USD	21.733	Xcel Energy Inc [^]	1.381	0,50
Unterhaltung				
USD	1.717	Vail Resorts Inc	294	0,11
Lebensmittel				
USD	7.087	Campbell Soup Co	354	0,13
USD	25.267	General Mills Inc	1.513	0,55
USD	6.115	Hershey Co	810	0,29
USD	2.646	Ingredion Inc	215	0,08
USD	4.805	JM Smucker Co	552	0,20
USD	10.722	Kellogg Co	702	0,25
USD	19.991	Sysco Corp	1.125	0,41
Forst- und Papierprodukte				
USD	15.111	International Paper Co	518	0,19
Innenausstattung				
USD	5.488	Leggett & Platt Inc	193	0,07
USD	2.529	Whirlpool Corp [^]	282	0,10
Hotels				
USD	14.392	Las Vegas Sands Corp	691	0,25
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	5.251	Clorox Co	979	0,35
USD	14.333	Kimberly-Clark Corp	1.985	0,72
Versicherungen				
USD	30.363	Aflac Inc	1.131	0,41
USD	3.204	American Financial Group Inc	212	0,08
USD	6.451	Cincinnati Financial Corp	424	0,15
USD	11.603	Fidelity National Financial Inc	314	0,12
USD	8.157	Lincoln National Corp	289	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 97,64 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
USD	11.608	Principal Financial Group Inc	423	0,15
USD	10.686	Travelers Cos Inc	1.082	0,39
USD	8.475	Unum Group	148	0,05
Eisen und Stahl				
USD	12.737	Nucor Corp	525	0,19
Freizeit				
USD	2.403	Polaris Inc [^]	170	0,06
Sonstige Fertigung				
USD	23.995	3M Co	3.645	1,32
USD	13.470	Illinois Tool Works Inc	2.189	0,79
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	176.083	Exxon Mobil Corp	8.183	2,97
USD	26.965	Marathon Petroleum Corp	865	0,31
USD	18.411	Phillips 66	1.347	0,49
USD	16.994	Valero Energy Corp	1.076	0,39
Verpackungen und Behälter				
USD	4.048	Packaging Corp of America	391	0,14
USD	10.906	Westrock Co	351	0,13
Pharmazeutika				
USD	61.396	AbbVie Inc [^]	5.047	1,83
USD	97.660	Bristol-Myers Squibb Co	5.939	2,15
USD	11.982	Cardinal Health Inc	593	0,21
USD	54.270	CVS Health Corp	3.340	1,21
USD	109.538	Johnson & Johnson	16.435	5,96
USD	106.063	Merck & Co Inc	8.415	3,05
USD	230.309	Pfizer Inc	8.834	3,20
Einzelhandel				
USD	9.993	Best Buy Co Inc	767	0,28
USD	5.184	Darden Restaurants Inc	382	0,14
USD	8.945	Gap Inc [^]	73	0,03
USD	6.098	Genuine Parts Co	483	0,18
USD	45.398	Home Depot Inc	9.980	3,62
USD	6.532	Kohl's Corp [^]	121	0,04
USD	31.378	McDonald's Corp	5.885	2,13
USD	20.987	Target Corp	2.303	0,83
USD	31.500	Walgreens Boots Alliance Inc	1.364	0,49
Sparkassen				
USD	17.889	People's United Financial Inc	227	0,08
Halbleiter				
USD	15.496	Analog Devices Inc	1.698	0,62
USD	16.464	Broadcom Inc	4.472	1,62
USD	181.035	Intel Corp	10.859	3,93
USD	11.392	Maxim Integrated Products Inc	626	0,23
USD	38.820	Texas Instruments Inc	4.506	1,63
Software				
USD	13.266	Paychex Inc	909	0,33
Telekommunikation				
USD	304.015	AT&T Inc	9.264	3,36
USD	176.547	Cisco Systems Inc	7.482	2,71
USD	32.363	Corning Inc	712	0,26
USD	13.559	Juniper Networks Inc	293	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,58 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 97,64 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
USD	172.117	Verizon Communications Inc	9.888	3,58
Spielwaren				
USD	5.505	Hasbro Inc	398	0,14
Transportdienstleistungen				
USD	5.794	CH Robinson Worldwide Inc [^]	411	0,15
USD	29.229	United Parcel Service Inc 'B'	2.767	1,00
Vereinigte Staaten - insgesamt			269.191	97,55
Aktien - insgesamt			274.499	99,47

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
USD	10	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2020	1.342	109
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			109	0,04
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			109	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			274.608	99,51
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,03 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,03 %)				
USD	213.811	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	214	0,08
Zahlungsmittel[†]			19.738	7,15
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(18.600)	(6,74)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			275.960	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 19.707.873 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 30.192 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 nahe stehenden 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	274.499	93,03
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	109	0,04
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	214	0,07
Sonstige Vermögenswerte	20.254	6,86
Umlaufvermögen insgesamt	295.076	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 99,76 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,76 %)			
Australien (31. Oktober 2019: 2,61 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	9.271 Qantas Airways Ltd	23	0,02
Baustoffe und Zubehör			
AUD	13.640 Boral Ltd	27	0,02
Chemikalien			
AUD	23.961 Incitec Pivot Ltd	37	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	19.872 Brambles Ltd	144	0,11
Elektrizität			
AUD	8.432 AGL Energy Ltd	94	0,07
AUD	23.368 Origin Energy Ltd	85	0,07
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	6.766 Lendlease Group	55	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	828 Cochlear Ltd	100	0,08
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
AUD	1.294 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	16	0,01
Eisen und Stahl			
AUD	6.206 BlueScope Steel Ltd	42	0,03
AUD	18.536 Fortescue Metals Group Ltd	145	0,12
Bergbau			
AUD	35.594 Alumina Ltd	40	0,03
AUD	38.018 BHP Group Ltd	805	0,63
AUD	9.656 Newcrest Mining Ltd	174	0,14
AUD	4.704 Rio Tinto Ltd	270	0,21
AUD	60.116 South32 Ltd	78	0,06
Sonstige Fertigung			
AUD	5.115 Orica Ltd	60	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	2.973 Caltex Australia Ltd	48	0,04
AUD	23.265 Santos Ltd	75	0,06
AUD	11.757 Woodside Petroleum Ltd	173	0,13
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	633 REA Group Ltd	37	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	13.296 Dexus (REIT)	80	0,06
AUD	21.763 Goodman Group (REIT)	187	0,15
AUD	25.870 GPT Group (REIT)	72	0,05
AUD	48.926 Mirvac Group (REIT)	72	0,06
AUD	28.247 Stockland (REIT)	53	0,04
AUD	37.743 Vicinity Centres (REIT)	37	0,03
Einzelhandel			
AUD	6.494 Harvey Norman Holdings Ltd	12	0,01
AUD	14.723 Wesfarmers Ltd	363	0,29
Software			
AUD	1.798 WiseTech Global Ltd	22	0,02
Australien - insgesamt			
		3.426	2,69

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Österreich (31. Oktober 2019: 0,13 %)			
Elektrizität			
EUR	815 Verbund AG	37	0,03
Eisen und Stahl			
EUR	1.336 voestalpine AG	28	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.878 OMV AG	61	0,05
Österreich - insgesamt			
		126	0,10
Belgien (31. Oktober 2019: 0,33 %)			
Chemikalien			
EUR	991 Solvay SA	78	0,06
EUR	2.601 Umicore SA	112	0,09
Lebensmittel			
EUR	667 Colruyt SA	40	0,03
Anlagendienstleistungen			
EUR	972 Groupe Bruxelles Lambert SA	77	0,06
Pharmazeutika			
EUR	1.737 UCB SA	159	0,13
Belgien - insgesamt			
		466	0,37
Bermuda (31. Oktober 2019: 0,42 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	9.000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	14	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	7.500 CK Infrastructure Holdings Ltd	45	0,03
Lebensmittel			
USD	3.000 Jardine Strategic Holdings Ltd	65	0,05
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
USD	2.800 Jardine Matheson Holdings Ltd	123	0,10
Halbleiter			
USD	8.019 Marvell Technology Group Ltd	214	0,17
Bermuda - insgesamt			
		461	0,36
Kanada (31. Oktober 2019: 3,36 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	2.523 Gildan Activewear Inc	35	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	3.716 Magna International Inc	145	0,11
Chemikalien			
CAD	7.450 Nutrien Ltd	266	0,21
Computer			
CAD	3.059 CGI Inc	195	0,15
Lebensmittel			
CAD	3.349 Metro Inc	138	0,11
Forst- und Papierprodukte			
CAD	741 West Fraser Timber Co Ltd	21	0,02
Medien			
CAD	2.574 Thomson Reuters Corp	182	0,14
Bergbau			
CAD	2.976 Agnico Eagle Mines Ltd	174	0,14
CAD	22.315 Barrick Gold Corp	576	0,45
CAD	5.754 Cameco Corp	57	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,76 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2019: 3,36 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
CAD	2.461	Franco-Nevada Corp	326	0,26
CAD	17.243	Kinross Gold Corp	114	0,09
CAD	3.438	Kirkland Lake Gold Ltd	142	0,11
CAD	9.282	Lundin Mining Corp	46	0,04
CAD	5.953	Teck Resources Ltd 'B'	53	0,04
CAD	5.817	Wheaton Precious Metals Corp	222	0,17
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	14.897	Canadian Natural Resources Ltd	250	0,20
CAD	13.778	Cenovus Energy Inc	50	0,04
CAD	3.839	Husky Energy Inc	12	0,01
CAD	3.298	Imperial Oil Ltd	54	0,04
CAD	2.221	PrairieSky Royalty Ltd	16	0,01
CAD	19.562	Suncor Energy Inc	350	0,27
Pipelines				
CAD	6.960	Pembina Pipeline Corp	160	0,13
Software				
CAD	6.178	BlackBerry Ltd	26	0,02
CAD	253	Constellation Software Inc	244	0,19
Transportdienstleistungen				
CAD	9.179	Canadian National Railway Co	761	0,60
Kanada - insgesamt			4.615	3,62
Curacao (31. Oktober 2019: 0,39 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	18.112	Schlumberger Ltd	305	0,24
Curacao - insgesamt			305	0,24
Dänemark (31. Oktober 2019: 0,39 %)				
Biotechnologie				
DKK	729	H Lundbeck A/S	27	0,02
Elektrizität				
DKK	2.393	Orsted A/S	242	0,19
Alternative Energien				
DKK	2.373	Vestas Wind Systems A/S	204	0,16
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	1.570	Coloplast A/S 'B'	248	0,19
Transportdienstleistungen				
DKK	52	AP Moller - Maersk A/S 'A'	48	0,04
DKK	78	AP Moller - Maersk A/S 'B'	77	0,06
DKK	2.684	DSV PANALPINA A/S	277	0,22
Dänemark - insgesamt			1.123	0,88
Finnland (31. Oktober 2019: 0,79 %)				
Elektrizität				
EUR	5.629	Fortum Oyj	93	0,07
Forst- und Papierprodukte				
EUR	7.560	Stora Enso Oyj 'R'	89	0,07
EUR	6.703	UPM-Kymmene Oyj	186	0,15
Maschinen - diversifiziert				
EUR	4.369	Kone Oyj 'B'	265	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Oktober 2019: 0,79 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	5.465	Neste Oyj	193	0,15
Pharmazeutika				
EUR	1.312	Orion Oyj 'B'	67	0,05
Telekommunikation				
EUR	70.837	Nokia Oyj	258	0,20
Finnland - insgesamt			1.151	0,90
Frankreich (31. Oktober 2019: 5,18 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	972	Kering SA	490	0,38
Autohersteller				
EUR	7.644	Peugeot SA	109	0,09
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	2.146	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	209	0,16
EUR	3.090	Valeo SA	72	0,06
Baustoffe und Zubehör				
EUR	6.304	Cie de Saint-Gobain	167	0,13
Chemikalien				
EUR	888	Arkema SA	74	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	1.613	Worldline SA	110	0,09
Computer				
EUR	1.314	Atos SE	94	0,07
EUR	1.996	Capgemini SE	187	0,15
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	3.174	L'Oreal SA	922	0,72
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	7.090	Schneider Electric SE	648	0,51
Elektrizität				
EUR	7.634	Electricite de France SA	61	0,05
EUR	24.116	Engie SA	261	0,20
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	3.638	EssilorLuxottica SA	449	0,35
EUR	332	Sartorius Stedim Biotech	80	0,07
Gesundheitsdienste				
EUR	577	BioMerieux	72	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	30.460	TOTAL SA	1.096	0,86
Pharmazeutika				
EUR	439	Ipsen SA	33	0,02
EUR	14.312	Sanofi	1.398	1,10
Frankreich - insgesamt			6.532	5,13
Deutschland (31. Oktober 2019: 5,27 %)				
Fluggesellschaften				
EUR	3.236	Deutsche Lufthansa AG RegS	29	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	2.309	adidas AG	529	0,42
EUR	993	Puma SE	63	0,05
Autohersteller				
EUR	2.064	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	104	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,76 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2019: 5,27 %) (Fortsetzung)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	1.405	Continental AG	119	0,09
Baustoffe und Zubehör				
EUR	1.943	HeidelbergCement AG	92	0,07
Chemikalien				
EUR	11.749	BASF SE	601	0,47
EUR	1.850	Brenntag AG	83	0,06
EUR	2.286	Covestro AG	77	0,06
EUR	2.394	Evonik Industries AG	59	0,05
EUR	1.070	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	41	0,03
EUR	992	LANXESS AG	49	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	1.279	Beiersdorf AG	134	0,11
Elektrizität				
EUR	28.196	E.ON SE	282	0,22
EUR	7.334	RWE AG	211	0,17
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.777	Siemens Healthineers AG	78	0,06
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	1.353	Henkel AG & Co KGaA	106	0,08
EUR	2.312	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	205	0,16
Internet				
EUR	1.496	Delivery Hero SE	126	0,10
Eisen und Stahl				
EUR	4.798	thyssenkrupp AG	32	0,03
Maschinen - diversifiziert				
EUR	2.062	GEA Group AG	47	0,04
EUR	845	KION Group AG	42	0,03
Sonstige Fertigung				
EUR	9.722	Siemens AG RegS	902	0,71
Pharmazeutika				
EUR	1.649	Merck KGaA	192	0,15
Halbleiter				
EUR	15.702	Infineon Technologies AG	292	0,23
Software				
EUR	12.574	SAP SE	1.500	1,18
Telekommunikation				
EUR	12.655	Telefonica Deutschland Holding AG	36	0,03
Deutschland - insgesamt				
			6.031	4,74
Hongkong (31. Oktober 2019: 0,79 %)				
Elektrizität				
HKD	21.000	CLP Holdings Ltd	225	0,18
Gasgesellschaften				
HKD	128.733	Hong Kong & China Gas Co Ltd	230	0,18
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	7.000	Swire Pacific Ltd 'A'	46	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	29.000	Hang Lung Properties Ltd	62	0,05
HKD	17.722	Henderson Land Development Co Ltd	72	0,06
HKD	11.000	Wheelock & Co Ltd	81	0,06

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (31. Oktober 2019: 0,79 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	26.204	Link REIT (REIT)	235	0,18
Transportdienstleistungen				
HKD	19.500	MTR Corp Ltd	108	0,08
Hongkong - insgesamt				
			1.059	0,83
Irland (31. Oktober 2019: 4,20 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	10.010	CRH Plc	302	0,24
USD	9.993	Johnson Controls International Plc	291	0,23
EUR	2.041	Kingspan Group Plc	104	0,08
Chemikalien				
USD	6.853	Linde Plc (US listed)	1.261	0,99
Umweltkontrolle				
USD	2.063	Pentair Plc	71	0,06
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	17.104	Medtronic Plc	1.670	1,31
Sonstige Fertigung				
USD	5.275	Eaton Corp Plc	441	0,34
USD	3.034	Trane Technologies Plc	265	0,21
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	1.293	DCC Plc	92	0,07
Pharmazeutika				
USD	4.178	Allergan Plc	782	0,62
USD	687	Jazz Pharmaceuticals Plc	76	0,06
USD	1.763	Perrigo Co Plc	94	0,07
Irland - insgesamt				
			5.449	4,28
Italien (31. Oktober 2019: 0,33 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	31.949	Eni SpA	305	0,24
Italien - insgesamt				
			305	0,24
Japan (31. Oktober 2019: 10,39 %)				
Fluggesellschaften				
JPY	1.500	ANA Holdings Inc	32	0,03
Autohersteller				
JPY	4.300	Hino Motors Ltd	26	0,02
JPY	6.500	Isuzu Motors Ltd	50	0,04
JPY	6.500	Mazda Motor Corp	37	0,03
JPY	4.700	Suzuki Motor Corp	153	0,12
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	2.000	Aisin Seiki Co Ltd	58	0,05
JPY	7.162	Bridgestone Corp	226	0,18
JPY	5.881	Denso Corp	210	0,16
JPY	2.500	JTEKT Corp	19	0,01
JPY	3.700	NGK Insulators Ltd	49	0,04
JPY	1.900	NGK Spark Plug Co Ltd	29	0,02
JPY	1.600	Stanley Electric Co Ltd	37	0,03
JPY	9.613	Sumitomo Electric Industries Ltd	100	0,08
JPY	2.000	Sumitomo Rubber Industries Ltd	20	0,02
JPY	2.000	Toyota Industries Corp	102	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,76 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2019: 10,39 %) (Fortsetzung)				
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)				
JPY	1.500	Yokohama Rubber Co Ltd	19	0,01
Getränke				
JPY	1.800	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	33	0,02
JPY	1.900	Suntory Beverage & Food Ltd	72	0,06
Baustoffe und Zubehör				
JPY	2.300	AGC Inc	58	0,04
JPY	3.200	Daikin Industries Ltd	419	0,33
JPY	1.500	Taiheiyo Cement Corp	30	0,02
JPY	1.700	TOTO Ltd	60	0,05
Chemikalien				
JPY	15.900	Asahi Kasei Corp	114	0,09
JPY	2.200	Kansai Paint Co Ltd	42	0,03
JPY	3.834	Kuraray Co Ltd	39	0,03
JPY	2.000	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	25	0,02
JPY	1.900	Nippon Paint Holdings Co Ltd	110	0,09
JPY	1.600	Showa Denko KK	36	0,03
JPY	18.000	Sumitomo Chemical Co Ltd	56	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	2.791	Dai Nippon Printing Co Ltd	59	0,05
JPY	17.300	Recruit Holdings Co Ltd	515	0,40
JPY	2.800	Secom Co Ltd	236	0,19
JPY	3.700	Toppan Printing Co Ltd	56	0,04
Computer				
JPY	3.200	NEC Corp	125	0,10
JPY	4.580	Nomura Research Institute Ltd	113	0,09
JPY	7.700	NTT Data Corp	79	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	6.100	Kao Corp	475	0,37
JPY	3.200	Lion Corp	67	0,05
JPY	5.000	Shiseido Co Ltd	298	0,24
JPY	5.300	Unicharm Corp	196	0,15
Elektronik				
JPY	2.900	Alps Alpine Co Ltd	31	0,03
JPY	4.200	Kyocera Corp	227	0,18
JPY	4.900	MINEBEA MITSUMI Inc	81	0,06
JPY	7.537	Murata Manufacturing Co Ltd	424	0,33
JPY	5.600	Nidec Corp	329	0,26
JPY	2.400	Omron Corp	143	0,11
JPY	1.700	TDK Corp	149	0,12
Umweltkontrolle				
JPY	1.300	Kurita Water Industries Ltd	37	0,03
Lebensmittel				
JPY	1.400	MEIJI Holdings Co Ltd	98	0,08
JPY	2.300	Nisshin Seifun Group Inc	36	0,03
JPY	900	Nissin Foods Holdings Co Ltd	74	0,06
JPY	1.615	Yakult Honsha Co Ltd	95	0,07
JPY	1.492	Yamazaki Baking Co Ltd	27	0,02
Gasgesellschaften				
JPY	5.000	Osaka Gas Co Ltd	94	0,08
JPY	1.100	Toho Gas Co Ltd	54	0,04

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2019: 10,39 %) (Fortsetzung)				
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	3.800	Amada Co Ltd	35	0,03
JPY	1.400	Fuji Electric Co Ltd	34	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	14.800	Olympus Corp	239	0,19
JPY	2.700	Shimadzu Corp	68	0,05
JPY	2.200	Systemex Corp	153	0,12
JPY	8.300	Terumo Corp	277	0,22
Wohnungsbau				
JPY	7.100	Daiwa House Industry Co Ltd	183	0,14
JPY	4.500	Sekisui Chemical Co Ltd	58	0,05
JPY	7.862	Sekisui House Ltd	136	0,11
Innenausstattung				
JPY	28.400	Panasonic Corp	220	0,17
Eisen und Stahl				
JPY	3.100	Hitachi Metals Ltd	31	0,02
JPY	10.600	Nippon Steel Corp	90	0,07
Freizeit				
JPY	1.900	Yamaha Corp	78	0,06
JPY	3.400	Yamaha Motor Co Ltd	44	0,04
Maschinen - diversifiziert				
JPY	1.300	Nabtesco Corp	38	0,03
JPY	1.400	Sumitomo Heavy Industries Ltd	30	0,03
JPY	3.200	Yaskawa Electric Corp	106	0,08
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	12.500	Hitachi Ltd	379	0,30
JPY	11.900	Komatsu Ltd	229	0,18
JPY	23.300	Mitsubishi Electric Corp	292	0,23
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	500	Maruichi Steel Tube Ltd	11	0,01
JPY	4.200	NSK Ltd	30	0,02
Bergbau				
JPY	1.300	Mitsubishi Materials Corp	27	0,02
JPY	3.200	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	81	0,06
Sonstige Fertigung				
JPY	2.753	JSR Corp	52	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	12.700	Canon Inc	271	0,21
JPY	5.546	Konica Minolta Inc	22	0,02
JPY	3.400	Seiko Epson Corp	39	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	2.500	Idemitsu Kosan Co Ltd	58	0,05
JPY	12.900	Inpex Corp	83	0,06
JPY	37.500	JXTG Holdings Inc	134	0,11
Verpackungen und Behälter				
JPY	1.800	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	19	0,01
Pharmazeutika				
JPY	2.900	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	348	0,27
JPY	3.200	Eisai Co Ltd	225	0,18
JPY	4.500	Ono Pharmaceutical Co Ltd	109	0,08
JPY	5.027	Otsuka Holdings Co Ltd	200	0,16
JPY	4.900	Santen Pharmaceutical Co Ltd	87	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,76 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2019: 10,39 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
JPY	1.700	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	24	0,02
JPY	400	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	25	0,02
Einzelhandel				
JPY	3.800	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	23	0,02
JPY	900	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	45	0,03
JPY	1.000	Nitori Holdings Co Ltd	155	0,12
JPY	2.800	Ryohin Keikaku Co Ltd	34	0,03
JPY	1.100	Sundrug Co Ltd	38	0,03
JPY	500	Tsuruha Holdings Inc	67	0,05
JPY	2.500	USS Co Ltd	40	0,03
JPY	500	Welcia Holdings Co Ltd	36	0,03
JPY	6.970	Yamada Denki Co Ltd	33	0,03
Halbleiter				
JPY	1.900	Hamamatsu Photonics KK	84	0,06
JPY	3.500	SUMCO Corp	51	0,04
JPY	2.000	Tokyo Electron Ltd	429	0,34
Software				
JPY	6.300	Nexon Co Ltd	103	0,08
Telekommunikation				
JPY	16.200	Nippon Telegraph & Telephone Corp	370	0,29
JPY	16.800	NTT DOCOMO Inc	495	0,39
Transportdienstleistungen				
JPY	1.200	Kamigumi Co Ltd	21	0,02
JPY	1.600	Keisei Electric Railway Co Ltd	49	0,04
JPY	1.900	Kyushu Railway Co	52	0,04
JPY	1.100	Nippon Express Co Ltd	54	0,04
Japan - insgesamt			13.123	10,30
Jersey (31. Oktober 2019: 0,28 %)				
Bergbau				
GBP	136.172	Glencore Plc	253	0,20
Jersey - insgesamt			253	0,20
Luxemburg (31. Oktober 2019: 0,13 %)				
Eisen und Stahl				
EUR	8.232	ArcelorMittal SA	90	0,07
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	5.726	Tenaris SA	40	0,03
Luxemburg - insgesamt			130	0,10
Niederlande (31. Oktober 2019: 2,02 %)				
Autohersteller				
EUR	14.547	Fiat Chrysler Automobiles NV	128	0,10
Chemikalien				
EUR	2.567	Akzo Nobel NV	194	0,15
EUR	2.278	Koninklijke DSM NV	279	0,22
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	11.705	Koninklijke Philips NV	509	0,40
Anlagendienstleistungen				
EUR	1.404	EXOR NV	77	0,06

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2019: 2,02 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter				
EUR	5.440	ASML Holding NV	1.613	1,27
EUR	8.928	STMicroelectronics NV	232	0,18
Niederlande - insgesamt			3.032	2,38
Neuseeland (31. Oktober 2019: 0,18 %)				
Baustoffe und Zubehör				
NZD	9.283	Fletcher Building Ltd	21	0,02
Elektrizität				
NZD	8.554	Mercury NZ Ltd	24	0,02
NZD	18.407	Meridian Energy Ltd	51	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	15.500	Auckland International Airport Ltd	58	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	7.557	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	128	0,10
Gesundheitsdienste				
NZD	5.856	Ryman Healthcare Ltd	44	0,03
Neuseeland - insgesamt			326	0,26
Norwegen (31. Oktober 2019: 0,45 %)				
Chemikalien				
NOK	2.407	Yara International ASA	82	0,06
Lebensmittel				
NOK	5.257	Mowi ASA	90	0,07
NOK	10.339	Orkla ASA	94	0,07
Medien				
NOK	1.131	Schibsted ASA 'B'	22	0,02
Bergbau				
NOK	16.053	Norsk Hydro ASA	41	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	1.251	Aker BP ASA	21	0,02
NOK	12.593	Equinor ASA	177	0,14
Norwegen - insgesamt			527	0,41
Portugal (31. Oktober 2019: 0,07 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	6.699	Galp Energia SGPS SA	77	0,06
Portugal - insgesamt			77	0,06
Singapur (31. Oktober 2019: 0,37 %)				
Fluggesellschaften				
SGD	7.900	Singapore Airlines Ltd	34	0,03
Elektronik				
USD	6.159	Flex Ltd	60	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	6.900	SATS Ltd	16	0,01
Medien				
SGD	12.500	Singapore Press Holdings Ltd	14	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	38.419	CapitaLand Commercial Trust (REIT)	44	0,03
SGD	34.900	CapitaLand Mall Trust (REIT)	47	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,76 %) (Fortsetzung)				
Singapur (31. Oktober 2019: 0,37 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
SGD	102.500	Singapore Telecommunications Ltd	206	0,16
Singapur - insgesamt			421	0,33
Spanien (31. Oktober 2019: 0,69 %)				
Elektrizität				
EUR	4.021	Endesa SA	89	0,07
Alternative Energien				
EUR	3.545	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	52	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	3.241	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	81	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	18.640	Repsol SA	170	0,13
Einzelhandel				
EUR	13.699	Industria de Diseño Textil SA	349	0,28
Spanien - insgesamt			741	0,58
Schweden (31. Oktober 2019: 0,89 %)				
Elektronik				
SEK	13.210	Assa Abloy AB 'B'	238	0,19
Innenausstattung				
SEK	2.864	Electrolux AB 'B'	40	0,03
Maschinen - diversifiziert				
SEK	3.308	Hexagon AB 'B'	165	0,13
SEK	4.620	Husqvarna AB 'B'	28	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	14.178	Sandvik AB	220	0,17
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	4.620	SKF AB 'B'	74	0,06
Bergbau				
SEK	3.284	Boliden AB	67	0,05
Sonstige Fertigung				
SEK	3.965	Alfa Laval AB	74	0,06
Einzelhandel				
SEK	10.258	Hennes & Mauritz AB 'B'	143	0,11
Schweden - insgesamt			1.049	0,82
Schweiz (31. Oktober 2019: 8,23 %)				
Getränke				
GBP	2.750	Coca-Cola HBC AG	70	0,06
Baustoffe und Zubehör				
CHF	465	Geberit AG RegS	208	0,17
CHF	6.188	LafargeHolcim Ltd RegS	257	0,20
Chemikalien				
CHF	2.803	Clariant AG RegS	52	0,04
Elektronik				
CHF	23.860	ABB Ltd RegS	453	0,36
USD	1.718	Garmin Ltd	139	0,11
USD	4.219	TE Connectivity Ltd	310	0,24
Lebensmittel				
CHF	38	Barry Callebaut AG RegS	74	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Oktober 2019: 8,23 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
CHF	17	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	133	0,10
CHF	1	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	84	0,07
CHF	37.925	Nestle SA RegS	4.004	3,14
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	5.217	Alcon Inc	275	0,21
CHF	709	Sonova Holding AG RegS	128	0,10
CHF	130	Straumann Holding AG RegS	99	0,08
Gesundheitsdienste				
CHF	968	Lonza Group AG RegS	423	0,33
Anlagendienstleistungen				
CHF	561	Pargesa Holding SA	40	0,03
Pharmazeutika				
CHF	27.409	Novartis AG RegS	2.336	1,84
CHF	8.956	Roche Holding AG	3.113	2,44
CHF	614	Vifor Pharma AG	92	0,07
Einzelhandel				
CHF	362	Swatch Group AG	73	0,06
CHF	573	Swatch Group AG RegS	22	0,01
Schweiz - insgesamt			12.385	9,72
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 6,08 %)				
Fluggesellschaften				
GBP	1.743	easyJet Plc	13	0,01
Getränke				
USD	2.812	Coca-Cola European Partners Plc	111	0,09
Chemikalien				
GBP	2.344	Johnson Matthey Plc	59	0,05
Elektronik				
GBP	4.543	Halma Plc	120	0,09
Lebensmittel				
GBP	4.642	Associated British Foods Plc	111	0,09
Forst- und Papierprodukte				
GBP	5.780	Mondi Plc	103	0,08
Gasgesellschaften				
GBP	68.595	Centrica Plc	34	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	10.984	Smith & Nephew Plc	216	0,17
Wohnungsbau				
GBP	14.556	Barratt Developments Plc	95	0,08
GBP	1.432	Berkeley Group Holdings Plc	76	0,06
GBP	4.118	Persimmon Plc	114	0,09
GBP	44.106	Taylor Wimpey Plc	82	0,06
Anlagendienstleistungen				
GBP	61.634	Melrose Industries Plc	78	0,06
Medien				
GBP	16.104	Informa Plc	89	0,07
GBP	9.772	Pearson Plc	57	0,04
Bergbau				
GBP	13.023	Anglo American Plc	233	0,18
GBP	5.339	Antofagasta Plc	55	0,04
GBP	27.238	BHP Group Plc	459	0,36

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,76 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 6,08 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
GBP	14.448	Rio Tinto Plc	671	0,53
Sonstige Fertigung				
GBP	5.365	Smiths Group Plc	84	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	258.172	BP Plc	1.020	0,80
GBP	53.756	Royal Dutch Shell Plc 'A'	898	0,71
GBP	47.397	Royal Dutch Shell Plc 'B'	769	0,60
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	5.248	TechnipFMC Plc	47	0,04
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	10.615	British Land Co Plc (REIT)	54	0,04
GBP	9.460	Land Securities Group Plc (REIT)	79	0,06
Einzelhandel				
GBP	27.885	Kingfisher Plc	55	0,04
Software				
GBP	820	AVEVA Group Plc	37	0,03
GBP	4.432	Micro Focus International Plc	27	0,02
GBP	12.991	Sage Group Plc	105	0,08
Vereinigtes Königreich - insgesamt			5.951	4,67
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 45,79 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	516	HEICO Corp	45	0,04
USD	911	HEICO Corp 'A'	66	0,05
Landwirtschaft				
USD	6.995	Archer-Daniels-Midland Co	260	0,20
Fluggesellschaften				
USD	1.916	Delta Air Lines Inc	50	0,04
USD	1.668	Southwest Airlines Co	52	0,04
Bekleidungs Einzelhändler				
USD	15.868	NIKE Inc 'B'	1.384	1,09
USD	2.806	Under Armour Inc 'A'	29	0,02
USD	2.905	Under Armour Inc 'C'	27	0,02
Autohersteller				
USD	1.883	Cummins Inc	308	0,24
Autoteile und Ausrüstung				
USD	2.709	BorgWarner Inc	78	0,06
USD	649	WABCO Holdings Inc	87	0,07
Getränke				
USD	5.132	Monster Beverage Corp	317	0,25
Biotechnologie				
USD	2.831	Alexion Pharmaceuticals Inc	304	0,24
USD	2.327	Biogen Inc	691	0,54
USD	2.254	BioMarin Pharmaceutical Inc	208	0,16
USD	284	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	125	0,10
USD	9.550	Corteva Inc	250	0,20
USD	1.039	Regeneron Pharmaceuticals Inc	546	0,43
Baustoffe und Zubehör				
USD	1.661	Vulcan Materials Co	188	0,15

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 45,79 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
USD	2.828	Air Products and Chemicals Inc	638	0,50
USD	1.341	Albemarle Corp	82	0,06
USD	9.362	DuPont de Nemours Inc	440	0,35
USD	4.550	Mosaic Co	52	0,04
USD	450	Westlake Chemical Corp	20	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	5.534	Automatic Data Processing Inc	812	0,64
USD	1.852	Rollins Inc	74	0,06
Computer				
USD	7.013	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	407	0,32
USD	16.397	Hewlett Packard Enterprise Co	165	0,13
USD	18.861	HP Inc	292	0,23
Kosmetik und Körperpflege				
USD	31.864	Procter & Gamble Co	3.756	2,95
Vertrieb und Großhandel				
USD	2.716	Copart Inc	218	0,17
USD	7.286	Fastenal Co	264	0,21
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	480	Acuity Brands Inc	42	0,03
USD	3.025	AMETEK Inc	254	0,20
USD	7.725	Emerson Electric Co	440	0,35
Elektrizität				
USD	4.709	Edison International	276	0,22
USD	12.435	Exelon Corp	461	0,36
USD	2.510	OGE Energy Corp	79	0,06
USD	1.359	Pinnacle West Capital Corp	105	0,08
Elektronik				
USD	3.928	Agilent Technologies Inc	301	0,24
USD	2.359	Keysight Technologies Inc	228	0,18
Lebensmittel				
USD	8.442	Kraft Heinz Co	256	0,20
USD	18.521	Mondelez International Inc 'A'	953	0,75
Gasgesellschaften				
USD	1.522	Almos Energy Corp	155	0,12
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	1.906	Stanley Black & Decker Inc	210	0,16
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	22.630	Abbott Laboratories	2.084	1,64
USD	6.230	Baxter International Inc	553	0,43
USD	622	Cooper Cos Inc	178	0,14
USD	7.943	Danaher Corp	1.299	1,02
USD	2.751	DENTSPLY SIRONA Inc	117	0,09
USD	2.662	Edwards Lifesciences Corp	579	0,46
USD	1.845	Henry Schein Inc	101	0,08
USD	1.804	ResMed Inc	280	0,22
USD	1.104	STERIS Plc	157	0,12
Wohnungsbau				
USD	4.476	DR Horton Inc	211	0,17
USD	45	NVR Inc	140	0,11
Internet				
USD	1.817	Expedia Group Inc	129	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,76 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 45,79 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	1.085	Grubhub Inc	52	0,04
USD	7.973	NortonLifeLock Inc	169	0,13
Eisen und Stahl				
USD	3.927	Nucor Corp	162	0,13
Maschinen - diversifiziert				
USD	2.169	Cognex Corp	120	0,09
USD	997	IDEX Corp	153	0,12
USD	2.355	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	133	0,11
Bergbau				
USD	18.884	Freeport-McMoRan Inc	167	0,13
USD	10.620	Newmont Corp	631	0,50
Sonstige Fertigung				
USD	1.657	AO Smith Corp	70	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	5.016	Cabot Oil & Gas Corp	108	0,09
USD	24.109	Chevron Corp	2.218	1,74
USD	2.609	Concho Resources Inc	148	0,12
USD	13.926	ConocoPhillips	586	0,46
USD	5.190	Devon Energy Corp	65	0,05
USD	2.031	Diamondback Energy Inc	88	0,07
USD	7.599	EOG Resources Inc	361	0,28
USD	54.051	Exxon Mobil Corp	2.512	1,97
USD	1.997	HollyFrontier Corp	66	0,05
USD	10.614	Marathon Oil Corp	65	0,05
USD	8.268	Marathon Petroleum Corp	265	0,21
USD	5.633	Phillips 66	412	0,32
USD	2.147	Pioneer Natural Resources Co	192	0,15
USD	5.204	Valero Energy Corp	330	0,26
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	8.185	Baker Hughes Co	114	0,09
USD	5.178	National Oilwell Varco Inc	66	0,05
Pharmazeutika				
USD	3.835	Cardinal Health Inc	190	0,15
USD	4.988	Elanco Animal Health Inc	123	0,10
USD	33.596	Johnson & Johnson	5.041	3,96
USD	32.478	Merck & Co Inc	2.577	2,02
USD	70.606	Pfizer Inc	2.708	2,12
Immobilienfonds (REITs)				
USD	9.408	Prologis Inc (REIT)	839	0,66
Einzelhandel				
USD	899	Advance Auto Parts Inc	109	0,08
USD	3.095	Best Buy Co Inc	237	0,19
USD	1.864	Genuine Parts Co	148	0,12
USD	1.391	Lululemon Athletica Inc	311	0,24
USD	9.641	Walgreens Boots Alliance Inc	417	0,33
Halbleiter				
USD	4.762	Analog Devices Inc	522	0,41
USD	11.858	Applied Materials Inc	589	0,46
USD	55.624	Intel Corp	3.337	2,62
USD	14.075	Micron Technology Inc	674	0,53

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 45,79 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
USD	1.512	Qorvo Inc	148	0,12
USD	2.156	Skyworks Solutions Inc	224	0,17
Software				
USD	9.905	Activision Blizzard Inc	631	0,50
USD	6.174	Adobe Inc	2.183	1,71
USD	1.056	ANSYS Inc	277	0,22
USD	3.568	Cadence Design Systems Inc	289	0,23
USD	4.054	Cerner Corp	281	0,22
USD	1.644	Citrix Systems Inc	238	0,19
USD	7.334	Fiserv Inc	756	0,59
USD	648	Paycom Software Inc	169	0,13
USD	1.352	PTC Inc	94	0,07
USD	10.649	salesforce.com Inc	1.725	1,35
USD	1.887	Synopsys Inc	296	0,23
USD	495	Tyler Technologies Inc	159	0,13
USD	1.069	VMware Inc 'A'	141	0,11
Telekommunikation				
USD	9.807	Corning Inc	216	0,17
USD	4.248	Juniper Networks Inc	92	0,07
Textilien				
USD	734	Mohawk Industries Inc	64	0,05
Transportdienstleistungen				
USD	1.108	JB Hunt Transport Services Inc	112	0,09
USD	1.255	Kansas City Southern	164	0,13
USD	1.506	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	56	0,04
USD	3.308	Norfolk Southern Corp	566	0,44
USD	1.219	Old Dominion Freight Line Inc	177	0,14
Vereinigte Staaten - insgesamt			57.956	45,50
Aktien - insgesamt			127.020	99,71

	Zeitwert inventar-	% des Netto-
	Tsd. USD	werts
Gesamtwert der Anlagen	127.020	99,71
Zahlungsmittel†	205	0,16
Sonstiges Nettovermögen	164	0,13
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	127.389	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 (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

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	127.020	99,66
Sonstige Vermögenswerte	428	0,34
Umlaufvermögen insgesamt	127.448	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 99,32 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,32 %)			
Australien (31. Oktober 2019: 1,50 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	10.918 Qantas Airways Ltd	27	0,02
Banken			
AUD	7.613 Bendigo & Adelaide Bank Ltd [^]	32	0,03
Getränke			
AUD	7.791 Coca-Cola Amatil Ltd [^]	44	0,04
Baustoffe und Zubehör			
AUD	16.497 Boral Ltd [^]	33	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	2.749 ASX Ltd	147	0,13
AUD	1.887 Magellan Financial Group Ltd	63	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	1.168 CIMIC Group Ltd	19	0,02
Gesundheitsdienste			
AUD	6.670 Sonic Healthcare Ltd	119	0,10
Hotels			
AUD	5.609 Crown Resorts Ltd	36	0,03
Versicherungen			
AUD	34.289 Insurance Australia Group Ltd	130	0,11
AUD	39.641 Medibank Pvt Ltd	70	0,06
Eisen und Stahl			
AUD	19.642 Fortescue Metals Group Ltd [^]	154	0,13
Freizeit			
AUD	1.354 Flight Centre Travel Group Ltd [^]	10	0,01
Bergbau			
AUD	5.451 Rio Tinto Ltd	312	0,27
Einzelhandel			
AUD	10.096 Harvey Norman Holdings Ltd [^]	19	0,01
AUD	16.466 Wesfarmers Ltd	406	0,35
Transportdienstleistungen			
AUD	29.886 Aurizon Holdings Ltd [^]	92	0,08
Australien - insgesamt			
		1.713	1,47
Österreich (31. Oktober 2019: 0,07 %)			
Eisen und Stahl			
EUR	1.920 voestalpine AG [^]	40	0,03
Maschinen - diversifiziert			
EUR	1.017 ANDRITZ AG [^]	33	0,03
Österreich - insgesamt			
		73	0,06
Belgien (31. Oktober 2019: 0,14 %)			
Chemikalien			
EUR	1.059 Solvay SA [^]	83	0,07
Telekommunikation			
EUR	2.324 Proximus SADP	49	0,04
Belgien - insgesamt			
		132	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (31. Oktober 2019: 0,18 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	8.000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd [^]	13	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	5.953 Invesco Ltd	51	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	9.500 CK Infrastructure Holdings Ltd	57	0,05
HKD	28.000 NWS Holdings Ltd	29	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	17.100 Hongkong Land Holdings Ltd	72	0,06
HKD	8.500 Kerry Properties Ltd	23	0,02
Bermuda - insgesamt			
		245	0,21
Kanada (31. Oktober 2019: 4,11 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	4.349 Magna International Inc	170	0,15
Banken			
CAD	17.762 Bank of Nova Scotia	713	0,61
CAD	6.426 Canadian Imperial Bank of Commerce	382	0,33
Chemikalien			
CAD	8.330 Nutrien Ltd [^]	298	0,25
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	3.742 CI Financial Corp	40	0,03
CAD	1.459 IGM Financial Inc [^]	31	0,03
Elektrizität			
CAD	6.399 Fortis Inc	248	0,21
Versicherungen			
CAD	3.899 Great-West Lifeco Inc	64	0,06
CAD	1.541 iA Financial Corp Inc	50	0,04
CAD	28.390 Manulife Financial Corp [^]	358	0,31
CAD	8.676 Power Corp of Canada [^]	139	0,12
CAD	8.541 Sun Life Financial Inc	294	0,25
Medien			
CAD	7.028 Shaw Communications Inc 'B'	115	0,10
Pipelines			
CAD	6.091 Inter Pipeline Ltd [^]	51	0,04
CAD	3.030 Keyera Corp [^]	45	0,04
CAD	7.935 Pembina Pipeline Corp [^]	182	0,16
CAD	13.567 TC Energy Corp	626	0,54
Telekommunikation			
CAD	2.303 BCE Inc	93	0,08
CAD	5.208 Rogers Communications Inc 'B'	219	0,19
CAD	5.416 TELUS Corp	89	0,07
Kanada - insgesamt			
		4.207	3,61
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 0,61 %)			
Lebensmittel			
HKD	134.500 WH Group Ltd	130	0,11
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
HKD	39.000 CK Hutchison Holdings Ltd	289	0,25
Hotels			
HKD	36.800 Sands China Ltd [^]	151	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 0,61 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	38.000 CK Asset Holdings Ltd	240	0,20
HKD	16.000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	68	0,06
Halbleiter			
HKD	4.600 ASM Pacific Technology Ltd	47	0,04
Cayman-Inseln - insgesamt			0,79
Dänemark (31. Oktober 2019: 0,04 %)			
Versicherungen			
DKK	1.981 Tryg A/S	52	0,04
Dänemark - insgesamt			0,04
Finnland (31. Oktober 2019: 0,96 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	1.931 Nokian Renkaat Oyj [^]	41	0,04
Elektrizität			
EUR	6.479 Fortum Oyj	108	0,09
Forst- und Papierprodukte			
EUR	8.782 Stora Enso Oyj 'R'	104	0,09
EUR	7.765 UPM-Kymmene Oyj	215	0,18
Versicherungen			
EUR	6.469 Sampo Oyj 'A'	214	0,18
Maschinen - diversifiziert			
EUR	4.928 Kone Oyj 'B'	298	0,25
EUR	1.613 Metso Oyj	45	0,04
See-transport			
EUR	6.092 Wärtsilä Oyj Abp [^]	45	0,04
Pharmazeutika			
EUR	1.736 Orion Oyj 'B'	88	0,08
Telekommunikation			
EUR	2.024 Elisa Oyj	123	0,11
Finnland - insgesamt			1,10
Frankreich (31. Oktober 2019: 5,12 %)			
Werbung			
EUR	3.210 Publicis Groupe SA	95	0,08
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	2.478 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	242	0,21
EUR	1.157 Faurecia SE	42	0,04
Baustoffe und Zubehör			
EUR	7.287 Cie de Saint-Gobain	193	0,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	866 Amundi SA	57	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	8.060 Schneider Electric SE	737	0,63
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	3.177 Bouygues SA	98	0,08
EUR	7.467 Vinci SA	611	0,53
Lebensmittelindustrie			
EUR	1.308 Sodexo SA [^]	104	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2019: 5,12 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
EUR	27.846 AXA SA [^]	494	0,42
EUR	2.365 CNP Assurances	24	0,02
EUR	1.976 SCOR SE	56	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	34.949 TOTAL SA [^]	1.258	1,08
Pharmazeutika			
EUR	16.356 Sanofi	1.598	1,37
Telekommunikation			
EUR	2.955 Eutelsat Communications SA [^]	33	0,03
Frankreich - insgesamt			4,85
Deutschland (31. Oktober 2019: 4,73 %)			
Autohersteller			
EUR	4.809 Bayerische Motoren Werke AG [^]	284	0,24
EUR	756 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	36	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	1.586 Continental AG [^]	134	0,12
Chemikalien			
EUR	13.225 BASF SE	676	0,58
EUR	2.608 Covestro AG	88	0,08
EUR	3.080 Evonik Industries AG	76	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	368 HOCHTIEF AG	29	0,02
Versicherungen			
EUR	6.067 Allianz SE RegS	1.122	0,96
EUR	875 Hannover Rueck SE	140	0,12
Freizeit			
GBP	6.549 TUI AG [^]	26	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	2.339 GEA Group AG	54	0,05
Sonstige Fertigung			
EUR	11.128 Siemens AG RegS [^]	1.032	0,89
Transportdienstleistungen			
EUR	14.307 Deutsche Post AG RegS	425	0,37
Deutschland - insgesamt			3,54
Hongkong (31. Oktober 2019: 1,28 %)			
Banken			
HKD	55.000 BOC Hong Kong Holdings Ltd	169	0,14
HKD	11.000 Hang Seng Bank Ltd [^]	194	0,17
Elektrizität			
HKD	24.500 CLP Holdings Ltd	261	0,23
HKD	21.500 Power Assets Holdings Ltd	144	0,12
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	31.000 Hang Lung Properties Ltd	66	0,06
HKD	19.820 Henderson Land Development Co Ltd	81	0,07
HKD	94.000 New World Development Co Ltd [^]	111	0,10
HKD	54.000 Sino Land Co Ltd	76	0,06
HKD	23.000 Sun Hung Kai Properties Ltd	316	0,27
HKD	16.000 Swire Properties Ltd	45	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (31. Oktober 2019: 1,28 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
HKD	50.000 HKT Trust & HKT Ltd	80	0,07
Hongkong - insgesamt		1.543	1,33
Irland (31. Oktober 2019: 0,75 %)			
Banken			
EUR	12.618 AIB Group Plc	17	0,01
Computer			
USD	3.491 Seagate Technology Plc	174	0,15
Unterhaltung			
EUR	1.178 Flutter Entertainment Plc	144	0,12
Forst- und Papierprodukte			
EUR	3.347 Smurfit Kappa Group Plc	105	0,09
Sonstige Fertigung			
USD	6.054 Eaton Corp Plc	506	0,44
Irland - insgesamt		946	0,81
Insel Man (31. Oktober 2019: 0,08 %)			
Unterhaltung			
GBP	8.788 GVC Holdings Plc	84	0,07
Insel Man - insgesamt		84	0,07
Israel (31. Oktober 2019: 0,13 %)			
Banken			
ILS	21.255 Bank Leumi Le-Israel BM	116	0,10
Israel - insgesamt		116	0,10
Italien (31. Oktober 2019: 0,45 %)			
Elektrizität			
EUR	20.444 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	128	0,11
Gasgesellschaften			
EUR	30.153 Snam SpA	135	0,12
Versicherungen			
EUR	15.676 Assicurazioni Generali SpA	224	0,19
Italien - insgesamt		487	0,42
Japan (31. Oktober 2019: 6,54 %)			
Landwirtschaft			
JPY	17.400 Japan Tobacco Inc	328	0,28
Fluggesellschaften			
JPY	1.600 Japan Airlines Co Ltd	29	0,03
Autohersteller			
JPY	33.600 Nissan Motor Co Ltd	116	0,10
JPY	9.100 Subaru Corp	185	0,16
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	2.700 Aisin Seiki Co Ltd	79	0,07
JPY	8.200 Bridgestone Corp	259	0,22
JPY	6.300 Denso Corp	225	0,19
JPY	3.100 JTEKT Corp	23	0,02
JPY	3.900 NGK Insulators Ltd	52	0,04
JPY	1.800 NGK Spark Plug Co Ltd	27	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2019: 6,54 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
JPY	11.000 Sumitomo Electric Industries Ltd	114	0,10
JPY	2.900 Sumitomo Rubber Industries Ltd	29	0,03
Banken			
JPY	8.100 Seven Bank Ltd [^]	22	0,02
Chemikalien			
JPY	3.300 Daicel Corp [^]	27	0,02
JPY	4.700 Kuraray Co Ltd	48	0,04
JPY	19.100 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	110	0,09
JPY	2.800 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	35	0,03
JPY	2.900 Mitsui Chemicals Inc [^]	58	0,05
JPY	2.200 Nitto Denko Corp [^]	111	0,10
JPY	22.700 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	71	0,06
JPY	3.300 Tosoh Corp	41	0,04
Vertrieb und Großhandel			
JPY	19.400 ITOCHU Corp	386	0,33
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	3.000 Taisei Corp	95	0,08
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	4.800 Amada Co Ltd	44	0,04
Wohnungsbau			
JPY	8.000 Daiwa House Industry Co Ltd	206	0,18
JPY	1.700 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	23	0,02
JPY	9.100 Sekisui House Ltd	158	0,13
Versicherungen			
JPY	15.700 Dai-ichi Life Holdings Inc	200	0,17
JPY	6.800 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	199	0,17
JPY	4.800 Sompo Holdings Inc	157	0,14
JPY	7.900 T&D Holdings Inc	69	0,06
JPY	9.400 Tokio Marine Holdings Inc	447	0,38
Eisen und Stahl			
JPY	11.200 Nippon Steel Corp	95	0,08
Freizeit			
JPY	3.600 Yamaha Motor Co Ltd	47	0,04
Maschinen - diversifiziert			
JPY	1.600 Sumitomo Heavy Industries Ltd [^]	34	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	13.200 Komatsu Ltd	255	0,22
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	4.900 NSK Ltd	34	0,03
Sonstige Fertigung			
JPY	3.100 JSR Corp [^]	59	0,05
JPY	4.700 Nikon Corp [^]	44	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	14.300 Canon Inc	305	0,26
JPY	6.500 Konica Minolta Inc	26	0,02
JPY	4.500 Seiko Epson Corp	52	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	1.200 Daito Trust Construction Co Ltd	116	0,10
Halbleiter			
JPY	2.300 Tokyo Electron Ltd	493	0,42

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,32 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2019: 6,54 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
JPY	25.800	KDDI Corp [^]	750	0,64
JPY	18.800	Nippon Telegraph & Telephone Corp	430	0,37
JPY	19.300	NTT DOCOMO Inc	568	0,49
Japan - insgesamt			7.281	6,25
Jersey (31. Oktober 2019: 0,33 %)				
Werbung				
GBP	18.565	WPP Plc	145	0,12
Verpackungen und Behälter				
USD	23.944	Amcor Plc [^]	215	0,19
Jersey - insgesamt			360	0,31
Luxemburg (31. Oktober 2019: 0,02 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	18.558	Aroundtown SA	100	0,09
Luxemburg - insgesamt			100	0,09
Niederlande (31. Oktober 2019: 1,60 %)				
Chemikalien				
USD	3.905	LyondellBasell Industries NV - CVA 'A'	226	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	1.708	Randstad NV	69	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	21.346	Unilever NV	1.066	0,92
Lebensmittel				
EUR	16.150	Koninklijke Ahold Delhaize NV	392	0,34
Niederlande - insgesamt			1.753	1,51
Neuseeland (31. Oktober 2019: 0,12 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	14.902	Auckland International Airport Ltd [^]	56	0,05
Telekommunikation				
NZD	26.376	Spark New Zealand Ltd	72	0,06
Neuseeland - insgesamt			128	0,11
Norwegen (31. Oktober 2019: 0,45 %)				
Lebensmittel				
NOK	6.437	Mowi ASA [^]	111	0,09
NOK	11.390	Orkla ASA	103	0,09
Versicherungen				
NOK	3.128	Gjensidige Forsikring ASA	56	0,05
Telekommunikation				
NOK	10.347	Telenor ASA	159	0,14
Norwegen - insgesamt			429	0,37
Panama (31. Oktober 2019: 0,20 %)				
Freizeit				
USD	6.248	Carnival Corp [^]	99	0,09
Panama - insgesamt			99	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Portugal (31. Oktober 2019: 0,25 %)				
Elektrizität				
EUR	37.217	EDP - Energias de Portugal SA	157	0,14
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	7.398	Galp Energia SGPS SA	85	0,07
Portugal - insgesamt			242	0,21
Singapur (31. Oktober 2019: 1,27 %)				
Banken				
SGD	25.500	DBS Group Holdings Ltd [^]	361	0,31
SGD	47.900	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd [^]	308	0,27
SGD	17.000	United Overseas Bank Ltd	246	0,21
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	8.300	Singapore Exchange Ltd [^]	57	0,05
Elektronik				
SGD	4.700	Venture Corp Ltd	53	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	9.600	SATS Ltd	22	0,02
SGD	25.000	Singapore Technologies Engineering Ltd	61	0,05
Telekommunikation				
SGD	120.400	Singapore Telecommunications Ltd [^]	242	0,21
Transportdienstleistungen				
SGD	34.700	ComfortDelGro Corp Ltd	41	0,03
Singapur - insgesamt			1.391	1,19
Spanien (31. Oktober 2019: 1,50 %)				
Elektrizität				
EUR	5.275	Endesa SA [^]	117	0,10
EUR	90.019	Iberdrola SA	901	0,77
EUR	5.077	Red Electrica Corp SA	89	0,08
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	3.276	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	82	0,07
EUR	1.014	Aena SME SA	128	0,11
Gasgesellschaften				
EUR	1.698	Enagas SA	40	0,03
Versicherungen				
EUR	18.781	Mapire SA	34	0,03
Einzelhandel				
EUR	15.817	Industria de Diseno Textil SA	403	0,35
Spanien - insgesamt			1.794	1,54
Schweden (31. Oktober 2019: 0,26 %)				
Lebensmittel				
SEK	1.442	ICA Gruppen AB	63	0,05
Innenausstattung				
SEK	3.136	Electrolux AB 'B' [^]	43	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	5.447	SKF AB 'B' [^]	87	0,08
Bergbau				
SEK	3.999	Boliden AB	82	0,07
Schweden - insgesamt			275	0,24

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (31. Oktober 2019: 6,27 %)			
Chemikalien			
CHF	113 EMS-Chemie Holding AG RegS [^]	73	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	2.325 Adecco Group AG RegS [^]	102	0,09
CHF	85 SGS SA RegS [^]	192	0,16
Versicherungen			
CHF	737 Baloise Holding AG RegS [^]	110	0,09
CHF	485 Swiss Life Holding AG RegS [^]	172	0,15
CHF	2.156 Zurich Insurance Group AG [^]	687	0,59
Pharmazeutika			
CHF	31.255 Novartis AG RegS	2.664	2,29
CHF	10.217 Roche Holding AG	3.551	3,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	1.110 Swiss Prime Site AG RegS	105	0,09
Einzelhandel			
CHF	785 Swatch Group AG RegS	31	0,03
Telekommunikation			
CHF	383 Swisscom AG RegS [^]	199	0,17
Transportdienstleistungen			
CHF	766 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	110	0,10
Schweiz - insgesamt			
		7.996	6,87
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 7,84 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	46.283 BAE Systems Plc	297	0,26
GBP	11.206 Meggitt Plc	39	0,03
Landwirtschaft			
GBP	13.930 Imperial Brands Plc	295	0,25
Fluggesellschaften			
GBP	2.641 easyJet Plc	20	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	21.881 G4S Plc	30	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	16.151 Unilever Plc	836	0,72
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	14.386 3i Group Plc	142	0,12
GBP	1.803 Schroders Plc [^]	60	0,05
GBP	7.903 St James's Place Plc	85	0,07
GBP	34.675 Standard Life Aberdeen Plc	97	0,09
Elektrizität			
GBP	15.131 SSE Plc	239	0,20
Forst- und Papierprodukte			
GBP	6.902 Mondi Plc	123	0,11
Gasgesellschaften			
GBP	50.917 National Grid Plc	600	0,51
Wohnungsbau			
GBP	15.213 Barratt Developments Plc	99	0,09
GBP	4.776 Persimmon Plc	133	0,11
GBP	48.961 Taylor Wimpey Plc [^]	91	0,08
Versicherungen			
GBP	2.971 Admiral Group Plc	87	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 7,84 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
GBP	56.737 Aviva Plc	173	0,15
GBP	19.456 Direct Line Insurance Group Plc	67	0,06
GBP	87.412 Legal & General Group Plc	226	0,19
GBP	37.476 Prudential Plc	533	0,46
Freizeit			
GBP	2.317 Carnival Plc	32	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
GBP	3.853 Weir Group Plc [^]	46	0,04
Medien			
GBP	52.276 ITV Plc [^]	51	0,04
Bergbau			
GBP	15.005 Anglo American Plc	268	0,23
GBP	16.269 Rio Tinto Plc	756	0,65
Sonstige Fertigung			
GBP	5.893 Smiths Group Plc [^]	92	0,08
Pharmazeutika			
GBP	19.025 AstraZeneca Plc	1.997	1,72
GBP	72.358 GlaxoSmithKline Plc	1.516	1,30
Einzelhandel			
GBP	29.796 Kingfisher Plc [^]	59	0,05
GBP	1.899 Next Plc [^]	113	0,10
Software			
GBP	5.235 Micro Focus International Plc	32	0,03
Telekommunikation			
GBP	123.637 BT Group Plc	181	0,15
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		9.415	8,09
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 52,52 %)			
Werbung			
USD	5.406 Interpublic Group of Cos Inc	92	0,08
USD	3.214 Omnicom Group Inc [^]	183	0,16
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	3.680 Lockheed Martin Corp	1.432	1,23
Landwirtschaft			
USD	27.173 Altria Group Inc	1.067	0,92
USD	8.143 Archer-Daniels-Midland Co	302	0,26
USD	22.629 Philip Morris International Inc	1.688	1,45
Bekleidungseinzelhändler			
USD	5.231 Hanesbrands Inc [^]	52	0,04
Autohersteller			
USD	2.163 Cummins Inc	354	0,30
USD	18.524 General Motors Co	413	0,36
USD	5.017 PACCAR Inc	347	0,30
Autoteile und Ausrüstung			
USD	1.239 Autoliv Inc	74	0,06
Banken			
USD	6.640 Citizens Financial Group Inc	149	0,13
USD	2.183 Comerica Inc	76	0,06
USD	10.528 Fifth Third Bancorp	197	0,17
USD	15.145 Huntington Bancshares Inc	140	0,12
USD	14.544 KeyCorp	169	0,14

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,32 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 52,52 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	14.700	Regions Financial Corp	158	0,14
USD	19.311	Truist Financial Corp	721	0,62
Getränke				
USD	59.018	Coca-Cola Co	2.708	2,33
USD	20.279	PepsiCo Inc	2.683	2,30
Biotechnologie				
USD	8.669	Amgen Inc	2.074	1,78
USD	18.400	Gilead Sciences Inc	1.545	1,33
Chemikalien				
USD	10.750	Dow Inc	395	0,34
USD	2.051	Eastman Chemical Co	124	0,11
Computer				
USD	21.223	HP Inc	329	0,28
USD	12.880	International Business Machines Corp	1.617	1,39
USD	3.458	NetApp Inc	152	0,13
Kosmetik und Körperpflege				
USD	36.266	Procter & Gamble Co	4.275	3,67
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	1.647	Eaton Vance Corp	60	0,05
USD	4.432	Franklin Resources Inc [^]	84	0,07
USD	6.241	Western Union Co	119	0,11
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	8.867	Emerson Electric Co	506	0,43
Elektrizität				
USD	3.546	Alliant Energy Corp	172	0,15
USD	3.640	Ameren Corp	265	0,23
USD	7.220	American Electric Power Co Inc	600	0,51
USD	4.205	CMS Energy Corp	240	0,21
USD	4.907	Consolidated Edison Inc	387	0,33
USD	2.793	DTE Energy Co	290	0,25
USD	10.631	Duke Energy Corp	900	0,77
USD	5.172	Edison International	303	0,26
USD	4.783	Eversource Energy [^]	386	0,33
USD	2.904	OGE Energy Corp	91	0,08
USD	1.711	Pinnacle West Capital Corp	132	0,11
USD	10.494	PPL Corp	267	0,23
USD	7.349	Public Service Enterprise Group Inc	373	0,32
USD	4.093	Sempra Energy	507	0,43
USD	4.598	WEC Energy Group Inc [^]	416	0,36
USD	7.619	Xcel Energy Inc	484	0,42
Lebensmittel				
USD	2.453	Campbell Soup Co [^]	123	0,10
USD	8.700	General Mills Inc	521	0,45
USD	1.653	JM Smucker Co	190	0,16
USD	3.703	Kellogg Co	242	0,21
Forst- und Papierprodukte				
USD	5.536	International Paper Co	190	0,16
Innenausstattung				
USD	1.937	Leggett & Platt Inc	68	0,06
USD	943	Whirlpool Corp [^]	105	0,09

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 52,52 %) (Fortsetzung)				
Hotels				
USD	5.009	Las Vegas Sands Corp	241	0,21
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	4.957	Kimberly-Clark Corp	686	0,59
Versicherungen				
USD	1.102	American Financial Group Inc [^]	73	0,06
USD	3.972	Fidelity National Financial Inc	107	0,09
USD	4.081	Principal Financial Group Inc	149	0,13
Sonstige Fertigung				
USD	8.363	3M Co	1.271	1,09
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	61.353	Exxon Mobil Corp	2.851	2,45
USD	9.515	Marathon Petroleum Corp	305	0,26
USD	6.483	Phillips 66	475	0,41
USD	5.984	Valero Energy Corp	379	0,32
Verpackungen und Behälter				
USD	1.379	Packaging Corp of America	133	0,11
Pharmazeutika				
USD	21.507	AbbVie Inc	1.768	1,52
USD	34.092	Bristol-Myers Squibb Co	2.073	1,78
USD	4.434	Cardinal Health Inc	219	0,19
USD	18.922	CVS Health Corp	1.165	1,00
USD	36.938	Merck & Co Inc	2.931	2,52
USD	80.244	Pfizer Inc	3.078	2,64
Einzelhandel				
USD	1.782	Darden Restaurants Inc	131	0,11
USD	2.104	Genuine Parts Co	167	0,14
USD	2.348	Kohl's Corp [^]	43	0,04
USD	11.061	Walgreens Boots Alliance Inc	479	0,41
Sparkassen				
USD	6.872	People's United Financial Inc [^]	87	0,08
Halbleiter				
USD	5.725	Broadcom Inc	1.555	1,34
USD	3.854	Maxim Integrated Products Inc	212	0,18
Software				
USD	4.669	Paychex Inc [^]	320	0,28
Telekommunikation				
USD	106.235	AT&T Inc	3.237	2,78
USD	61.781	Cisco Systems Inc	2.618	2,25
USD	59.966	Verizon Communications Inc	3.445	2,96
Transportdienstleistungen				
USD	10.165	United Parcel Service Inc 'B'	962	0,83
Vereinigte Staaten - insgesamt			62.697	53,85
Aktien - insgesamt			115.528	99,23

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert inventar-		% des Netto-
			Tsd. USD	Tsd. USD	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,02 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,02 %)					
EUR	7	Mini IBEX Index Futures May 2020	54	(1)	0,00
USD	3	MSCI EAFE Index Futures June 2020	230	16	0,01
USD	3	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2020	382	53	0,05
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			69		0,06
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(1)		0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			68		0,06
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			68		0,06

		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Gesamtwert der Anlagen		115.596	99,29
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,22 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,22 %)			
Zahlungsmittel†		536	0,46
Sonstiges Nettovermögen		289	0,25
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		116.421	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 521.057 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 15.411 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc 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 entlehene Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	115.528	99,18
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	69	0,06
Sonstige Vermögenswerte	880	0,76
Umlaufvermögen insgesamt	116.477	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 99,51 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,51 %)			
Belgien (31. Oktober 2019: 1,55 %)			
Getränke			
EUR	154.352 Anheuser-Busch InBev SA	6.464	1,03
Belgien - insgesamt			
		6.464	1,03
Dänemark (31. Oktober 2019: 2,13 %)			
Pharmazeutika			
DKK	315.367 Novo Nordisk A/S 'B'	18.360	2,93
Dänemark - insgesamt			
		18.360	2,93
Frankreich (31. Oktober 2019: 17,79 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	64.713 Safran SA	5.450	0,87
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	48.558 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	17.114	2,73
Banken			
EUR	209.372 BNP Paribas SA	6.004	0,96
Chemikalien			
EUR	86.054 Air Liquide SA [^]	9.991	1,60
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	44.476 L'Oreal SA	11.800	1,88
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	100.865 Schneider Electric SE	8.418	1,34
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	102.183 Vinci SA	7.633	1,22
Versicherungen			
EUR	376.261 AXA SA [^]	6.094	0,97
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	475.796 TOTAL SA [^]	15.630	2,49
Pharmazeutika			
EUR	207.546 Sanofi [^]	18.511	2,95
Frankreich - insgesamt			
		106.645	17,01
Deutschland (31. Oktober 2019: 13,45 %)			
Autohersteller			
EUR	152.788 Daimler AG [^]	4.818	0,77
Chemikalien			
EUR	168.843 BASF SE	7.883	1,26
Versicherungen			
EUR	76.450 Allianz SE RegS	12.911	2,06
Sonstige Fertigung			
EUR	145.348 Siemens AG RegS	12.308	1,96
Pharmazeutika			
EUR	179.554 Bayer AG RegS	10.798	1,72
Software			
EUR	199.376 SAP SE	21.720	3,46
Telekommunikation			
EUR	596.418 Deutsche Telekom AG RegS	7.947	1,27
Deutschland - insgesamt			
		78.385	12,50

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Oktober 2019: 2,49 %)			
Chemikalien			
EUR	101.003 Linde Plc (Germany listed)	17.019	2,71
Irland - insgesamt			
		17.019	2,71
Italien (31. Oktober 2019: 3,19 %)			
Banken			
EUR	2.965.097 Intesa Sanpaolo SpA	4.219	0,67
Elektrizität			
EUR	1.424.326 Enel SpA	8.882	1,42
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	461.599 Eni SpA [^]	4.023	0,64
Italien - insgesamt			
		17.124	2,73
Niederlande (31. Oktober 2019: 7,40 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	105.194 Airbus SE	6.088	0,97
Banken			
EUR	708.009 ING Groep NV	3.546	0,57
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	249.607 Unilever NV	11.377	1,81
Halbleiter			
EUR	77.794 ASML Holding NV [^]	21.055	3,36
Niederlande - insgesamt			
		42.066	6,71
Spanien (31. Oktober 2019: 2,85 %)			
Banken			
EUR	3.023.980 Banco Santander SA	6.162	0,98
Elektrizität			
EUR	1.083.276 Iberdrola SA	9.901	1,58
Spanien - insgesamt			
		16.063	2,56
Schweiz (31. Oktober 2019: 20,05 %)			
Banken			
CHF	656.617 UBS Group AG RegS	6.422	1,03
Elektronik			
CHF	324.589 ABB Ltd RegS [^]	5.627	0,90
Lebensmittel			
CHF	543.886 Nestle SA RegS [^]	52.427	8,36
Versicherungen			
CHF	27.430 Zurich Insurance Group AG	7.974	1,27
Pharmazeutika			
CHF	438.757 Novartis AG RegS	34.142	5,44
CHF	128.398 Roche Holding AG	40.743	6,50
Schweiz - insgesamt			
		147.335	23,50
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 28,61 %)			
Landwirtschaft			
GBP	419.244 British American Tobacco Plc	14.873	2,37
Banken			
GBP	3.772.397 HSBC Holdings Plc [^]	17.811	2,84
GBP	12.808.943 Lloyds Banking Group Plc	4.756	0,76

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 28,61 %) (Fortsetzung)			
Getränke			
GBP	427.773 Diageo Plc	13.547	2,16
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	360.496 RELX Plc	7.458	1,19
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	213.993 Unilever Plc	10.109	1,61
Gasgesellschaften			
GBP	637.904 National Grid Plc	6.860	1,10
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	134.924 Reckitt Benckiser Group Plc	10.302	1,64
Versicherungen			
GBP	480.243 Prudential Plc	6.241	1,00
Bergbau			
GBP	195.108 Rio Tinto Plc	8.278	1,32
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	3.701.488 BP Plc	13.347	2,13
EUR	755.027 Royal Dutch Shell Plc 'A'	11.686	1,86
Pharmazeutika			
GBP	239.816 AstraZeneca Plc	22.983	3,66
GBP	916.808 GlaxoSmithKline Plc	17.537	2,80
Telekommunikation			
GBP	4.881.863 Vodafone Group Plc	6.304	1,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt		172.092	27,45
Aktien - insgesamt		621.553	99,13

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019:					
EUR	193	Stoxx 50 Index Futures June 2020	4.950	506	0,08
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			506	0,08	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			506	0,08	

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	622.059	99,21
Zahlungsmittel†	3.102	0,49
Sonstiges Nettovermögen	1.854	0,30
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	627.015	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 2.720.375 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 381.650 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc 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.

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	621.553	98,96
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	506	0,08
Sonstige Vermögenswerte	6.053	0,96
Umlaufvermögen insgesamt	628.112	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 99,49 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,49 %)			
Guernsey (31. Oktober 2019: 5,97 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	7.751.055 BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT) [^]	5.914	0,81
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	8.062.865 Picton Property Income Ltd (REIT)	5.523	0,76
GBP	13.851.321 Sirius Real Estate Ltd	9.765	1,35
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	3.568.335 BMO Real Estate Investments Ltd (REIT)	1.856	0,26
GBP	5.396.635 Regional REIT Ltd (REIT)	4.183	0,58
GBP	7.653.721 Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (REIT)	2.843	0,39
GBP	5.967.131 Standard Life Investment Property Income Trust Ltd (REIT)	4.290	0,59
GBP	9.624.113 UK Commercial Property Ltd (REIT) [^]	6.496	0,89
	Guernsey - insgesamt	40.870	5,63
Insel Man (31. Oktober 2019: 0,54 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	3.698.603 RDI REIT Plc (REIT) [^]	2.256	0,31
	Insel Man - insgesamt	2.256	0,31
Jersey (31. Oktober 2019: 0,45 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	1.224.762 Phoenix Spree Deutschland Ltd	3.270	0,45
	Jersey - insgesamt	3.270	0,45
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 92,53 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	6.235.715 Tritax EuroBox Plc	5.238	0,72
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	8.641.749 Empiric Student Property Plc (REIT)	5.401	0,75
GBP	8.885.475 Grainger Plc	23.742	3,27
GBP	1.476.037 Helical Plc	5.314	0,73
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	34.876.483 Assura Plc (REIT) [^]	26.611	3,67
GBP	2.263.044 Big Yellow Group Plc (REIT) [^]	24.260	3,34
GBP	13.738.125 British Land Co Plc (REIT) [^]	55.584	7,66
GBP	10.863.115 Capital & Counties Properties Plc (REIT) [^]	18.065	2,49
GBP	9.182.979 Civitas Social Housing Plc (REIT)	8.990	1,24
GBP	5.703.315 Custodian Reit Plc (REIT) [^]	4.962	0,68
GBP	1.481.902 Derwent London Plc (REIT) [^]	46.028	6,34
GBP	6.710.821 GCP Student Living Plc (REIT)	9.033	1,25
GBP	3.743.620 Great Portland Estates Plc (REIT) [^]	25.337	3,49
GBP	11.297.760 Hammerson Plc (REIT) [^]	7.974	1,10
GBP	3.473.138 Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	3.223	0,44
GBP	14.399.498 Intu Properties Plc (REIT) [^]	799	0,11
GBP	10.528.567 Land Securities Group Plc (REIT)	69.699	9,61
GBP	12.012.184 LondonMetric Property Plc (REIT)	23.328	3,22
GBP	7.682.745 LXI Plc (REIT)	8.159	1,13
GBP	4.419.192 NewRiver Plc (REIT) [^]	2.965	0,41

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 92,53 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
GBP	17.722.747 Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	27.293	3,76
GBP	16.107.636 Segro Plc (REIT) [^]	133.629	18,42
GBP	3.288.649 Shaftesbury Plc (REIT) [^]	19.732	2,72
GBP	6.743.455 Target Healthcare REIT Plc (REIT) [^]	7.283	1,00
GBP	4.713.865 Triple Point Social Housing Reit Plc (REIT) [^]	4.648	0,64
GBP	25.214.604 Tritax Big Box Plc (REIT) [^]	30.409	4,19
GBP	4.293.310 UNITE Group Plc (REIT)	37.588	5,18
GBP	1.966.305 Workspace Group Plc (REIT) [^]	15.357	2,12
Lagerwesen			
GBP	3.022.735 Safestore Holdings Plc (REIT) [^]	21.733	3,00
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	672.384	92,68
	Aktien - insgesamt	718.780	99,07

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
GBP	122 FTSE 100 Index Futures June 2020	6.459	721	0,10
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		721	0,10
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		721	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		719.501	99,17
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,04 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,04 %)			
	Zahlungsmittel[†]	967	0,13
	Sonstiges Nettovermögen	5.070	0,70
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	725.538	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.008.581 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (41.761) GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc 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.

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 (Fortsetzung)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

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	718.780	98,78
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	721	0,10
Sonstige Vermögenswerte	8.168	1,12
Umlaufvermögen insgesamt	727.669	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 97,96 %)			
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %)			
Australien (31. Oktober 2019: 0,22 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 Albemarle Wodgina Pty Ltd 3.450% 15/11/2029	237	0,01
USD	250.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.300% 01/06/2021	253	0,01
USD	250.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.550% 23/11/2021	255	0,01
USD	250.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.300% 17/05/2021	256	0,01
USD	50.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 2.875% 24/02/2022	51	0,00
USD	125.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	156	0,01
USD	350.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	479	0,02
USD	179.000 Commonwealth Bank of Australia 2.400% 02/11/2020	180	0,01
USD	350.000 National Australia Bank Ltd 1.875% 12/07/2021	353	0,01
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 2.500% 22/05/2022	256	0,01
USD	300.000 National Australia Bank Ltd 3.625% 20/06/2023	320	0,01
USD	225.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 3.750% 15/06/2025	245	0,01
USD	50.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	68	0,00
USD	100.000 Westpac Banking Corp 1.000% 04/02/2030	99	0,00
USD	50.000 Westpac Banking Corp 2.000% 19/08/2021	51	0,00
USD	255.000 Westpac Banking Corp 2.000% 13/01/2023	260	0,01
USD	100.000 Westpac Banking Corp 2.100% 13/05/2021	101	0,00
USD	200.000 Westpac Banking Corp 2.500% 28/06/2022	205	0,01
USD	75.000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	79	0,00
USD	225.000 Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023	234	0,01
USD	250.000 Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	266	0,01
USD	125.000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	136	0,01
USD	75.000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028 ^h	82	0,00
USD	250.000 Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023	267	0,01
USD	150.000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	158	0,01
USD	200.000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	212	0,01
USD	110.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	122	0,01
Australien - insgesamt		5.381	0,21
Österreich (31. Oktober 2019: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 2.375% 01/10/2021	257	0,01
USD	250.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 13/03/2023	266	0,01
USD	250.000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	249	0,01
Österreich - insgesamt		772	0,03
Bermuda (31. Oktober 2019: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	150.000 Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024	131	0,01
USD	200.000 Aircastle Ltd 4.400% 25/09/2023	177	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (31. Oktober 2019: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Aircastle Ltd 5.000% 01/04/2023	118	0,01
USD	30.000 Aircastle Ltd 5.500% 15/02/2022	29	0,00
USD	50.000 Allied World Assurance Co Holdings Ltd 4.350% 29/10/2025	50	0,00
USD	50.000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	47	0,00
USD	90.000 Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	90	0,00
USD	25.000 IHS Markit Ltd 3.625% 01/05/2024	26	0,00
USD	50.000 IHS Markit Ltd 4.250% 01/05/2029	54	0,00
USD	100.000 Marvell Technology Group Ltd 4.200% 22/06/2023	103	0,00
USD	200.000 Marvell Technology Group Ltd 4.875% 22/06/2028	219	0,01
USD	50.000 RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	54	0,00
Bermuda - insgesamt		1.098	0,04
Brasilien (31. Oktober 2019: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	377.000 Embraer SA 5.150% 15/06/2022	342	0,01
USD	250.000 Vale SA 5.625% 11/09/2042	263	0,01
Brasilien - insgesamt		605	0,02
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2019: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	225.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.000% 09/05/2023	231	0,01
USD	275.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049 ^h	276	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt		507	0,02
Kanada (31. Oktober 2019: 1,14 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	450.000 Bank of Montreal 1.900% 27/08/2021	455	0,02
USD	185.000 Bank of Montreal 2.050% 01/11/2022	188	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	258	0,01
USD	215.000 Bank of Montreal 2.900% 26/03/2022	221	0,01
USD	50.000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	53	0,00
USD	165.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	169	0,01
USD	25.000 Bank of Nova Scotia 1.950% 01/02/2023	25	0,00
USD	150.000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	153	0,01
USD	125.000 Bank of Nova Scotia 2.375% 18/01/2023	128	0,01
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 2.450% 19/09/2022	103	0,00
USD	170.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 07/03/2022	175	0,01
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	105	0,00
USD	400.000 Bank of Nova Scotia 2.800% 21/07/2021	407	0,02
USD	150.000 Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024	160	0,01
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	109	0,00
USD	175.000 Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042	226	0,01
USD	25.000 Barrick Gold Corp 6.450% 15/10/2035	32	0,00
USD	55.000 Bell Canada Inc 4.300% 29/07/2049	65	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2019: 1,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	129	0,01
USD	25.000 Brookfield Finance Inc 4.000% 01/04/2024	26	0,00
USD	200.000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	220	0,01
USD	225.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.606% 22/07/2023	229	0,01
USD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	104	0,00
USD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023	215	0,01
USD	115.000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	112	0,00
USD	50.000 Canadian National Railway Co 2.950% 21/11/2024	53	0,00
USD	175.000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	196	0,01
USD	25.000 Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034	37	0,00
USD	225.000 Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	338	0,01
USD	68.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.450% 15/11/2021	68	0,00
USD	200.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.800% 15/04/2024	194	0,01
USD	25.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027 [*]	23	0,00
USD	150.000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	137	0,01
USD	225.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	223	0,01
USD	225.000 Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	254	0,01
USD	50.000 Canadian Pacific Railway Co 4.450% 15/03/2023	53	0,00
USD	138.000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	172	0,01
USD	25.000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	34	0,00
USD	50.000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	75	0,00
USD	155.000 Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	222	0,01
USD	50.000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	49	0,00
USD	65.000 Enbridge Inc 3.500% 10/06/2024	67	0,00
USD	100.000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	101	0,00
USD	50.000 Enbridge Inc 4.000% 01/10/2023	52	0,00
USD	25.000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	26	0,00
USD	25.000 Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044	25	0,00
USD	75.000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	86	0,00
USD	165.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	167	0,01
USD	147.000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	149	0,01
USD	100.000 Husky Energy Inc 3.950% 15/04/2022	97	0,00
USD	50.000 Husky Energy Inc 4.400% 15/04/2029	41	0,00
USD	100.000 Husky Energy Inc 6.800% 15/09/2037	91	0,00
USD	25.000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	26	0,00
USD	25.000 Kinross Gold Corp 5.125% 01/09/2021	26	0,00
USD	125.000 Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024	137	0,01
USD	175.000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	179	0,01
USD	125.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	138	0,01
USD	475.000 National Bank of Canada 2.100% 01/02/2023	480	0,02
USD	300.000 Nexen Inc 5.875% 10/03/2035	412	0,02
USD	65.000 Nexen Inc 6.400% 15/05/2037	90	0,00
USD	20.000 Nexen Inc 7.500% 30/07/2039	32	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2019: 1,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Nexen Inc 7.875% 15/03/2032	152	0,01
USD	50.000 Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	51	0,00
USD	25.000 Nutrien Ltd 3.150% 01/10/2022	26	0,00
USD	25.000 Nutrien Ltd 3.375% 15/03/2025	26	0,00
USD	50.000 Nutrien Ltd 3.500% 01/06/2023	52	0,00
USD	175.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	189	0,01
USD	105.000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	112	0,01
USD	150.000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	167	0,01
USD	75.000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	90	0,00
USD	50.000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	63	0,00
USD	75.000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	83	0,00
USD	120.000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	130	0,01
USD	100.000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	120	0,01
USD	25.000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	29	0,00
USD	250.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	323	0,01
USD	50.000 Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	66	0,00
USD	170.000 Royal Bank of Canada 1.950% 17/01/2023	172	0,01
USD	300.000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	307	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024	207	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 2.750% 01/02/2022	206	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 2.800% 29/04/2022	206	0,01
USD	220.000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	236	0,01
USD	150.000 Suncor Energy Inc 3.600% 01/12/2024	155	0,01
USD	150.000 Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	151	0,01
USD	283.000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	308	0,01
USD	50.000 Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	55	0,00
USD	50.000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	56	0,00
USD	100.000 Teck Resources Ltd 5.200% 01/03/2042	84	0,00
USD	120.000 Teck Resources Ltd 6.000% 15/08/2040	110	0,00
USD	100.000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	103	0,00
USD	107.000 TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	116	0,01
USD	50.000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	61	0,00
USD	100.000 Thomson Reuters Corp 4.300% 23/11/2023	108	0,00
USD	89.000 Thomson Reuters Corp 5.500% 15/08/2035	109	0,00
USD	70.000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	86	0,00
USD	140.000 Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	170	0,01
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.800% 13/07/2021	101	0,00
USD	400.000 Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024 [^]	416	0,02
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/06/2021	103	0,00
USD	150.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	159	0,01
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023	108	0,00
USD	125.000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	133	0,01
USD	255.000 Total Capital Canada Ltd 2.750% 15/07/2023	265	0,01
USD	95.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 01/08/2022	96	0,00
USD	173.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.750% 16/10/2023	180	0,01
USD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	54	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2019: 1,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	32	0,00
USD	75.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	81	0,00
USD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	55	0,00
USD	150.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	170	0,01
USD	110.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	121	0,01
USD	150.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	176	0,01
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	119	0,01
USD	125.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	153	0,01
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	123	0,01
USD	125.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	178	0,01
USD	100.000 TransCanada Trust 5.500% 15/09/2079	94	0,00
USD	50.000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	51	0,00
USD	75.000 Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	81	0,00
USD	95.000 Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	108	0,00
Staatsanleihen			
USD	475.000 Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025	499	0,02
USD	100.000 Canada Government International Bond 2.000% 15/11/2022 [*]	104	0,00
USD	425.000 Canada Government International Bond 2.625% 25/01/2022	441	0,02
USD	105.000 Export Development Canada 1.375% 21/10/2021	106	0,00
USD	100.000 Export Development Canada 1.500% 26/05/2021	101	0,00
USD	115.000 Export Development Canada 2.000% 17/05/2022	119	0,01
USD	100.000 Export Development Canada 2.500% 24/01/2023	106	0,00
USD	250.000 Export Development Canada 2.750% 15/03/2023	266	0,01
USD	100.000 Hydro-Quebec 8.400% 15/01/2022	113	0,01
USD	100.000 Hydro-Quebec 9.500% 15/11/2030	180	0,01
USD	135.000 Province of Alberta Canada 2.200% 26/07/2022	139	0,01
USD	295.000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	340	0,01
USD	325.000 Province of Alberta Canada 3.350% 01/11/2023	353	0,01
USD	150.000 Province of British Columbia Canada 1.750% 27/09/2024	157	0,01
USD	210.000 Province of British Columbia Canada 2.000% 23/10/2022	218	0,01
USD	325.000 Province of British Columbia Canada 2.250% 02/06/2026	351	0,01
USD	50.000 Province of British Columbia Canada 2.650% 22/09/2021	52	0,00
USD	295.000 Province of Manitoba Canada 2.100% 06/09/2022	305	0,01
USD	75.000 Province of Manitoba Canada 2.125% 04/05/2022	77	0,00
USD	250.000 Province of Manitoba Canada 2.600% 16/04/2024 [*]	268	0,01
USD	415.000 Province of Ontario Canada 2.250% 18/05/2022 [*]	429	0,02
USD	55.000 Province of Ontario Canada 2.300% 15/06/2026	59	0,00
USD	350.000 Province of Ontario Canada 2.400% 08/02/2022	361	0,01
USD	240.000 Province of Ontario Canada 2.450% 29/06/2022	250	0,01
USD	195.000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	212	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2019: 1,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	490.000 Province of Ontario Canada 3.050% 29/01/2024	532	0,02
USD	475.000 Province of Ontario Canada 3.200% 16/05/2024	521	0,02
USD	275.000 Province of Ontario Canada 3.400% 17/10/2023	301	0,01
USD	45.000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	49	0,00
USD	401.000 Province of Quebec Canada 2.625% 13/02/2023	423	0,02
USD	105.000 Province of Quebec Canada 2.750% 25/08/2021	108	0,01
USD	420.000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	467	0,02
USD	380.000 Province of Quebec Canada 2.875% 16/10/2024	416	0,02
Kanada - insgesamt		24.985	0,98
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 0,17 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.125% 28/11/2021	255	0,01
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	217	0,01
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	216	0,01
USD	250.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	303	0,01
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	253	0,01
USD	300.000 Baidu Inc 4.125% 30/06/2025 [*]	321	0,01
USD	250.000 Baidu Inc 4.375% 29/03/2028	276	0,01
USD	250.000 Braskem Finance Ltd 6.450% 03/02/2024	247	0,01
USD	213.000 Fibria Overseas Finance Ltd 4.000% 14/01/2025	203	0,01
USD	206.000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.250% 12/05/2024	208	0,01
USD	200.000 Sands China Ltd 4.600% 08/08/2023	204	0,01
USD	200.000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025	209	0,01
USD	50.000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	53	0,00
USD	300.000 Seagate HDD Cayman 4.250% 01/03/2022	305	0,01
USD	26.000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/06/2023	27	0,00
USD	25.000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024	26	0,00
USD	85.000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	88	0,00
USD	80.000 Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034	81	0,00
USD	140.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	164	0,01
USD	155.000 Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034	197	0,01
USD	150.000 Weibo Corp 3.500% 05/07/2024	152	0,01
USD	75.000 XLIT Ltd 5.250% 15/12/2043	100	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt		4.105	0,16
Chile (31. Oktober 2019: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.500% 01/08/2024	253	0,01
USD	55.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 02/11/2047	52	0,00
USD	80.000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	82	0,00
USD	91.000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	98	0,01
USD	84.934 Latam Airlines 2015-1 Pass Through Trust A 'A' 4.200% 15/11/2027	66	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Chile (31. Oktober 2019: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	375.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	401	0,02
USD	315.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	322	0,01
USD	250.000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047 [†]	268	0,01
Chile - insgesamt		1.542	0,06
Kolumbien (31. Oktober 2019: 0,22 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	90.000 Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	86	0,00
USD	37.000 Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	37	0,00
USD	22.000 Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	22	0,00
USD	255.000 Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	226	0,01
USD	93.000 Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043	96	0,01
Staatsanleihen			
USD	340.000 Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023	334	0,01
USD	225.000 Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	221	0,01
USD	365.000 Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024	370	0,01
USD	375.000 Colombia Government International Bond 4.375% 12/07/2021	381	0,01
USD	200.000 Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	205	0,01
USD	400.000 Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	406	0,02
USD	400.000 Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	399	0,01
USD	400.000 Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	413	0,02
USD	400.000 Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	428	0,02
USD	150.000 Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	185	0,01
Kolumbien - insgesamt		3.809	0,15
Frankreich (31. Oktober 2019: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	125.000 AXA SA 8.600% 15/12/2030	174	0,01
USD	50.000 BNP Paribas SA 3.250% 03/03/2023	53	0,00
USD	155.000 Orange SA 4.125% 14/09/2021	162	0,01
USD	125.000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	174	0,01
USD	250.000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	396	0,02
USD	50.000 Sanofi 3.375% 19/06/2023	53	0,00
USD	65.000 Sanofi 3.625% 19/06/2028	76	0,00
USD	50.000 Total Capital International SA 2.218% 12/07/2021	50	0,00
USD	50.000 Total Capital International SA 2.434% 10/01/2025	52	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2019: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Total Capital International SA 2.700% 25/01/2023	52	0,00
USD	200.000 Total Capital International SA 2.750% 19/06/2021	203	0,01
USD	85.000 Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030 [†]	88	0,00
USD	200.000 Total Capital International SA 3.455% 19/02/2029	216	0,01
USD	100.000 Total Capital International SA 3.461% 12/07/2049	106	0,00
USD	100.000 Total Capital International SA 3.750% 10/04/2024	108	0,01
USD	50.000 Total Capital SA 3.883% 11/10/2028	56	0,00
USD	25.000 Total Capital SA 4.250% 15/12/2021	26	0,00
Frankreich - insgesamt		2.045	0,08
Deutschland (31. Oktober 2019: 0,51 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 Deutsche Bank AG 3.375% 12/05/2021	50	0,00
USD	100.000 Deutsche Bank AG 3.375% 12/05/2021	100	0,00
USD	115.000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	113	0,00
USD	150.000 Deutsche Bank AG 3.950% 27/02/2023	150	0,01
USD	200.000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	196	0,01
USD	286.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	278	0,01
USD	100.000 Deutsche Bank AG 4.250% 14/10/2021	101	0,00
USD	150.000 Deutsche Bank AG 5.000% 14/02/2022	152	0,01
USD	200.000 FMS Wertmanagement 1.375% 08/06/2021	202	0,01
USD	275.000 FMS Wertmanagement 2.000% 01/08/2022	285	0,01
USD	250.000 FMS Wertmanagement 2.750% 06/03/2023	266	0,01
USD	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036	201	0,01
USD	150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 29/06/2037	119	0,01
USD	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 05/08/2024	414	0,02
USD	525.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.500% 15/06/2021	531	0,02
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 22/08/2022 [†]	516	0,02
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 30/11/2021	513	0,02
USD	725.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 29/09/2022	753	0,03
USD	150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 04/10/2022	156	0,01
USD	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	107	0,00
USD	375.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 07/03/2022	387	0,02
USD	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/06/2022	311	0,01
USD	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 17/01/2023	628	0,02
USD	290.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 29/12/2022	305	0,01
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 15/02/2022	519	0,02
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	544	0,02
USD	475.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 25/01/2022	494	0,02
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	541	0,02
USD	925.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	1.074	0,04
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 15/12/2021	522	0,02
USD	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	212	0,01
USD	75.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	80	0,00
USD	225.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.250% 01/10/2021	231	0,01
USD	250.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.125% 14/11/2023	273	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Oktober 2019: 0,51 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	250.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	272	0,01
Deutschland - insgesamt		11.596	0,45
Guernsey (31. Oktober 2019: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.750% 26/03/2025	267	0,01
USD	400.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.800% 15/09/2022	416	0,02
USD	250.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4.550% 17/04/2026	277	0,01
USD	250.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4.875% 15/05/2045	315	0,01
Guernsey - insgesamt		1.275	0,05
Ungarn (31. Oktober 2019: 0,08 %)			
Staatsanleihen			
USD	285.000 Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	308	0,01
USD	371.000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	413	0,02
USD	350.000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	390	0,01
USD	100.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	161	0,01
Ungarn - insgesamt		1.272	0,05
Indonesien (31. Oktober 2019: 0,05 %)			
Staatsanleihen			
USD	245.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 [†]	247	0,01
USD	425.000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	447	0,02
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	208	0,01
USD	370.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 11/02/2024 [†]	390	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	220	0,01
Indonesien - insgesamt		1.512	0,06
Irland (31. Oktober 2019: 0,18 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027 [†]	126	0,00
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.950% 01/02/2022	140	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.125% 03/07/2023	138	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Oktober 2019: 0,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	132	0,00
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.500% 15/05/2021	145	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 01/07/2022	142	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	139	0,01
USD	100.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.000% 01/10/2021	96	0,00
USD	100.000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	99	0,00
USD	150.000 Aon Plc 3.500% 14/06/2024	159	0,01
USD	75.000 Aon Plc 3.875% 15/12/2025	81	0,00
USD	150.000 Aon Plc 4.600% 14/06/2044	180	0,01
USD	250.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025 [†]	258	0,01
USD	1.085.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	1.131	0,04
USD	50.000 Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	57	0,00
USD	26.000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	29	0,00
USD	125.000 Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	139	0,01
USD	265.000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	283	0,01
USD	330.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.400% 23/09/2021	335	0,01
USD	125.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	130	0,00
USD	150.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	163	0,01
Irland - insgesamt		4.102	0,16
Insel Man (31. Oktober 2019: 0,01 %)			
Israel (31. Oktober 2019: 0,03 %)			
Staatsanleihen			
USD	55.000 Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033	82	0,00
USD	350.000 Israel Government International Bond 2.875% 16/03/2026	370	0,02
USD	250.000 Israel Government International Bond 3.150% 30/06/2023 [†]	263	0,01
USD	200.000 Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048	232	0,01
USD	200.000 State of Israel 3.375% 15/01/2050	206	0,01
Israel - insgesamt		1.153	0,05
Italien (31. Oktober 2019: 0,04 %)			
Staatsanleihen			
USD	270.000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	254	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Italien (31. Oktober 2019: 0,04 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	350.000 Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049	317	0,01
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 5.375% 15/06/2033	229	0,01
USD	355.000 Republic of Italy Government International Bond 6.875% 27/09/2023	402	0,02
Italien - insgesamt		1.202	0,05
Japan (31. Oktober 2019: 0,59 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.190% 13/09/2021	201	0,01
USD	575.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	580	0,02
USD	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665% 25/07/2022	306	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024 [†]	206	0,01
USD	204.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.950% 01/03/2021	207	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	213	0,01
USD	350.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.218% 07/03/2022	360	0,01
USD	100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	107	0,00
USD	150.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	158	0,01
USD	275.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	287	0,01
USD	250.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.535% 26/07/2021	256	0,01
USD	150.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027 [†]	163	0,01
USD	250.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	276	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039 [†]	220	0,01
USD	50.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	53	0,00
USD	250.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	274	0,01
USD	26.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	30	0,00
USD	50.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	58	0,00
USD	50.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	59	0,00
USD	380.000 Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026	380	0,02
USD	275.000 Mizuho Financial Group Inc 2.273% 13/09/2021	277	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	202	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2019: 0,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	211	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	210	0,01
USD	250.000 Mizuho Financial Group Inc 3.549% 05/03/2023	261	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	215	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 3.922% 11/09/2024 [†]	213	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025	202	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	201	0,01
USD	30.000 ORIX Corp 2.900% 18/07/2022	30	0,00
USD	220.000 ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	227	0,01
USD	300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.058% 14/07/2021	302	0,01
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.442% 19/10/2021	253	0,01
USD	300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	310	0,01
USD	475.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	488	0,02
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	205	0,01
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022	257	0,01
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.784% 12/07/2022	255	0,01
USD	61.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.846% 11/01/2022	62	0,00
USD	260.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	273	0,01
USD	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023	104	0,00
USD	125.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	128	0,01
USD	140.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	150	0,01
USD	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	107	0,00
USD	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	108	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.748% 19/07/2023	212	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	218	0,01
USD	25.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.936% 16/10/2023	27	0,00
USD	175.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	195	0,01
USD	325.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	373	0,02
USD	250.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	274	0,01
USD	250.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	301	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Corp 2.157% 02/07/2022	102	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Corp 2.358% 02/07/2024	103	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Oktober 2019: 0,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	40.000 Toyota Motor Corp 2.760% 02/07/2029	42	0,00
USD	85.000 Toyota Motor Corp 3.183% 20/07/2021	87	0,00
USD	50.000 Toyota Motor Corp 3.419% 20/07/2023	53	0,00
Staatsanleihen			
USD	250.000 Japan Bank for International Cooperation 1.500% 21/07/2021	252	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 04/11/2021	204	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.125% 10/02/2025	211	0,01
USD	250.000 Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026	269	0,01
USD	250.000 Japan Bank for International Cooperation 2.375% 21/07/2022	259	0,01
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 2.375% 16/11/2022*	416	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 01/06/2022	207	0,01
USD	300.000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 23/05/2024	319	0,01
USD	475.000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 28/05/2025	511	0,02
USD	250.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 21/01/2026	275	0,01
USD	350.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	391	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	224	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 3.000% 29/05/2024	217	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 3.125% 20/07/2021	206	0,01
USD	250.000 Japan Bank for International Cooperation 3.500% 31/10/2028	298	0,01
USD	400.000 Japan International Cooperation Agency 2.125% 20/10/2026	424	0,02
	Japan - insgesamt	16.315	0,64
Jersey (31. Oktober 2019: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	35.000 Aptiv Plc 4.400% 01/10/2046	27	0,00
USD	125.000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	114	0,01
	Jersey - insgesamt	141	0,01
Liberia (31. Oktober 2019: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	13.000 Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028	9	0,00
	Liberia - insgesamt	9	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2019: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	525.000 Allergan Funding SCS 3.450% 15/03/2022	539	0,02
USD	100.000 Allergan Funding SCS 3.800% 15/03/2025	104	0,00
USD	100.000 Allergan Funding SCS 3.850% 15/06/2024	107	0,01
USD	200.000 Allergan Funding SCS 4.550% 15/03/2035	229	0,01
USD	50.000 Allergan Funding SCS 4.750% 15/03/2045	58	0,00
USD	100.000 Allergan Funding SCS 4.850% 15/06/2044	118	0,01
USD	100.000 ArcelorMittal SA 3.600% 16/07/2024	96	0,00
USD	100.000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	95	0,00
USD	75.000 ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026	72	0,00
USD	50.000 ArcelorMittal SA 6.125% 01/06/2025	51	0,00
USD	125.000 ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	129	0,01
USD	65.000 Covidien International Finance SA 3.200% 15/06/2022	68	0,00
USD	255.000 DH Europe Finance II Sarl 2.050% 15/11/2022	259	0,01
USD	300.000 DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	308	0,01
USD	90.000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	94	0,00
USD	115.000 DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	127	0,01
USD	115.000 Genpact Luxembourg Sarl 3.375% 01/12/2024	117	0,01
USD	25.000 Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 3.500% 21/03/2026	26	0,00
USD	100.000 Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 3.550% 01/11/2024	106	0,00
USD	50.000 Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	54	0,00
USD	100.000 Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 4.500% 21/03/2049	117	0,01
USD	150.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.350% 01/04/2027	165	0,01
USD	140.000 nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	149	0,01
USD	200.000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	211	0,01
USD	20.000 Tyco Electronics Group SA 3.500% 03/02/2022	21	0,00
USD	20.000 Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	21	0,00
	Luxemburg - insgesamt	3.441	0,14
Mexiko (31. Oktober 2019: 0,61 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	285.000 America Movil SAB de CV 3.125% 16/07/2022	291	0,01
USD	125.000 America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	166	0,01
USD	425.000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	575	0,02
USD	225.000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	308	0,01
USD	175.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023	178	0,01
USD	244.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043	271	0,01
USD	350.000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	343	0,01
USD	331.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025	367	0,02
USD	120.000 Petroleos Mexicanos 4.250% 15/01/2025	98	0,01
USD	43.000 Petroleos Mexicanos 4.500% 23/01/2026	33	0,00
USD	75.000 Petroleos Mexicanos 4.625% 21/09/2023	65	0,00
USD	110.000 Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	95	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (31. Oktober 2019: 0,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	128.000 Petroleos Mexicanos 5.350% 12/02/2028	96	0,00
USD	190.000 Petroleos Mexicanos 5.500% 27/06/2044	124	0,01
USD	27.000 Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	18	0,00
USD	392.000 Petroleos Mexicanos 5.950% 28/01/2031	285	0,01
USD	75.000 Petroleos Mexicanos 6.350% 12/02/2048	50	0,00
USD	27.000 Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045	18	0,00
USD	129.000 Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027	105	0,01
USD	46.000 Petroleos Mexicanos 6.500% 23/01/2029	36	0,00
USD	56.000 Petroleos Mexicanos 6.500% 02/06/2041	37	0,00
USD	86.000 Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	61	0,00
USD	45.000 Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2038	31	0,00
USD	113.000 Petroleos Mexicanos 6.750% 21/09/2047	78	0,00
USD	122.000 Petroleos Mexicanos 6.840% 23/01/2030	95	0,00
USD	39.000 Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	32	0,00
USD	25.000 Petroleos Mexicanos 6.950% 28/01/2060	18	0,00
USD	147.000 Petroleos Mexicanos 7.690% 23/01/2050	108	0,01
Staatsanleihen			
USD	200.000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030	182	0,01
USD	236.000 Mexico Government International Bond 3.600% 30/01/2025	237	0,01
USD	136.000 Mexico Government International Bond 3.625% 15/03/2022	138	0,01
USD	290.000 Mexico Government International Bond 4.000% 02/10/2023	297	0,01
USD	450.000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026 [^]	457	0,02
USD	510.000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	450	0,02
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	404	0,02
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 [^]	360	0,01
USD	450.000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	410	0,02
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048 [^]	364	0,01
USD	350.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	325	0,01
USD	225.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	234	0,01
USD	100.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	95	0,00
USD	296.000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	323	0,01
USD	75.000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	90	0,00
USD	100.000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	127	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Oktober 2019: 0,61 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Mexico Government International Bond 8.000% 24/09/2022 [^]	338	0,01
USD	150.000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	201	0,01
Mexiko - insgesamt			9.014 0,35
Niederlande (31. Oktober 2019: 0,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Aegon NV 5.500% 11/04/2048	208	0,01
USD	50.000 CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	50	0,00
USD	50.000 CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	51	0,00
USD	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.750% 10/01/2023	311	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	263	0,01
USD	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	313	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	269	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	267	0,01
USD	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	422	0,02
USD	225.000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	333	0,01
USD	50.000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	78	0,00
USD	212.000 Embraer Netherlands Finance BV 5.050% 15/06/2025	179	0,01
USD	85.000 Embraer Netherlands Finance BV 5.400% 01/02/2027	72	0,00
USD	475.000 ING Groep NV 3.150% 29/03/2022	487	0,02
USD	200.000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	217	0,01
USD	250.000 ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	277	0,01
USD	40.000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	50	0,00
USD	151.000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	172	0,01
USD	60.000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	62	0,00
USD	75.000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	79	0,00
USD	250.000 LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024	277	0,01
USD	650.000 Mylan NV 3.150% 15/06/2021	656	0,03
USD	200.000 Mylan NV 3.950% 15/06/2026	212	0,01
USD	125.000 Mylan NV 5.250% 15/06/2046	144	0,01
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	56	0,00
USD	25.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	29	0,00
USD	25.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	25	0,00
USD	35.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	35	0,00
USD	35.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	37	0,00
USD	105.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	112	0,01
USD	150.000 Shell International Finance BV 1.750% 12/09/2021	151	0,01
USD	150.000 Shell International Finance BV 2.250% 06/01/2023	153	0,01
USD	250.000 Shell International Finance BV 2.375% 21/08/2022	256	0,01
USD	100.000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	101	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2019: 0,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	52	0,00
USD	130.000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	138	0,01
USD	150.000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	154	0,01
USD	445.000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	477	0,02
USD	300.000 Shell International Finance BV 3.400% 12/08/2023	319	0,01
USD	350.000 Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023	372	0,02
USD	100.000 Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042	105	0,00
USD	90.000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	99	0,00
USD	185.000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	207	0,01
USD	425.000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	486	0,02
USD	250.000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	288	0,01
USD	360.000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	428	0,02
USD	50.000 Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043	60	0,00
USD	50.000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	66	0,00
USD	150.000 Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	216	0,01
USD	50.000 Syngenta Finance NV 3.125% 28/03/2022	49	0,00
USD	125.000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	179	0,01
Niederlande - insgesamt		10.099	0,40
Norwegen (31. Oktober 2019: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	150.000 Equinor ASA 2.450% 17/01/2023	154	0,01
USD	175.000 Equinor ASA 2.750% 10/11/2021	178	0,01
USD	175.000 Equinor ASA 3.150% 23/01/2022	180	0,01
USD	100.000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	105	0,00
USD	100.000 Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	111	0,00
USD	100.000 Equinor ASA 3.700% 01/03/2024	108	0,00
USD	125.000 Equinor ASA 4.250% 23/11/2041	143	0,01
USD	125.000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	152	0,01
USD	85.000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	108	0,00
Norwegen - insgesamt		1.239	0,05
Panama (31. Oktober 2019: 0,07 %)			
Staatsanleihen			
USD	250.000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	256	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	211	0,01
USD	250.000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	269	0,01
USD	340.000 Panama Government International Bond 4.000% 22/09/2024	359	0,01
USD	250.000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	279	0,01
USD	450.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	502	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Panama (31. Oktober 2019: 0,07 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	140.000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	184	0,01
USD	100.000 Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	121	0,01
Panama - insgesamt		2.181	0,09
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 0,01 %)			
Peru (31. Oktober 2019: 0,07 %)			
Staatsanleihen			
USD	250.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	259	0,01
USD	385.000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	431	0,02
USD	175.000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	261	0,01
USD	205.000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	256	0,01
USD	205.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	323	0,01
Peru - insgesamt		1.530	0,06
Philippinen (31. Oktober 2019: 0,20 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	100.000 Asian Development Bank 1.750% 08/06/2021	102	0,00
USD	525.000 Asian Development Bank 1.875% 18/02/2022 [†]	539	0,02
USD	250.000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	281	0,01
Staatsanleihen			
USD	525.000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	554	0,02
USD	250.000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	290	0,01
USD	250.000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	280	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040 [†]	234	0,01
USD	425.000 Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024	456	0,02
USD	350.000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037	444	0,02
USD	100.000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032 [†]	136	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	285	0,01
USD	50.000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	68	0,00
Philippinen - insgesamt		3.669	0,14

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Polen (31. Oktober 2019: 0,08 %)			
Staatsanleihen			
USD	233.000 Republic of Poland Government International Bond 3.000% 17/03/2023	244	0,01
USD	335.000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	367	0,01
USD	600.000 Republic of Poland Government International Bond 5.000% 23/03/2022	641	0,03
Polen - insgesamt			1.252 0,05
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 0,11 %)			
Staatsanleihen			
USD	375.000 Export-Import Bank of Korea 2.875% 21/01/2025 [^]	397	0,02
USD	250.000 Export-Import Bank of Korea 3.000% 01/11/2022	261	0,01
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 10/11/2025	217	0,01
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 4.375% 15/09/2021	208	0,01
USD	200.000 Korea Development Bank 2.625% 27/02/2022	205	0,01
USD	250.000 Korea Development Bank 3.250% 19/02/2024	266	0,01
USD	460.000 Korea Development Bank 3.750% 22/01/2024 [^]	496	0,02
USD	325.000 Korea Development Bank 4.625% 16/11/2021	341	0,01
USD	250.000 Korea International Bond 3.875% 20/09/2048	345	0,01
Republik Südkorea - insgesamt			2.736 0,11
Singapur (31. Oktober 2019: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	64.000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	68	0,00
USD	185.000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	188	0,01
USD	200.000 Flex Ltd 5.000% 15/02/2023	209	0,01
Singapur - insgesamt			465 0,02
Spanien (31. Oktober 2019: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	203	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	208	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 3.848% 12/04/2023	207	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	214	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	217	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	217	0,01
USD	300.000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	361	0,01
USD	250.000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	314	0,01
USD	225.000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	312	0,01
Spanien - insgesamt			2.253 0,09
Supranationale (31. Oktober 2019: 1,05 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 African Development Bank 2.125% 16/11/2022	209	0,01
USD	250.000 African Development Bank 3.000% 20/09/2023	271	0,01
USD	400.000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	417	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (31. Oktober 2019: 1,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	775.000 Asian Development Bank 1.750% 13/09/2022	799	0,03
USD	475.000 Asian Development Bank 1.875% 19/07/2022	490	0,02
USD	250.000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	273	0,01
USD	725.000 Asian Development Bank 2.000% 16/02/2022	746	0,03
USD	250.000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	267	0,01
USD	100.000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	108	0,01
USD	475.000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	513	0,02
USD	250.000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	281	0,01
USD	475.000 Asian Development Bank 2.750% 17/03/2023	506	0,02
USD	75.000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	104	0,00
USD	250.000 Corp Andina de Fomento 2.125% 27/09/2021	251	0,01
USD	50.000 European Bank for Reconstruction & Development 1.875% 23/02/2022	51	0,00
USD	250.000 European Bank for Reconstruction & Development 2.125% 07/03/2022	258	0,01
USD	250.000 European Bank for Reconstruction & Development 2.750% 07/03/2023	266	0,01
USD	100.000 European Investment Bank 1.375% 15/09/2021	101	0,00
USD	500.000 European Investment Bank 1.375% 06/09/2022 [^]	512	0,02
USD	250.000 European Investment Bank 1.625% 15/06/2021	254	0,01
USD	475.000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	500	0,02
USD	250.000 European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	267	0,01
USD	425.000 European Investment Bank 2.000% 15/12/2022	443	0,02
USD	250.000 European Investment Bank 2.125% 15/10/2021	256	0,01
USD	500.000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	543	0,02
USD	375.000 European Investment Bank 2.250% 15/03/2022	388	0,02
USD	590.000 European Investment Bank 2.375% 15/06/2022 [^]	615	0,02
USD	650.000 European Investment Bank 2.500% 15/03/2023 [^]	688	0,03
USD	500.000 European Investment Bank 2.625% 20/05/2022	523	0,02
USD	500.000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2024 [^]	541	0,02
USD	500.000 European Investment Bank 2.875% 15/12/2021	520	0,02
USD	500.000 European Investment Bank 2.875% 15/08/2023	540	0,02
USD	675.000 European Investment Bank 3.125% 14/12/2023	740	0,03
USD	500.000 European Investment Bank 3.250% 29/01/2024	552	0,02
USD	450.000 European Investment Bank 4.875% 15/02/2036 [^]	682	0,03
USD	325.000 Inter-American Development Bank 1.250% 14/09/2021 [^]	329	0,01
USD	625.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/04/2022 [^]	642	0,03
USD	525.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/09/2022	541	0,02
USD	475.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	502	0,02
USD	500.000 Inter-American Development Bank 1.875% 23/07/2021 [^]	509	0,02
USD	525.000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	567	0,02
USD	700.000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	782	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (31. Oktober 2019: 1,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Inter-American Development Bank 2.500% 18/01/2023	317	0,01
USD	250.000 Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024	274	0,01
USD	675.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	796	0,03
USD	50.000 Inter-American Development Bank 3.200% 07/08/2042	65	0,00
USD	100.000 Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	155	0,01
USD	475.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 24.05.2021	480	0,02
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20.09.2021^	507	0,02
USD	725.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28.08.2024	756	0,03
USD	600.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 10.02.2022	613	0,02
USD	350.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 07.10.2022	362	0,02
USD	250.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 19.06.2023	261	0,01
USD	150.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27.10.2026	161	0,01
USD	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.000% 26.01.2022	309	0,01
USD	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 13.12.2021	411	0,02
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 01.07.2022	519	0,02
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03.03.2025	215	0,01
USD	250.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.250% 24.06.2021	255	0,01
USD	800.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19.03.2024	863	0,03
USD	275.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22.11.2027	310	0,01
USD	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.750% 23.07.2021	309	0,01
USD	975.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27.09.2023	1.059	0,04
USD	250.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 15.02.2035	370	0,02
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 7.625% 19.01.2023	239	0,01
USD	100.000 International Finance Corp 1.125% 20/07/2021	101	0,00
USD	500.000 International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	517	0,02
USD	75.000 International Finance Corp 2.000% 24/10/2022	78	0,00
USD	250.000 Nordic Investment Bank 1.375% 17/10/2022	256	0,01
Supranationale - insgesamt		28.905	1,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2019: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 Svensk Exportkredit AB 1.625% 14/11/2022	257	0,01
USD	250.000 Svensk Exportkredit AB 1.750% 12/12/2023	260	0,01
USD	250.000 Svensk Exportkredit AB 2.875% 14/03/2023	266	0,01
USD	250.000 Svenska Handelsbanken AB 3.350% 24/05/2021	256	0,01
Schweden - insgesamt		1.039	0,04
Schweiz (31. Oktober 2019: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	500.000 Credit Suisse AG 2.100% 12/11/2021	506	0,02
USD	475.000 Credit Suisse AG 3.000% 29/10/2021	485	0,02
Schweiz - insgesamt		991	0,04
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 1,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 AstraZeneca Plc 2.375% 12/06/2022	51	0,00
USD	89.000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	97	0,00
USD	125.000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	138	0,01
USD	25.000 AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	27	0,00
USD	100.000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	118	0,00
USD	25.000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	31	0,00
USD	200.000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	263	0,01
USD	200.000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	267	0,01
USD	300.000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	452	0,02
USD	150.000 AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	159	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	209	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 3.684% 10/01/2023	205	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	209	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	211	0,01
USD	625.000 Barclays Plc 4.610% 15/02/2023	650	0,03
USD	200.000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	211	0,01
USD	450.000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	541	0,02
USD	200.000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	226	0,01
USD	400.000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	436	0,02
USD	200.000 BP Capital Markets Plc 3.062% 17/03/2022	205	0,01
USD	50.000 BP Capital Markets Plc 3.245% 06/05/2022	51	0,00
USD	250.000 BP Capital Markets Plc 3.506% 17/03/2025	267	0,01
USD	300.000 BP Capital Markets Plc 3.561% 01/11/2021	308	0,01
USD	150.000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	160	0,01
USD	175.000 BP Capital Markets Plc 3.814% 10/02/2024	186	0,01
USD	200.000 British Telecommunications Plc 4.500% 04/12/2023	217	0,01
USD	225.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	344	0,01
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.125% 24/10/2024	207	0,01
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	207	0,01
USD	56.000 Diageo Capital Plc 2.625% 29/04/2023	58	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 3.500% 18/09/2023	216	0,01
USD	250.000 Diageo Capital Plc 3.875% 18/05/2028	286	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 1,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	45.000 Diageo Capital Plc 3.875% 29/04/2043	53	0,00
USD	450.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 2.875% 01/06/2022	467	0,02
USD	300.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	322	0,01
USD	50.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.125% 14/05/2021	51	0,00
USD	250.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029*	285	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	204	0,01
USD	475.000 HSBC Holdings Plc 2.650% 05/01/2022	482	0,02
USD	350.000 HSBC Holdings Plc 2.950% 25/05/2021	355	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 3.033% 22/11/2023	308	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023	205	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023	316	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	320	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	218	0,01
USD	420.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	460	0,02
USD	100.000 HSBC Holdings Plc 4.000% 30/03/2022	104	0,00
USD	450.000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	488	0,02
USD	350.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024	371	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	214	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	220	0,01
USD	431.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	478	0,02
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	452	0,02
USD	125.000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	178	0,01
USD	350.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	472	0,02
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	413	0,02
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	282	0,01
USD	50.000 HSBC Holdings Plc 7.625% 17/05/2032	69	0,00
USD	100.000 Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	106	0,00
USD	75.000 Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	80	0,00
USD	300.000 Lloyds Bank Plc 2.250% 14/08/2022	305	0,01
USD	200.000 Lloyds Bank Plc 3.300% 07/05/2021	204	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 2.858% 17/03/2023	202	0,01
USD	350.000 Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	356	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	210	0,01
USD	250.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	266	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.900% 12/03/2024	211	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.050% 16/08/2023	211	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	218	0,01
USD	250.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	277	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	216	0,01
USD	175.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	227	0,01
USD	250.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 3.754% 01/11/2029	249	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 3.875% 12/09/2023	210	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 4.269% 22/03/2025	212	0,01
USD	250.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 4.445% 08/05/2030	279	0,01
USD	50.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 4.519% 25/06/2024	53	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 1,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 4.800% 05/04/2026	222	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 4.892% 18/05/2029	227	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 5.076% 27/01/2030*	230	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 5.125% 28/05/2024	212	0,01
USD	125.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 6.000% 19/12/2023	136	0,01
USD	100.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 6.100% 10/06/2023	108	0,00
USD	325.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 6.125% 15/12/2022	348	0,01
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.875% 05/08/2021	201	0,01
USD	50.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.373% 05/01/2024	51	0,00
USD	250.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	265	0,01
USD	200.000 Santander UK Plc 2.875% 18/06/2024	207	0,01
USD	250.000 Santander UK Plc 3.400% 01/06/2021	255	0,01
USD	235.000 Santander UK Plc 3.750% 15/11/2021	242	0,01
USD	25.000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	27	0,00
USD	50.000 Trinity Acquisition Plc 3.500% 15/09/2021	51	0,00
USD	100.000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	111	0,00
USD	160.000 Vodafone Group Plc 3.750% 16/01/2024	173	0,01
USD	190.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	212	0,01
USD	50.000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	55	0,00
USD	650.000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	748	0,03
USD	150.000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	169	0,01
USD	160.000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	192	0,01
USD	100.000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	120	0,00
USD	100.000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	123	0,00
USD	285.000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	361	0,01
USD	200.000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	260	0,01
USD	60.000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	79	0,00
USD	25.000 WPP Finance 2010 3.625% 07/09/2022	25	0,00
USD	100.000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	104	0,00
Vereinigtes Königreich - insgesamt		24.606	0,96
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	258.000 3M Co 2.000% 26/06/2022	264	0,01
USD	100.000 3M Co 2.250% 19/09/2026	105	0,00
USD	100.000 3M Co 2.375% 26/08/2029	104	0,00
USD	150.000 3M Co 2.750% 01/03/2022	156	0,01
USD	250.000 3M Co 3.000% 14/09/2021	257	0,01
USD	250.000 3M Co 3.000% 07/08/2025	272	0,01
USD	350.000 3M Co 3.050% 15/04/2030	382	0,02
USD	20.000 3M Co 3.125% 19/09/2046	21	0,00
USD	200.000 3M Co 3.250% 26/08/2049	223	0,01
USD	50.000 3M Co 3.625% 14/09/2028	57	0,00
USD	150.000 3M Co 3.625% 15/10/2047	172	0,01
USD	50.000 3M Co 4.000% 14/09/2048	62	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 ABB Finance USA Inc 2.875% 08/05/2022	129	0,01
USD	50.000 ABB Finance USA Inc 3.375% 03/04/2023	52	0,00
USD	40.000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	45	0,00
USD	77.000 ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	94	0,00
USD	97.000 Abbott Laboratories 2.550% 15/03/2022	100	0,00
USD	50.000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	54	0,00
USD	160.000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	185	0,01
USD	300.000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	340	0,01
USD	260.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	339	0,01
USD	25.000 Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	33	0,00
USD	400.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	564	0,02
USD	100.000 Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040	139	0,01
USD	50.000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	73	0,00
USD	250.000 AbbVie Inc 2.300% 21/11/2022	256	0,01
USD	525.000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	548	0,02
USD	100.000 AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023	104	0,00
USD	500.000 AbbVie Inc 2.900% 06/11/2022	520	0,02
USD	200.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	212	0,01
USD	225.000 AbbVie Inc 3.200% 06/11/2022	235	0,01
USD	300.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	321	0,01
USD	450.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	480	0,02
USD	150.000 AbbVie Inc 3.375% 14/11/2021	155	0,01
USD	370.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	402	0,02
USD	200.000 AbbVie Inc 3.750% 14/11/2023	216	0,01
USD	495.000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	552	0,02
USD	100.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	115	0,01
USD	790.000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	911	0,04
USD	125.000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	143	0,01
USD	160.000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	188	0,01
USD	150.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	175	0,01
USD	300.000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	349	0,01
USD	275.000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	330	0,01
USD	250.000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	312	0,01
USD	202.000 Activision Blizzard Inc 2.300% 15/09/2021	205	0,01
USD	45.000 Activision Blizzard Inc 2.600% 15/06/2022	46	0,00
USD	25.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	28	0,00
USD	40.000 Adobe Inc 1.700% 01/02/2023	41	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	200.000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	210	0,01
USD	25.000 Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	28	0,00
USD	40.000 Adventist Health System/West 3.630% 01/03/2049	39	0,00
USD	67.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.008% 15/06/2050	67	0,00
USD	25.000 Advocate Health & Hospitals Corp 4.272% 15/08/2048	30	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 AEP Texas Inc 2.400% 01/10/2022	154	0,01
USD	50.000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	55	0,00
USD	50.000 AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	56	0,00
USD	170.000 AEP Texas Inc 4.150% 01/05/2049	202	0,01
USD	50.000 Aetna Inc 2.800% 15/06/2023	52	0,00
USD	125.000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	134	0,01
USD	75.000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	82	0,00
USD	125.000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	142	0,01
USD	50.000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	60	0,00
USD	175.000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	242	0,01
USD	75.000 Aflac Inc 3.625% 15/11/2024	82	0,00
USD	25.000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	28	0,00
USD	150.000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	191	0,01
USD	200.000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	209	0,01
USD	125.000 Agilent Technologies Inc 3.200% 01/10/2022	129	0,01
USD	100.000 Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	87	0,00
USD	75.000 Air Lease Corp 2.625% 01/07/2022	70	0,00
USD	100.000 Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023	91	0,00
USD	100.000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	80	0,00
USD	50.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	45	0,00
USD	353.000 Air Lease Corp 3.375% 01/06/2021	340	0,01
USD	150.000 Air Lease Corp 3.500% 15/01/2022	142	0,01
USD	25.000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	21	0,00
USD	91.000 Air Lease Corp 3.750% 01/02/2022	85	0,00
USD	340.000 Air Lease Corp 3.875% 03/07/2023	315	0,01
USD	50.000 Air Lease Corp 4.250% 15/09/2024	47	0,00
USD	125.000 Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	111	0,01
USD	45.000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	45	0,00
USD	105.000 Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	106	0,00
USD	115.000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	117	0,01
USD	65.000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	66	0,00
USD	40.000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	41	0,00
USD	175.000 Air Products and Chemicals Inc 3.000% 03/11/2021	180	0,01
USD	250.000 Alabama Power Co 2.450% 30/03/2022	257	0,01
USD	50.000 Alabama Power Co 3.450% 01/10/2049	57	0,00
USD	200.000 Alabama Power Co 3.750% 01/03/2045	229	0,01
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	50	0,00
USD	150.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	160	0,01
USD	45.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	48	0,00
USD	25.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.900% 15/06/2023	26	0,00
USD	35.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	37	0,00
USD	25.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 15/01/2024	27	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	57	0,00
USD	80.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.300% 15/01/2026	87	0,00
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	58	0,00
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	63	0,00
USD	50.000 Alleghany Corp 4.900% 15/09/2044	59	0,00
USD	50.000 Alleghany Corp 4.950% 27/06/2022	53	0,00
USD	225.000 Allergan Finance LLC 3.250% 01/10/2022	232	0,01
USD	135.000 Allergan Finance LLC 4.625% 01/10/2042	160	0,01
USD	50.000 Allergan Inc 2.800% 15/03/2023	51	0,00
USD	50.000 Allina Health System 3.887% 15/04/2049	54	0,00
USD	25.000 Allstate Corp 3.150% 15/06/2023	26	0,00
USD	125.000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	148	0,01
USD	100.000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	127	0,01
USD	25.000 Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	35	0,00
USD	275.000 Allstate Corp 5.750% 15/08/2053	277	0,01
USD	25.000 Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	29	0,00
USD	235.000 Ally Financial Inc 4.125% 13/02/2022	238	0,01
USD	200.000 Ally Financial Inc 4.625% 19/05/2022	203	0,01
USD	100.000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	100	0,00
USD	300.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	353	0,01
USD	190.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	202	0,01
USD	50.000 Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	55	0,00
USD	100.000 Alphabet Inc 3.625% 19/05/2021	103	0,00
USD	300.000 Altria Group Inc 2.850% 09/08/2022	308	0,01
USD	270.000 Altria Group Inc 3.800% 14/02/2024	289	0,01
USD	290.000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	283	0,01
USD	85.000 Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	86	0,00
USD	300.000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	334	0,01
USD	100.000 Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	104	0,00
USD	91.000 Altria Group Inc 4.750% 05/05/2021	94	0,00
USD	300.000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	335	0,01
USD	300.000 Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044 [^]	343	0,01
USD	100.000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	120	0,01
USD	220.000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	276	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 2.400% 22/02/2023	105	0,00
USD	100.000 Amazon.com Inc 2.500% 29/11/2022	104	0,00
USD	150.000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	162	0,01
USD	375.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	422	0,02
USD	165.000 Amazon.com Inc 3.300% 05/12/2021	171	0,01
USD	150.000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	169	0,01
USD	240.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	292	0,01
USD	300.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	394	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	273	0,01
USD	125.000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	168	0,01
USD	275.000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	390	0,02
USD	150.000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	181	0,01
USD	65.000 Ameren Corp 2.500% 15/09/2024	67	0,00
USD	25.000 Ameren Corp 3.650% 15/02/2026	27	0,00
USD	50.000 Ameren Illinois Co 2.700% 01/09/2022	51	0,00
USD	100.000 Ameren Illinois Co 3.700% 01/12/2047	118	0,01
USD	100.000 Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046	124	0,01
USD	116.627 American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 'A' 3.375% 01/05/2027	94	0,00
USD	42.341 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	37	0,00
USD	85.250 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	77	0,00
USD	150.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 2.850% 01/02/2030	137	0,01
USD	50.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.625% 15/11/2027	49	0,00
USD	100.000 American Electric Power Co Inc 3.250% 01/03/2050	102	0,00
USD	100.000 American Electric Power Co Inc 3.650% 01/12/2021	104	0,00
USD	50.000 American Electric Power Co Inc 4.300% 01/12/2028	57	0,00
USD	230.000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	237	0,01
USD	28.000 American Express Co 2.650% 02/12/2022	29	0,00
USD	200.000 American Express Co 2.750% 20/05/2022	205	0,01
USD	100.000 American Express Co 3.000% 30/10/2024	105	0,00
USD	300.000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	323	0,01
USD	50.000 American Express Co 3.375% 17/05/2021	51	0,00
USD	125.000 American Express Co 3.400% 27/02/2023	131	0,01
USD	250.000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	265	0,01
USD	250.000 American Express Co 3.700% 05/11/2021	257	0,01
USD	300.000 American Express Co 3.700% 03/08/2023	319	0,01
USD	100.000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	123	0,01
USD	250.000 American Express Credit Corp 2.250% 05/05/2021	253	0,01
USD	171.000 American Express Credit Corp 2.700% 03/03/2022	175	0,01
USD	25.000 American Financial Group Inc 3.500% 15/08/2026	25	0,00
USD	37.000 American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047	34	0,00
USD	70.000 American Honda Finance Corp 1.650% 12/07/2021	70	0,00
USD	175.000 American Honda Finance Corp 1.950% 10/05/2023	174	0,01
USD	110.000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	109	0,01
USD	100.000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	98	0,00
USD	95.000 American Honda Finance Corp 2.600% 16/11/2022	96	0,00
USD	250.000 American Honda Finance Corp 2.900% 16/02/2024	255	0,01
USD	150.000 American Honda Finance Corp 3.375% 10/12/2021	153	0,01
USD	115.000 American Honda Finance Corp 3.450% 14/07/2023	119	0,01
USD	250.000 American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024	260	0,01
USD	50.000 American International Group Inc 3.750% 10/07/2025	53	0,00
USD	75.000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	80	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	54	0,00
USD	150.000 American International Group Inc 4.250% 15/03/2029	165	0,01
USD	100.000 American International Group Inc 4.375% 15/01/2055	107	0,00
USD	200.000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	223	0,01
USD	325.000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	375	0,02
USD	475.000 American International Group Inc 4.875% 01/06/2022	506	0,02
USD	50.000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	51	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	125	0,01
USD	50.000 American International Group Inc 8.175% 15/05/2058	62	0,00
USD	100.000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	103	0,00
USD	65.000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	67	0,00
USD	110.000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	116	0,01
USD	100.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	105	0,00
USD	295.000 American Tower Corp 3.000% 15/06/2023	308	0,01
USD	385.000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	407	0,02
USD	100.000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	109	0,01
USD	25.000 American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	28	0,00
USD	175.000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	196	0,01
USD	50.000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	56	0,00
USD	100.000 American Tower Corp 4.700% 15/03/2022	106	0,00
USD	25.000 American Tower Corp 5.000% 15/02/2024	28	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	64	0,00
USD	50.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	56	0,00
USD	35.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	40	0,00
USD	75.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	86	0,00
USD	50.000 American Water Capital Corp 3.850% 01/03/2024	55	0,00
USD	100.000 American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	126	0,01
USD	175.000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	218	0,01
USD	50.000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	61	0,00
USD	125.000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	131	0,01
USD	65.000 Ameriprise Financial Inc 3.000% 22/03/2022	67	0,00
USD	25.000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	27	0,00
USD	50.000 AmerisourceBergen Corp 3.250% 01/03/2025	53	0,00
USD	25.000 AmerisourceBergen Corp 3.400% 15/05/2024	26	0,00
USD	50.000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	54	0,00
USD	25.000 AmerisourceBergen Corp 4.250% 01/03/2045	26	0,00
USD	25.000 AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	27	0,00
USD	230.000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	236	0,01
USD	55.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	57	0,00
USD	250.000 Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	259	0,01
USD	240.000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	248	0,01
USD	90.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	96	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 2.650% 11/05/2022	206	0,01
USD	54.000 Amgen Inc 2.700% 01/05/2022	56	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	163	0,01
USD	50.000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	55	0,00
USD	140.000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	153	0,01
USD	100.000 Amgen Inc 3.625% 15/05/2022	104	0,00
USD	150.000 Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	163	0,01
USD	20.714 Amgen Inc 3.875% 15/11/2021	21	0,00
USD	150.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	183	0,01
USD	150.000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	191	0,01
USD	460.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	602	0,02
USD	200.000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	259	0,01
USD	210.000 Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	299	0,01
USD	35.000 Amgen Inc 6.375% 01/06/2037	52	0,00
USD	200.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	202	0,01
USD	25.000 Analog Devices Inc 2.875% 01/06/2023	26	0,00
USD	50.000 Analog Devices Inc 3.125% 05/12/2023	53	0,00
USD	25.000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	27	0,00
USD	75.000 Analog Devices Inc 3.900% 15/12/2025	82	0,00
USD	270.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	295	0,01
USD	500.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	559	0,02
USD	933.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	1.076	0,04
USD	450.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.300% 01/02/2023	475	0,02
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.700% 01/02/2024	108	0,00
USD	150.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	167	0,01
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	229	0,01
USD	250.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 12/01/2024	269	0,01
USD	175.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	178	0,01
USD	235.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	260	0,01
USD	400.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.150% 23/01/2025	445	0,02
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	218	0,01
USD	129.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	144	0,01
USD	300.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	333	0,01
USD	550.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	636	0,03
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	224	0,01
USD	250.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	295	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	350.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	422	0,02
USD	535.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	669	0,03
USD	150.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	198	0,01
USD	250.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039	382	0,02
USD	35.000 Anthem Inc 2.375% 15/01/2025	36	0,00
USD	100.000 Anthem Inc 2.875% 15/09/2029	105	0,00
USD	200.000 Anthem Inc 2.950% 01/12/2022	208	0,01
USD	150.000 Anthem Inc 3.125% 15/05/2022	156	0,01
USD	75.000 Anthem Inc 3.350% 01/12/2024	80	0,00
USD	35.000 Anthem Inc 3.500% 15/08/2024	38	0,00
USD	225.000 Anthem Inc 3.650% 01/12/2027	246	0,01
USD	90.000 Anthem Inc 3.700% 15/09/2049	97	0,00
USD	275.000 Anthem Inc 4.101% 01/03/2028	308	0,01
USD	195.000 Anthem Inc 4.375% 01/12/2047	232	0,01
USD	100.000 Anthem Inc 4.550% 01/03/2048	123	0,01
USD	50.000 Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	60	0,00
USD	150.000 Anthem Inc 4.650% 15/01/2043	183	0,01
USD	100.000 Anthem Inc 4.650% 15/08/2044	119	0,01
USD	50.000 Anthem Inc 5.100% 15/01/2044	63	0,00
USD	150.000 Anthem Inc 6.375% 15/06/2037	205	0,01
USD	170.000 Aon Corp 2.200% 15/11/2022	173	0,01
USD	100.000 Aon Corp 8.205% 01/01/2027	118	0,01
USD	31.000 Apache Corp 3.250% 15/04/2022	28	0,00
USD	100.000 Apache Corp 4.250% 15/01/2044	67	0,00
USD	125.000 Apache Corp 4.375% 15/10/2028	100	0,00
USD	150.000 Apache Corp 4.750% 15/04/2043	103	0,00
USD	100.000 Apache Corp 5.100% 01/09/2040	69	0,00
USD	50.000 Apache Corp 5.250% 01/02/2042	34	0,00
USD	40.000 Apache Corp 5.350% 01/07/2049	28	0,00
USD	60.000 Appalachian Power Co 4.450% 01/06/2045	72	0,00
USD	25.000 Appalachian Power Co 4.500% 01/03/2049	31	0,00
USD	105.000 Apple Inc 1.550% 04/08/2021	106	0,00
USD	105.000 Apple Inc 1.800% 11/09/2024	109	0,01
USD	250.000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	264	0,01
USD	300.000 Apple Inc 2.100% 12/09/2022	310	0,01
USD	319.000 Apple Inc 2.150% 09/02/2022	327	0,01
USD	240.000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	255	0,01
USD	200.000 Apple Inc 2.400% 13/01/2023	209	0,01
USD	490.000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023	514	0,02
USD	282.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	303	0,01
USD	125.000 Apple Inc 2.500% 09/02/2022	129	0,01
USD	150.000 Apple Inc 2.500% 09/02/2025	160	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Apple Inc 2.700% 13/05/2022	209	0,01
USD	250.000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	270	0,01
USD	205.000 Apple Inc 2.850% 06/05/2021	209	0,01
USD	125.000 Apple Inc 2.850% 23/02/2023	132	0,01
USD	225.000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	241	0,01
USD	125.000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	138	0,01
USD	200.000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	215	0,01
USD	400.000 Apple Inc 3.000% 09/02/2024	429	0,02
USD	475.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	530	0,02
USD	300.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	333	0,01
USD	145.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	162	0,01
USD	375.000 Apple Inc 3.450% 06/05/2024	412	0,02
USD	150.000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	172	0,01
USD	200.000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	242	0,01
USD	100.000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	122	0,01
USD	380.000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	461	0,02
USD	250.000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	306	0,01
USD	100.000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	130	0,01
USD	250.000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	327	0,01
USD	75.000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	98	0,00
USD	150.000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	192	0,01
USD	435.000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	589	0,02
USD	75.000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	83	0,00
USD	50.000 Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	56	0,00
USD	100.000 Applied Materials Inc 4.300% 15/06/2021	104	0,00
USD	150.000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	196	0,01
USD	25.000 Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035	35	0,00
USD	35.000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	37	0,00
USD	50.000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	61	0,00
USD	50.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.375% 15/03/2022	52	0,00
USD	150.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	171	0,01
USD	175.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	205	0,01
USD	250.000 Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	354	0,01
USD	175.000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	156	0,01
USD	35.000 Ares Capital Corp 3.500% 10/02/2023	33	0,00
USD	250.000 Ares Capital Corp 4.200% 10/06/2024	239	0,01
USD	50.000 Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025	48	0,00
USD	210.000 Arizona Public Service Co 3.500% 01/12/2049	228	0,01
USD	125.000 Arizona Public Service Co 4.200% 15/08/2048	148	0,01
USD	205.000 Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	207	0,01
USD	25.000 Arrow Electronics Inc 3.500% 01/04/2022	25	0,00
USD	125.000 Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025	129	0,01
USD	25.000 Arrow Electronics Inc 4.500% 01/03/2023	26	0,00
USD	150.000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	174	0,01
USD	75.000 Ascension Health 4.847% 15/11/2053	99	0,00
USD	250.000 Assurant Inc 4.000% 15/03/2023	259	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Assurant Inc 4.200% 27/09/2023	105	0,00
USD	175.000 AT&T Inc 2.625% 01/12/2022	179	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 3.000% 15/02/2022	103	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 3.000% 30/06/2022	103	0,00
USD	200.000 AT&T Inc 3.200% 01/03/2022	207	0,01
USD	300.000 AT&T Inc 3.400% 15/06/2022	312	0,01
USD	200.000 AT&T Inc 3.400% 15/05/2025	212	0,01
USD	125.000 AT&T Inc 3.550% 01/06/2024	132	0,01
USD	125.000 AT&T Inc 3.600% 17/02/2023	132	0,01
USD	50.000 AT&T Inc 3.600% 15/07/2025	54	0,00
USD	160.000 AT&T Inc 3.800% 15/03/2022	167	0,01
USD	150.000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	162	0,01
USD	150.000 AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	162	0,01
USD	225.000 AT&T Inc 3.900% 11/03/2024	241	0,01
USD	185.000 AT&T Inc 3.950% 15/01/2025	200	0,01
USD	200.000 AT&T Inc 4.000% 15/01/2022	209	0,01
USD	325.000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	358	0,01
USD	300.000 AT&T Inc 4.125% 17/02/2026	330	0,01
USD	254.000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	280	0,01
USD	225.000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	253	0,01
USD	400.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	450	0,02
USD	275.000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	302	0,01
USD	185.000 AT&T Inc 4.450% 15/05/2021	191	0,01
USD	325.000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	364	0,02
USD	680.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	778	0,03
USD	200.000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	230	0,01
USD	175.000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	197	0,01
USD	350.000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	404	0,02
USD	250.000 AT&T Inc 4.800% 15/06/2044	287	0,01
USD	280.000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	324	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 4.850% 15/07/2045	115	0,01
USD	275.000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	318	0,01
USD	170.000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	204	0,01
USD	250.000 AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	300	0,01
USD	200.000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	248	0,01
USD	350.000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	416	0,02
USD	95.000 AT&T Inc 5.300% 15/08/2058	120	0,01
USD	225.000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	272	0,01
USD	176.000 AT&T Inc 5.350% 15/12/2043	218	0,01
USD	75.000 AT&T Inc 5.375% 15/10/2041	87	0,00
USD	150.000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	190	0,01
USD	125.000 AT&T Inc 5.550% 15/08/2041	153	0,01
USD	150.000 AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	191	0,01
USD	75.000 AT&T Inc 5.700% 01/03/2057	98	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 6.100% 15/07/2040	130	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	130.000 AT&T Inc 6.150% 15/09/2034	175	0,01
USD	25.000 AT&T Inc 6.250% 29/03/2041	32	0,00
USD	170.000 AT&T Inc 6.350% 15/03/2040	227	0,01
USD	25.000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	29	0,00
USD	45.000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	48	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	118	0,01
USD	100.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	125	0,01
USD	25.000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	32	0,00
USD	25.000 Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	34	0,00
USD	25.000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	26	0,00
USD	100.000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	110	0,01
USD	100.000 Autodesk Inc 3.600% 15/12/2022	104	0,00
USD	25.000 Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025	28	0,00
USD	25.000 Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	28	0,00
USD	50.000 AutoNation Inc 3.500% 15/11/2024	48	0,00
USD	50.000 AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	50	0,00
USD	66.000 AutoZone Inc 3.125% 18/04/2024	69	0,00
USD	175.000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	180	0,01
USD	25.000 AutoZone Inc 3.700% 15/04/2022	26	0,00
USD	100.000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	105	0,00
USD	75.000 AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	74	0,00
USD	45.000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	47	0,00
USD	55.000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	56	0,00
USD	320.000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	338	0,01
USD	105.000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	112	0,01
USD	55.000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	59	0,00
USD	25.000 AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	28	0,00
USD	25.000 AvalonBay Communities Inc 4.150% 01/07/2047	30	0,00
USD	25.000 AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	31	0,00
USD	200.000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	212	0,01
USD	140.000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	137	0,01
USD	25.000 Avista Corp 4.350% 01/06/2048	31	0,00
USD	150.000 Avnet Inc 4.875% 01/12/2022	158	0,01
USD	70.000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	74	0,00
USD	135.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	126	0,01
USD	200.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	192	0,01
USD	150.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	129	0,01
USD	50.000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	52	0,00
USD	100.000 Baltimore Gas & Electric Co 2.400% 15/08/2026	105	0,00
USD	225.000 Baltimore Gas & Electric Co 3.200% 15/09/2049	243	0,01
USD	25.000 Baltimore Gas & Electric Co 3.500% 15/11/2021	26	0,00
USD	31.000 Baltimore Gas & Electric Co 3.500% 15/08/2046	35	0,00
USD	125.000 Baltimore Gas & Electric Co 4.250% 15/09/2048	157	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	445.000 Bank of America Corp 1.000% 29/04/2031	457	0,02
USD	300.000 Bank of America Corp 1.000% 20/03/2051	361	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	302	0,01
USD	230.000 Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	235	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	202	0,01
USD	195.000 Bank of America Corp 2.503% 21/10/2022	199	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023	103	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 2.881% 24/04/2023	102	0,00
USD	300.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	310	0,01
USD	604.000 Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	625	0,03
USD	250.000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	262	0,01
USD	268.000 Bank of America Corp 3.124% 20/01/2023	275	0,01
USD	390.000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	417	0,02
USD	325.000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027 [^]	347	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 3.300% 11/01/2023	209	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	266	0,01
USD	498.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	534	0,02
USD	290.000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025 [^]	307	0,01
USD	275.000 Bank of America Corp 3.499% 17/05/2022	280	0,01
USD	25.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	27	0,00
USD	425.000 Bank of America Corp 3.550% 05/03/2024	447	0,02
USD	475.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	512	0,02
USD	350.000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	380	0,02
USD	25.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	27	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	273	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	213	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	275	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	58	0,00
USD	150.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	162	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	223	0,01
USD	355.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	398	0,02
USD	300.000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	326	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	270	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023	108	0,00
USD	111.000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	121	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	110	0,01
USD	479.000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	519	0,02
USD	300.000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	353	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	274	0,01
USD	380.000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	432	0,02
USD	1.070.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	1.332	0,05
USD	225.000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	275	0,01
USD	470.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	520	0,02
USD	75.000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	92	0,00
USD	25.000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	32	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	392	0,02
USD	250.000 Bank of America Corp 5.700% 24/01/2022	268	0,01
USD	150.000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	217	0,01
USD	220.000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	297	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	315	0,01
USD	150.000 Bank of New York Mellon Corp 1.850% 27/01/2023	153	0,01
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 1.950% 23/08/2022	102	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 2.050% 03/05/2021	101	0,00
USD	125.000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	129	0,01
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	103	0,00
USD	112.000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	119	0,01
USD	240.000 Bank of New York Mellon Corp 2.950% 29/01/2023	252	0,01
USD	195.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	211	0,01
USD	72.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	76	0,00
USD	75.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	82	0,00
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	55	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	111	0,01
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	109	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	0,01
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	58	0,00
USD	210.000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	235	0,01
USD	25.000 Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	33	0,00
USD	75.000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	105	0,00
USD	110.000 BAT Capital Corp 2.764% 15/08/2022	112	0,01
USD	200.000 BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024	204	0,01
USD	100.000 BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	103	0,00
USD	300.000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	311	0,01
USD	370.000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	380	0,02
USD	250.000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	255	0,01
USD	345.000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	360	0,01
USD	100.000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	109	0,01
USD	97.000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	107	0,00
USD	150.000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	210	0,01
USD	50.000 Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	54	0,00
USD	25.000 Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045	27	0,00
USD	325.000 BBVA USA 3.500% 11/06/2021	328	0,01
USD	100.000 Becton Dickinson and Co 3.125% 08/11/2021	102	0,00
USD	450.000 Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024	479	0,02
USD	82.000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	89	0,00
USD	300.000 Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	324	0,01
USD	100.000 Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047 [^]	125	0,01
USD	93.000 Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	114	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Bemis Co Inc 4.500% 15/10/2021	26	0,00
USD	25.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	28	0,00
USD	25.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025	27	0,00
USD	75.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	89	0,00
USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	128	0,01
USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	132	0,01
USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	131	0,01
USD	125.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	169	0,01
USD	280.000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	396	0,02
USD	150.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.000% 15/05/2022	157	0,01
USD	150.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	189	0,01
USD	350.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	446	0,02
USD	125.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.400% 15/05/2042	157	0,01
USD	25.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	36	0,00
USD	200.000 Berkshire Hathaway Inc 2.750% 15/03/2023	212	0,01
USD	50.000 Berkshire Hathaway Inc 3.000% 11/02/2023	53	0,00
USD	375.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	412	0,02
USD	100.000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	129	0,01
USD	25.000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	26	0,00
USD	21.000 Bestfoods 7.250% 15/12/2026	27	0,00
USD	225.000 BGC Partners Inc 5.375% 24/07/2023	222	0,01
USD	400.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	400	0,02
USD	230.000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	225	0,01
USD	200.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	222	0,01
USD	200.000 Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	261	0,01
USD	85.000 Black Hills Corp 3.050% 15/10/2029	87	0,00
USD	27.000 Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	26	0,00
USD	110.000 Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	112	0,01
USD	25.000 Black Hills Corp 3.950% 15/01/2026	27	0,00
USD	50.000 Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	51	0,00
USD	100.000 Boardwalk Pipelines LP 3.375% 01/02/2023	89	0,00
USD	100.000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	88	0,00
USD	25.000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	23	0,00
USD	150.000 Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	137	0,01
USD	40.000 Boeing Co 1.875% 15/06/2023	37	0,00
USD	75.000 Boeing Co 2.125% 01/03/2022	72	0,00
USD	100.000 Boeing Co 2.250% 15/06/2026	88	0,00
USD	180.000 Boeing Co 2.600% 30/10/2025	161	0,01
USD	30.000 Boeing Co 2.800% 01/03/2023	28	0,00
USD	17.000 Boeing Co 2.800% 01/03/2024	16	0,00
USD	100.000 Boeing Co 2.800% 01/03/2027	90	0,00
USD	35.000 Boeing Co 2.850% 30/10/2024	33	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	105.000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	92	0,00
USD	70.000 Boeing Co 3.250% 01/03/2028	62	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035	83	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.375% 15/06/2046	75	0,00
USD	60.000 Boeing Co 3.450% 01/11/2028	54	0,00
USD	75.000 Boeing Co 3.500% 01/03/2039	60	0,00
USD	125.000 Boeing Co 3.600% 01/05/2034	106	0,00
USD	130.000 Boeing Co 3.750% 01/02/2050	104	0,00
USD	60.000 Boeing Co 3.825% 01/03/2059	45	0,00
USD	75.000 Boeing Co 3.850% 01/11/2048	59	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049	81	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	78	0,00
USD	130.000 Boeing Co 5.875% 15/02/2040	130	0,01
USD	75.000 Booking Holdings Inc 2.750% 15/03/2023	76	0,00
USD	100.000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	102	0,00
USD	20.000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	21	0,00
USD	30.000 BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025	31	0,00
USD	50.000 BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	48	0,00
USD	150.000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	150	0,01
USD	95.000 Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	93	0,00
USD	125.000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	131	0,01
USD	70.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	73	0,00
USD	100.000 Boston Properties LP 3.800% 01/02/2024	105	0,00
USD	300.000 Boston Properties LP 3.850% 01/02/2023	317	0,01
USD	250.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	283	0,01
USD	65.000 Boston Scientific Corp 3.450% 01/03/2024	69	0,00
USD	100.000 Boston Scientific Corp 3.750% 01/03/2026	109	0,01
USD	102.000 Boston Scientific Corp 3.850% 15/05/2025	112	0,01
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	235.000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	294	0,01
USD	25.000 Boston Scientific Corp 7.000% 15/11/2035	36	0,00
USD	250.000 BP Capital Markets America Inc 2.112% 16/09/2021	252	0,01
USD	25.000 BP Capital Markets America Inc 2.750% 10/05/2023	26	0,00
USD	100.000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	95	0,00
USD	96.000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	98	0,00
USD	25.000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	26	0,00
USD	410.000 BP Capital Markets America Inc 3.224% 14/04/2024	429	0,02
USD	150.000 BP Capital Markets America Inc 3.245% 06/05/2022	154	0,01
USD	300.000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	319	0,01
USD	150.000 BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	158	0,01
USD	50.000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	54	0,00
USD	250.000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	272	0,01
USD	50.000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	56	0,00
USD	175.000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	180	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	96	0,00
USD	175.000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	152	0,01
USD	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.250% 15/08/2021	152	0,01
USD	300.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 14/05/2021	305	0,01
USD	400.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.600% 16/05/2022	413	0,02
USD	261.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.750% 15/02/2023	273	0,01
USD	250.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	276	0,01
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 15/08/2022	210	0,01
USD	130.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	145	0,01
USD	110.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	125	0,01
USD	460.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	525	0,02
USD	225.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	253	0,01
USD	25.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/08/2022	26	0,00
USD	375.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	421	0,02
USD	145.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	180	0,01
USD	315.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	412	0,02
USD	350.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	457	0,02
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	269	0,01
USD	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	200	0,01
USD	95.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	132	0,01
USD	75.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.250% 15/08/2043	109	0,01
USD	70.000 Bristol-Myers Squibb Co 7.150% 15/06/2023	82	0,00
USD	25.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.650% 15/06/2024	25	0,00
USD	100.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.875% 15/08/2022	101	0,00
USD	100.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	99	0,00
USD	150.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	150	0,01
USD	250.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025	258	0,01
USD	300.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	304	0,01
USD	50.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	52	0,00
USD	400.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	417	0,02
USD	300.000 Broadcom Inc 3.125% 15/10/2022	311	0,01
USD	425.000 Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024	448	0,02
USD	250.000 Broadcom Inc 4.250% 15/04/2026	269	0,01
USD	250.000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	276	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	106	0,00
USD	250.000 Brookfield Finance LLC 3.450% 15/04/2050	207	0,01
USD	40.000 Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	42	0,00
USD	120.000 Brown-Forman Corp 3.500% 15/04/2025	131	0,01
USD	50.000 Brown-Forman Corp 4.500% 15/07/2045	61	0,00
USD	175.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.000% 25/09/2022	177	0,01
USD	118.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	117	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	49	0,00
USD	300.000 Bunge Ltd Finance Corp 4.350% 15/03/2024	312	0,01
USD	25.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 15/03/2023	26	0,00
USD	149.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 01/09/2022	155	0,01
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024	163	0,01
USD	125.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.450% 15/09/2021	128	0,01
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	113	0,01
USD	75.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025	83	0,00
USD	250.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.750% 01/04/2024	273	0,01
USD	125.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	146	0,01
USD	125.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	152	0,01
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	182	0,01
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	121	0,01
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	62	0,00
USD	25.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.375% 01/09/2042	30	0,00
USD	113.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042	139	0,01
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	124	0,01
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	125	0,01
USD	300.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	387	0,02
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	131	0,01
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.950% 15/09/2041	64	0,00
USD	225.000 Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036	289	0,01
USD	90.000 CA Inc 3.600% 15/08/2022	91	0,00
USD	25.000 CA Inc 4.700% 15/03/2027	26	0,00
USD	175.000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	180	0,01
USD	75.000 Cadence Design Systems Inc 4.375% 15/10/2024	82	0,00
USD	100.000 Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029	106	0,00
USD	100.000 Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	104	0,00
USD	25.000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	28	0,00
USD	25.000 Campbell Soup Co 2.500% 02/08/2022	26	0,00
USD	100.000 Campbell Soup Co 3.300% 19/03/2025	106	0,00
USD	50.000 Campbell Soup Co 3.650% 15/03/2023	53	0,00
USD	25.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	28	0,00
USD	75.000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	95	0,00
USD	400.000 Capital One Bank USA NA 2.014% 27/01/2023	397	0,02
USD	500.000 Capital One Bank USA NA 2.280% 28/01/2026	483	0,02
USD	125.000 Capital One Financial Corp 3.050% 09/03/2022	127	0,01
USD	190.000 Capital One Financial Corp 3.200% 30/01/2023	194	0,01
USD	230.000 Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025	235	0,01
USD	102.000 Capital One Financial Corp 3.500% 15/06/2023	105	0,00
USD	50.000 Capital One Financial Corp 3.750% 24/04/2024	52	0,00
USD	125.000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	123	0,01
USD	175.000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	178	0,01
USD	25.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	25	0,00
USD	500.000 Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	520	0,02
USD	100.000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	102	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	53	0,00
USD	225.000 Capital One Financial Corp 4.750% 15/07/2021	232	0,01
USD	50.000 Cardinal Health Inc 3.200% 15/03/2023	52	0,00
USD	100.000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	107	0,00
USD	100.000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	107	0,00
USD	75.000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	80	0,00
USD	75.000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	77	0,00
USD	75.000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	85	0,00
USD	150.000 Carlisle Cos Inc 3.500% 01/12/2024	154	0,01
USD	60.000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	61	0,00
USD	95.000 Carrier Global Corp 1.923% 15/02/2023	95	0,00
USD	390.000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	386	0,02
USD	135.000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	129	0,01
USD	300.000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	271	0,01
USD	150.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 09/08/2021	151	0,01
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.900% 06/09/2022	102	0,00
USD	125.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 06/06/2022	128	0,01
USD	50.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	52	0,00
USD	250.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.550% 29/11/2022	259	0,01
USD	80.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.650% 17/05/2021	81	0,00
USD	80.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	85	0,00
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	125.000 Caterpillar Inc 2.600% 26/06/2022	129	0,01
USD	200.000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	216	0,01
USD	300.000 Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	326	0,01
USD	100.000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	117	0,01
USD	250.000 Caterpillar Inc 3.900% 27/05/2021	257	0,01
USD	50.000 Caterpillar Inc 4.300% 15/05/2044	63	0,00
USD	50.000 Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	68	0,00
USD	25.000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	35	0,00
USD	185.000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	259	0,01
USD	25.000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	27	0,00
USD	125.000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	133	0,01
USD	50.000 CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 3.849% 15/04/2023	53	0,00
USD	75.000 Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024	75	0,00
USD	50.000 Celanese US Holdings LLC 5.875% 15/06/2021	53	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.550% 01/08/2042	57	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	61	0,00
USD	35.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	45	0,00
USD	45.000 CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2024	46	0,00
USD	150.000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	154	0,01
USD	75.000 CenterPoint Energy Inc 3.700% 01/09/2049	77	0,00
USD	25.000 CenterPoint Energy Inc 3.850% 01/02/2024	27	0,00
USD	80.000 CenterPoint Energy Resources Corp 3.550% 01/04/2023	83	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	55	0,00
USD	75.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	81	0,00
USD	115.000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	124	0,01
USD	50.000 Charles Schwab Corp 2.650% 25/01/2023	52	0,00
USD	150.000 Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	159	0,01
USD	100.000 Charles Schwab Corp 3.250% 21/05/2021	102	0,00
USD	240.000 Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	256	0,01
USD	25.000 Charles Schwab Corp 3.550% 01/02/2024	27	0,00
USD	225.000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	253	0,01
USD	35.000 Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	40	0,00
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	107	0,00
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	111	0,01
USD	420.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022	443	0,02
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.500% 01/02/2024	217	0,01
USD	296.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	335	0,01
USD	525.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	593	0,02
USD	150.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	176	0,01
USD	250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	299	0,01
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038 [^]	118	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	302	0,01
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	253	0,01
USD	125.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	161	0,01
USD	300.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	398	0,02
USD	150.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	202	0,01
USD	245.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	225	0,01
USD	200.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	200	0,01
USD	175.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30/06/2024	188	0,01
USD	200.000 Chevron Corp 2.100% 16/05/2021	202	0,01
USD	225.000 Chevron Corp 2.355% 05/12/2022	232	0,01
USD	300.000 Chevron Corp 2.411% 03/03/2022	308	0,01
USD	100.000 Chevron Corp 2.498% 03/03/2022	103	0,00
USD	100.000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	109	0,01
USD	175.000 Chevron Corp 3.191% 24/06/2023	185	0,01
USD	135.000 Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	149	0,01
USD	150.000 Children's Hospital Medical Center 4.268% 15/05/2044	184	0,01
USD	150.000 Choice Hotels International Inc 5.750% 01/07/2022	150	0,01
USD	104.000 CHRISTUS Health 4.341% 01/07/2028	115	0,01
USD	25.000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	36	0,00
USD	50.000 Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	76	0,00
USD	57.000 Chubb INA Holdings Inc 2.700% 13/03/2023	60	0,00
USD	50.000 Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	54	0,00
USD	100.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	110	0,01
USD	150.000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	196	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	80.000 Cigna Corp 2.400% 15/03/2030	81	0,00
USD	200.000 Cigna Corp 3.000% 15/07/2023	208	0,01
USD	175.000 Cigna Corp 3.050% 30/11/2022	181	0,01
USD	25.000 Cigna Corp 3.050% 15/10/2027	26	0,00
USD	200.000 Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	214	0,01
USD	365.000 Cigna Corp 3.400% 17/09/2021	375	0,02
USD	125.000 Cigna Corp 3.400% 01/03/2027	134	0,01
USD	145.000 Cigna Corp 3.400% 15/03/2050	152	0,01
USD	50.000 Cigna Corp 3.875% 15/10/2047	55	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Cigna Corp 3.900% 15/02/2022	104	0,00
USD	300.000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	336	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	396	0,02
USD	75.000 Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	93	0,00
USD	350.000 Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	451	0,02
USD	85.000 Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	119	0,01
USD	150.000 Cimarex Energy Co 4.375% 01/06/2024	138	0,01
USD	45.000 Cimarex Energy Co 4.375% 15/03/2029	39	0,00
USD	100.000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	108	0,00
USD	400.000 Cisco Systems Inc 1.850% 20/09/2021	407	0,02
USD	225.000 Cisco Systems Inc 2.200% 20/09/2023	235	0,01
USD	225.000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	244	0,01
USD	200.000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	221	0,01
USD	100.000 Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	111	0,01
USD	75.000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	108	0,01
USD	265.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	392	0,02
USD	500.000 Citibank NA 2.844% 20/05/2022	506	0,02
USD	250.000 Citibank NA 3.650% 23/01/2024	269	0,01
USD	65.000 Citigroup Inc 1.000% 08/04/2026	68	0,00
USD	240.000 Citigroup Inc 1.000% 31/03/2031	276	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 1.000% 26/03/2041	387	0,02
USD	400.000 Citigroup Inc 2.350% 02/08/2021	404	0,02
USD	50.000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	50	0,00
USD	400.000 Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022	410	0,02
USD	200.000 Citigroup Inc 2.750% 25/04/2022	205	0,01
USD	275.000 Citigroup Inc 2.876% 24/07/2023	282	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 2.900% 08/12/2021	102	0,00
USD	400.000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	408	0,02
USD	100.000 Citigroup Inc 3.142% 24/01/2023	103	0,00
USD	500.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	527	0,02
USD	65.000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	69	0,00
USD	490.000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	515	0,02
USD	175.000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	186	0,01
USD	350.000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	374	0,02
USD	200.000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	216	0,01
USD	250.000 Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024	268	0,01
USD	350.000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	373	0,02
USD	75.000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	81	0,00
USD	300.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	324	0,01
USD	350.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	385	0,02
USD	25.000 Citigroup Inc 4.000% 05/08/2024	27	0,00
USD	150.000 Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024	160	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	221	0,01
USD	325.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	352	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	109	0,01
USD	225.000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	245	0,01
USD	450.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	493	0,02
USD	405.000 Citigroup Inc 4.500% 14/01/2022	425	0,02
USD	25.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	28	0,00
USD	250.000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	303	0,01
USD	240.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	293	0,01
USD	145.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	176	0,01
USD	75.000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	95	0,00
USD	250.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	286	0,01
USD	150.000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	187	0,01
USD	160.000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	222	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	63	0,00
USD	100.000 Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	128	0,01
USD	75.000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	98	0,00
USD	100.000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	146	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	329	0,01
USD	250.000 Citizens Bank NA/Providence RI 3.700% 29/03/2023	262	0,01
USD	150.000 Citizens Financial Group Inc 2.375% 28/07/2021	151	0,01
USD	255.000 Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	242	0,01
USD	50.000 City of Hope 4.378% 15/08/2048	58	0,00
USD	125.000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	127	0,01
USD	25.000 Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046	23	0,00
USD	125.000 Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114	163	0,01
USD	30.000 Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	38	0,00
USD	50.000 Clorox Co 3.500% 15/12/2024	54	0,00
USD	25.000 Clorox Co 3.900% 15/05/2028	28	0,00
USD	35.000 CME Group Inc 3.000% 15/09/2022	37	0,00
USD	175.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	190	0,01
USD	185.000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	247	0,01
USD	125.000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	159	0,01
USD	230.000 CNA Financial Corp 3.950% 15/05/2024	243	0,01
USD	50.000 CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	54	0,00
USD	125.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025	133	0,01
USD	125.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	142	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Co 1.550% 01/09/2021	202	0,01
USD	100.000 Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	103	0,00
USD	100.000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	104	0,00
USD	225.000 Coca-Cola Co 2.200% 25/05/2022	232	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Co 2.250% 01/09/2026	213	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Co 2.550% 01/06/2026	215	0,01
USD	100.000 Coca-Cola Co 3.200% 01/11/2023	109	0,01
USD	50.000 Coca-Cola Co 3.300% 01/09/2021	52	0,00
USD	100.000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	116	0,01
USD	450.000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	583	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Coca-Cola Consolidated Inc 3.800% 25/11/2025	108	0,01
USD	75.000 Colgate-Palmolive Co 2.450% 15/11/2021	77	0,00
USD	40.000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	52	0,00
USD	50.000 Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	66	0,00
USD	100.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	106	0,00
USD	25.000 Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	28	0,00
USD	150.000 Comcast Corp 1.625% 15/01/2022	152	0,01
USD	140.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	146	0,01
USD	250.000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	266	0,01
USD	150.000 Comcast Corp 3.000% 01/02/2024	160	0,01
USD	250.000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	273	0,01
USD	350.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028 [^]	381	0,02
USD	195.000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	212	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	109	0,01
USD	50.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	55	0,00
USD	150.000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	164	0,01
USD	365.000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	410	0,02
USD	100.000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	111	0,01
USD	150.000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	167	0,01
USD	230.000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	258	0,01
USD	125.000 Comcast Corp 3.600% 01/03/2024	136	0,01
USD	340.000 Comcast Corp 3.700% 15/04/2024	371	0,02
USD	150.000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	175	0,01
USD	350.000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	395	0,02
USD	283.000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	333	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	119	0,01
USD	125.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	148	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	120	0,01
USD	150.000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	182	0,01
USD	550.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	643	0,03
USD	75.000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	91	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	241	0,01
USD	178.000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	215	0,01
USD	400.000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	504	0,02
USD	175.000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	224	0,01
USD	300.000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	383	0,02
USD	425.000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	559	0,02
USD	300.000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	426	0,02
USD	100.000 Comcast Corp 6.400% 15/05/2038	145	0,01
USD	250.000 Comcast Corp 6.450% 15/03/2037	364	0,02
USD	75.000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	113	0,01
USD	50.000 Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	75	0,00
USD	100.000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	151	0,01
USD	175.000 Comerica Bank 2.500% 23/07/2024	178	0,01
USD	180.000 Comerica Inc 3.700% 31/07/2023	190	0,01
USD	100.000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	106	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	38.000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	37	0,00
USD	72.000 CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	73	0,00
USD	225.000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	216	0,01
USD	25.000 CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	24	0,00
USD	25.000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	27	0,00
USD	125.000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	135	0,01
USD	115.000 Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	126	0,01
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	118	0,01
USD	125.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	143	0,01
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	58	0,00
USD	150.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	186	0,01
USD	45.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	56	0,00
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	66	0,00
USD	615.000 Conagra Brands Inc 3.200% 25/01/2023	637	0,03
USD	50.000 Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024	54	0,00
USD	83.000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	104	0,00
USD	150.000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	200	0,01
USD	150.000 Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	194	0,01
USD	50.000 Concho Resources Inc 4.300% 15/08/2028	51	0,00
USD	50.000 Concho Resources Inc 4.850% 15/08/2048	50	0,00
USD	225.000 Concho Resources Inc 4.875% 01/10/2047	224	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	151	0,01
USD	100.000 Connecticut Light & Power Co 4.150% 01/06/2045	126	0,01
USD	50.000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	67	0,00
USD	305.000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	435	0,02
USD	75.000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	89	0,00
USD	130.000 ConocoPhillips Co 4.950% 15/03/2026	150	0,01
USD	175.000 ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	243	0,01
USD	100.000 ConocoPhillips Holding Co 6.950% 15/04/2029	133	0,01
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	108	0,00
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	57	0,00
USD	95.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	107	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	116	0,01
USD	64.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	74	0,00
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	58	0,00
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 01/12/2028	29	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	121	0,01
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	30	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	123	0,01
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	126	0,01
USD	75.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	94	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	129	0,01
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	65	0,00
USD	175.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	224	0,01
USD	125.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	174	0,01
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	37	0,00
USD	50.000 Consolidated Edison Inc 2.000% 15/05/2021	50	0,00
USD	235.000 Constellation Brands Inc 2.650% 07/11/2022	239	0,01
USD	50.000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	52	0,00
USD	125.000 Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	132	0,01
USD	125.000 Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	133	0,01
USD	125.000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	134	0,01
USD	29.000 Constellation Brands Inc 4.400% 15/11/2025	32	0,00
USD	140.000 Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047	157	0,01
USD	175.000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	194	0,01
USD	25.000 Constellation Brands Inc 4.750% 01/12/2025	28	0,00
USD	100.000 Constellation Brands Inc 5.250% 15/11/2048	123	0,01
USD	265.000 Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	260	0,01
USD	50.000 Consumers Energy Co 2.850% 15/05/2022	52	0,00
USD	25.000 Consumers Energy Co 3.100% 15/08/2050	29	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046	115	0,01
USD	60.000 Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	74	0,00
USD	40.000 Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043	49	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	130	0,01
USD	16.863 Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 29/10/2024	15	0,00
USD	40.000 Corning Inc 2.900% 15/05/2022	41	0,00
USD	120.000 Corning Inc 3.900% 15/11/2049	127	0,01
USD	125.000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	136	0,01
USD	25.000 Corning Inc 4.750% 15/03/2042	29	0,00
USD	25.000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048	33	0,00
USD	25.000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	28	0,00
USD	50.000 Corning Inc 5.750% 15/08/2040	62	0,00
USD	125.000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068	148	0,01
USD	100.000 Corporate Office Properties LP 3.700% 15/06/2021	100	0,00
USD	100.000 Corporate Office Properties LP 5.000% 01/07/2025	105	0,00
USD	125.000 Costco Wholesale Corp 2.300% 18/05/2022	129	0,01
USD	75.000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	83	0,00
USD	43.000 Crane Co 4.200% 15/03/2048	37	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	110	0,01
USD	75.000 Crown Castle International Corp 2.250% 01/09/2021	76	0,00
USD	50.000 Crown Castle International Corp 3.100% 15/11/2029	53	0,00
USD	25.000 Crown Castle International Corp 3.200% 01/09/2024	27	0,00
USD	25.000 Crown Castle International Corp 3.650% 01/09/2027	27	0,00
USD	160.000 Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026	174	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	83	0,00
USD	50.000 Crown Castle International Corp 4.750% 15/05/2047	61	0,00
USD	100.000 Crown Castle International Corp 4.875% 15/04/2022	106	0,00
USD	125.000 Crown Castle International Corp 5.200% 15/02/2049	163	0,01
USD	60.000 Crown Castle International Corp 5.250% 15/01/2023	66	0,00
USD	100.000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	103	0,00
USD	110.000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	116	0,01
USD	30.000 CSX Corp 3.350% 01/11/2025	33	0,00
USD	90.000 CSX Corp 3.350% 15/09/2049	96	0,00
USD	235.000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028	262	0,01
USD	100.000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	113	0,01
USD	25.000 CSX Corp 3.800% 15/04/2050	29	0,00
USD	50.000 CSX Corp 3.950% 01/05/2050	59	0,00
USD	300.000 CSX Corp 4.250% 01/06/2021	308	0,01
USD	50.000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	58	0,00
USD	100.000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	122	0,01
USD	65.000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	82	0,00
USD	100.000 CSX Corp 4.500% 01/08/2054	123	0,01
USD	35.000 CSX Corp 4.650% 01/03/2068	43	0,00
USD	150.000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048	193	0,01
USD	200.000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	263	0,01
USD	100.000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	133	0,01
USD	35.000 CSX Corp 6.150% 01/05/2037	47	0,00
USD	25.000 CSX Corp 6.220% 30/04/2040	35	0,00
USD	25.000 CubeSmart LP 4.375% 15/12/2023	27	0,00
USD	175.000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	192	0,01
USD	50.000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	66	0,00
USD	100.000 CVS Health Corp 2.125% 01/06/2021	101	0,00
USD	145.000 CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	151	0,01
USD	100.000 CVS Health Corp 2.750% 01/12/2022	104	0,00
USD	50.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	53	0,00
USD	110.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	117	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	213	0,01
USD	25.000 CVS Health Corp 3.500% 20/07/2022	26	0,00
USD	55.000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	60	0,00
USD	400.000 CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023	424	0,02
USD	330.000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	366	0,02
USD	275.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	302	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 CVS Health Corp 4.000% 05/12/2023	54	0,00
USD	400.000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	441	0,02
USD	200.000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	224	0,01
USD	85.000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	99	0,00
USD	975.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	1.101	0,04
USD	760.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	899	0,04
USD	200.000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	246	0,01
USD	795.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	1.008	0,04
USD	300.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	377	0,02
USD	275.000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	346	0,01
USD	65.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.900% 15/11/2024	64	0,00
USD	195.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 3.450% 15/11/2029	186	0,01
USD	100.000 Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	133	0,01
USD	25.000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	31	0,00
USD	100.000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	96	0,00
USD	110.000 Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	100	0,00
USD	65.000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	71	0,00
USD	75.000 Deere & Co 2.600% 08/06/2022	77	0,00
USD	125.000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042*	152	0,01
USD	125.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	127	0,01
USD	450.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.420% 15/06/2021	457	0,02
USD	250.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	259	0,01
USD	200.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	208	0,01
USD	575.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	608	0,02
USD	325.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	352	0,01
USD	300.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	366	0,02
USD	150.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	187	0,01
USD	75.000 Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045	85	0,00
USD	250.000 Delta Air Lines Inc 3.400% 19/04/2021	240	0,01
USD	25.000 Delta Air Lines Inc 3.800% 19/04/2023	21	0,00
USD	22.000 Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	18	0,00
USD	65.000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	53	0,00
USD	135.000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	110	0,01
USD	350.000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	343	0,01
USD	50.000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	48	0,00
USD	75.000 Diageo Investment Corp 2.875% 11/05/2022	78	0,00
USD	50.000 Diageo Investment Corp 4.250% 11/05/2042	60	0,00
USD	110.000 Diamondback Energy Inc 2.875% 01/12/2024	100	0,00
USD	110.000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	95	0,00
USD	200.000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	173	0,01
USD	100.000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	107	0,00
USD	25.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	27	0,00
USD	25.000 Digital Realty Trust LP 3.950% 01/07/2022	26	0,00
USD	75.000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	85	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	260.000 Discover Bank 2.700% 06/02/2030	238	0,01
USD	250.000 Discover Bank 4.200% 08/08/2023	261	0,01
USD	150.000 Discover Bank 4.250% 13/03/2026	156	0,01
USD	25.000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	25	0,00
USD	100.000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	104	0,00
USD	100.000 Discover Financial Services 5.200% 27/04/2022	104	0,00
USD	30.000 Discovery Communications LLC 2.950% 20/03/2023	31	0,00
USD	100.000 Discovery Communications LLC 3.250% 01/04/2023	103	0,00
USD	100.000 Discovery Communications LLC 3.500% 15/06/2022	103	0,00
USD	175.000 Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	185	0,01
USD	150.000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	159	0,01
USD	215.000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	226	0,01
USD	225.000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	237	0,01
USD	150.000 Discovery Communications LLC 4.375% 15/06/2021	154	0,01
USD	50.000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	54	0,00
USD	220.000 Discovery Communications LLC 4.950% 15/05/2042	239	0,01
USD	250.000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	275	0,01
USD	50.000 Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	61	0,00
USD	75.000 Dollar General Corp 3.250% 15/04/2023	79	0,00
USD	50.000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	55	0,00
USD	150.000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	170	0,01
USD	165.000 Dollar Tree Inc 3.700% 15/05/2023	173	0,01
USD	100.000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	108	0,00
USD	100.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028 [^]	107	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 2.500% 15/11/2024	104	0,00
USD	200.000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 3.000% 15/11/2029	198	0,01
USD	100.000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 3.900% 15/11/2049	99	0,00
USD	50.000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 4.600% 15/12/2044	55	0,00
USD	24.000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 4.800% 01/11/2043	26	0,00
USD	250.000 Dominion Energy Inc 2.750% 15/01/2022	255	0,01
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	120	0,01
USD	150.000 Dominion Energy Inc 3.071% 15/08/2024	157	0,01
USD	100.000 Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	110	0,01
USD	50.000 Dominion Energy Inc 4.050% 15/09/2042	54	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	112	0,01
USD	50.000 Dominion Energy Inc 4.600% 15/03/2049	61	0,00
USD	75.000 Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	91	0,00
USD	250.000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	298	0,01
USD	100.000 Dominion Energy Inc 5.250% 01/08/2033	115	0,01
USD	100.000 Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035	126	0,01
USD	125.000 Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	170	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Dominion Energy South Carolina Inc 4.600% 15/06/2043	190	0,01
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	103	0,00
USD	35.000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	37	0,00
USD	215.000 Dover Corp 3.150% 15/11/2025	227	0,01
USD	85.000 Dover Corp 5.375% 15/10/2035	105	0,00
USD	60.000 Dow Chemical Co 3.500% 01/10/2024	63	0,00
USD	75.000 Dow Chemical Co 3.625% 15/05/2026	79	0,00
USD	110.000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	116	0,01
USD	200.000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	213	0,01
USD	150.000 Dow Chemical Co 4.550% 30/11/2025	163	0,01
USD	100.000 Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	109	0,01
USD	100.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	112	0,01
USD	100.000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	115	0,01
USD	200.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	252	0,01
USD	50.000 DR Horton Inc 5.750% 15/08/2023	54	0,00
USD	200.000 DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	214	0,01
USD	20.000 DTE Electric Co 3.700% 01/06/2046	23	0,00
USD	100.000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	120	0,01
USD	125.000 DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	156	0,01
USD	30.000 DTE Electric Co 4.000% 01/04/2043	36	0,00
USD	200.000 DTE Energy Co 2.529% 01/10/2024	204	0,01
USD	100.000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	102	0,00
USD	35.000 DTE Energy Co 2.950% 01/03/2030	35	0,00
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	141	0,01
USD	30.000 DTE Energy Co 3.700% 01/08/2023	32	0,00
USD	25.000 DTE Energy Co 3.800% 15/03/2027	27	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030	107	0,00
USD	242.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.500% 15/03/2023	253	0,01
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	109	0,01
USD	150.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.050% 15/03/2023	160	0,01
USD	50.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	56	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.350% 15/05/2022	105	0,00
USD	180.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	215	0,01
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.750% 01/06/2045	119	0,01
USD	75.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	91	0,00
USD	110.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	129	0,01
USD	75.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	93	0,00
USD	125.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	152	0,01
USD	75.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	93	0,00
USD	150.000 Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	206	0,01
USD	75.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038	109	0,01
USD	75.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037	107	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	60.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032	84	0,00
USD	90.000 Duke Energy Corp 1.800% 01/09/2021	91	0,00
USD	100.000 Duke Energy Corp 2.400% 15/08/2022	103	0,00
USD	120.000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	128	0,01
USD	50.000 Duke Energy Corp 3.050% 15/08/2022	52	0,00
USD	100.000 Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	110	0,01
USD	200.000 Duke Energy Corp 3.550% 15/09/2021	205	0,01
USD	30.000 Duke Energy Corp 3.750% 15/04/2024	33	0,00
USD	150.000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	170	0,01
USD	25.000 Duke Energy Corp 3.950% 15/10/2023	27	0,00
USD	75.000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	92	0,00
USD	75.000 Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	96	0,00
USD	70.000 Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	75	0,00
USD	125.000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	144	0,01
USD	50.000 Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	59	0,00
USD	185.000 Duke Energy Florida LLC 5.650% 01/04/2040	264	0,01
USD	60.000 Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	87	0,00
USD	50.000 Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	77	0,00
USD	100.000 Duke Energy Indiana LLC 3.250% 01/10/2049	111	0,01
USD	50.000 Duke Energy Indiana LLC 3.750% 15/05/2046	59	0,00
USD	25.000 Duke Energy Indiana LLC 6.120% 15/10/2035	35	0,00
USD	50.000 Duke Energy Indiana LLC 6.450% 01/04/2039	73	0,00
USD	45.000 Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029	52	0,00
USD	72.000 Duke Energy Ohio Inc 3.700% 15/06/2046	84	0,00
USD	70.000 Duke Energy Progress LLC 3.250% 15/08/2025	77	0,00
USD	35.000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	40	0,00
USD	77.000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028	88	0,00
USD	135.000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 15/10/2046	159	0,01
USD	125.000 Duke Energy Progress LLC 4.200% 15/08/2045	156	0,01
USD	38.000 Duke Realty LP 3.050% 01/03/2050	35	0,00
USD	175.000 Duke Realty LP 3.375% 15/12/2027	187	0,01
USD	50.000 Duke Realty LP 3.750% 01/12/2024	53	0,00
USD	25.000 Duke Realty LP 3.875% 15/10/2022	26	0,00
USD	25.000 Duke Realty LP 4.000% 15/09/2028	28	0,00
USD	25.000 Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047	29	0,00
USD	300.000 DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	325	0,01
USD	200.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	220	0,01
USD	250.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	283	0,01
USD	250.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	304	0,01
USD	150.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	193	0,01
USD	100.000 DXC Technology Co 4.250% 15/04/2024	103	0,00
USD	271.000 DXC Technology Co 4.750% 15/04/2027	276	0,01
USD	89.000 E*TRADE Financial Corp 2.950% 24/08/2022	90	0,00
USD	125.000 E*TRADE Financial Corp 4.500% 20/06/2028	139	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	160.000 Eastman Chemical Co 3.500% 01/12/2021	164	0,01
USD	159.000 Eastman Chemical Co 3.600% 15/08/2022	164	0,01
USD	75.000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	79	0,00
USD	200.000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	221	0,01
USD	25.000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	29	0,00
USD	75.000 Eaton Corp 2.750% 02/11/2022	78	0,00
USD	50.000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	57	0,00
USD	100.000 Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	113	0,01
USD	79.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	91	0,00
USD	50.000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	52	0,00
USD	80.000 eBay Inc 2.600% 15/07/2022	82	0,00
USD	275.000 eBay Inc 2.750% 30/01/2023	283	0,01
USD	50.000 eBay Inc 2.875% 01/08/2021	51	0,00
USD	100.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	108	0,00
USD	160.000 eBay Inc 3.800% 09/03/2022	167	0,01
USD	25.000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042	25	0,00
USD	115.000 Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	126	0,01
USD	110.000 Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	134	0,01
USD	150.000 Ecolab Inc 4.350% 08/12/2021	159	0,01
USD	275.000 Edison International 2.400% 15/09/2022	275	0,01
USD	221.000 Edison International 2.950% 15/03/2023	222	0,01
USD	95.000 Edison International 3.125% 15/11/2022	97	0,00
USD	175.000 Edison International 3.550% 15/11/2024	181	0,01
USD	75.000 Edison International 4.125% 15/03/2028	79	0,00
USD	100.000 Edison International 5.750% 15/06/2027	114	0,01
USD	125.000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	142	0,01
USD	25.000 El Paso Electric Co 5.000% 01/12/2044	28	0,00
USD	75.000 Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	87	0,00
USD	58.000 Eli Lilly and Co 3.100% 15/05/2027	64	0,00
USD	80.000 Eli Lilly and Co 3.375% 15/03/2029	91	0,00
USD	140.000 Eli Lilly and Co 3.950% 15/05/2047	177	0,01
USD	190.000 Eli Lilly and Co 3.950% 15/03/2049	242	0,01
USD	195.000 Eli Lilly and Co 4.150% 15/03/2059	261	0,01
USD	25.000 Eli Lilly and Co 5.500% 15/03/2027	30	0,00
USD	250.000 Emera US Finance LP 2.700% 15/06/2021	251	0,01
USD	50.000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	53	0,00
USD	100.000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	107	0,00
USD	25.000 Emerson Electric Co 5.250% 15/11/2039	33	0,00
USD	100.000 Enable Midstream Partners LP 3.900% 15/05/2024	80	0,00
USD	100.000 Enable Midstream Partners LP 4.150% 15/09/2029	71	0,00
USD	75.000 Enable Midstream Partners LP 4.400% 15/03/2027	58	0,00
USD	55.000 Enable Midstream Partners LP 4.950% 15/05/2028	42	0,00
USD	100.000 Enable Midstream Partners LP 5.000% 15/05/2044	63	0,00
USD	25.000 Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040	26	0,00
USD	50.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	55	0,00
USD	100.000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	131	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	31	0,00
USD	60.000 Energy Transfer Operating LP 3.750% 15/05/2030	55	0,00
USD	155.000 Energy Transfer Operating LP 4.200% 15/09/2023	153	0,01
USD	220.000 Energy Transfer Operating LP 4.500% 15/04/2024	218	0,01
USD	150.000 Energy Transfer Operating LP 4.650% 01/06/2021	150	0,01
USD	100.000 Energy Transfer Operating LP 4.750% 15/01/2026	99	0,00
USD	100.000 Energy Transfer Operating LP 4.900% 01/02/2024	100	0,00
USD	175.000 Energy Transfer Operating LP 4.950% 15/06/2028	172	0,01
USD	70.000 Energy Transfer Operating LP 5.000% 15/05/2050	63	0,00
USD	140.000 Energy Transfer Operating LP 5.150% 15/03/2045	124	0,01
USD	200.000 Energy Transfer Operating LP 5.200% 01/02/2022	201	0,01
USD	105.000 Energy Transfer Operating LP 5.250% 15/04/2029	105	0,00
USD	75.000 Energy Transfer Operating LP 5.300% 15/04/2047	67	0,00
USD	275.000 Energy Transfer Operating LP 5.500% 01/06/2027	277	0,01
USD	50.000 Energy Transfer Operating LP 5.800% 15/06/2038	47	0,00
USD	425.000 Energy Transfer Operating LP 5.875% 15/01/2024	441	0,02
USD	125.000 Energy Transfer Operating LP 5.950% 01/10/2043	117	0,01
USD	150.000 Energy Transfer Operating LP 6.000% 15/06/2048	143	0,01
USD	100.000 Energy Transfer Operating LP 6.125% 15/12/2045	95	0,00
USD	200.000 Energy Transfer Operating LP 6.250% 15/04/2049	197	0,01
USD	50.000 Energy Transfer Operating LP 6.500% 01/02/2042	51	0,00
USD	25.000 Energy Transfer Operating LP 7.500% 01/07/2038	27	0,00
USD	150.000 Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2022	152	0,01
USD	125.000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	139	0,01
USD	50.000 Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	64	0,00
USD	100.000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	105	0,00
USD	70.000 Entergy Louisiana LLC 2.400% 01/10/2026	72	0,00
USD	125.000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	136	0,01
USD	95.000 Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033	114	0,01
USD	100.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/04/2050	129	0,01
USD	150.000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	184	0,01
USD	75.000 Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049	85	0,00
USD	60.000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	59	0,00
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	201	0,01
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 3.350% 15/03/2023	208	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 3.500% 01/02/2022	102	0,00
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	160	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	94	0,00
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	53	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	137.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	144	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 4.050% 15/02/2022	103	0,00
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	153	0,01
USD	125.000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	125	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	102	0,00
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	164	0,01
USD	109.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	114	0,01
USD	275.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	298	0,01
USD	225.000 Enterprise Products Operating LLC 4.875% 16/08/2077	196	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	108	0,01
USD	175.000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	181	0,01
USD	169.000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	186	0,01
USD	90.000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	80	0,00
USD	95.000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	82	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	116	0,01
USD	50.000 EOG Resources Inc 2.625% 15/03/2023	51	0,00
USD	65.000 EOG Resources Inc 3.150% 01/04/2025	68	0,00
USD	95.000 EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035	103	0,00
USD	50.000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	55	0,00
USD	85.000 EPR Properties 3.750% 15/08/2029	68	0,00
USD	100.000 EPR Properties 4.500% 01/04/2025	88	0,00
USD	50.000 EPR Properties 4.950% 15/04/2028	43	0,00
USD	50.000 Equifax Inc 2.300% 01/06/2021	50	0,00
USD	100.000 Equifax Inc 2.600% 01/12/2024	102	0,00
USD	50.000 Equifax Inc 3.300% 15/12/2022	51	0,00
USD	50.000 Equifax Inc 3.600% 15/08/2021	51	0,00
USD	205.000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	212	0,01
USD	40.000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	41	0,00
USD	150.000 Equinix Inc 5.375% 15/05/2027	161	0,01
USD	140.000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	146	0,01
USD	100.000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	104	0,00
USD	150.000 Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028	174	0,01
USD	100.000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	101	0,00
USD	310.000 ERP Operating LP 3.000% 15/04/2023	320	0,01
USD	30.000 ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	32	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 ERP Operating LP 3.500% 01/03/2028	80	0,00
USD	25.000 ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047	29	0,00
USD	75.000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	85	0,00
USD	30.000 ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	37	0,00
USD	60.000 ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	73	0,00
USD	25.000 Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	27	0,00
USD	25.000 Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	30	0,00
USD	35.000 Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032	34	0,00
USD	100.000 Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	101	0,00
USD	100.000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	106	0,00
USD	50.000 Essex Portfolio LP 4.000% 01/03/2029	55	0,00
USD	50.000 Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	57	0,00
USD	100.000 Estee Lauder Cos Inc 1.700% 10/05/2021	100	0,00
USD	85.000 Estee Lauder Cos Inc 2.000% 01/12/2024	88	0,00
USD	35.000 Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	36	0,00
USD	50.000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	52	0,00
USD	75.000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	81	0,00
USD	200.000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	239	0,01
USD	25.000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	30	0,00
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	103	0,00
USD	100.000 Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	102	0,00
USD	25.000 Evergy Kansas Central Inc 3.250% 01/09/2049	28	0,00
USD	75.000 Evergy Kansas Central Inc 4.250% 01/12/2045	93	0,00
USD	250.000 Evergy Metro Inc 3.650% 15/08/2025	277	0,01
USD	25.000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/03/2048	32	0,00
USD	102.000 Evergy Metro Inc 5.300% 01/10/2041	139	0,01
USD	100.000 Eversource Energy 2.750% 15/03/2022	103	0,00
USD	25.000 Eversource Energy 3.300% 15/01/2028	27	0,00
USD	175.000 Eversource Energy 3.800% 01/12/2023	188	0,01
USD	50.000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	58	0,00
USD	325.000 Exelon Corp 3.497% 01/06/2022	336	0,01
USD	25.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	28	0,00
USD	100.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	119	0,01
USD	75.000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	92	0,00
USD	75.000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	96	0,00
USD	70.000 Exelon Corp 5.625% 15/06/2035	91	0,00
USD	105.000 Exelon Generation Co LLC 4.250% 15/06/2022	110	0,01
USD	125.000 Exelon Generation Co LLC 5.600% 15/06/2042	132	0,01
USD	30.000 Exelon Generation Co LLC 5.750% 01/10/2041	30	0,00
USD	150.000 Exelon Generation Co LLC 6.250% 01/10/2039	169	0,01
USD	265.000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	221	0,01
USD	25.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	22	0,00
USD	100.000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026 [^]	95	0,00
USD	230.000 Exxon Mobil Corp 1.571% 15/04/2023	233	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Exxon Mobil Corp 2.397% 06/03/2022	102	0,00
USD	7.000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	7	0,00
USD	250.000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	263	0,01
USD	165.000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	176	0,01
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	308	0,01
USD	350.000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	375	0,02
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	310	0,01
USD	50.000 Exxon Mobil Corp 3.176% 15/03/2024	53	0,00
USD	117.000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	128	0,01
USD	50.000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	55	0,00
USD	260.000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	310	0,01
USD	41.000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	49	0,00
USD	475.000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	582	0,02
USD	77.000 Federal Realty Investment Trust 3.200% 15/06/2029	78	0,00
USD	25.000 Federal Realty Investment Trust 3.950% 15/01/2024	26	0,00
USD	50.000 Federal Realty Investment Trust 4.500% 01/12/2044	55	0,00
USD	185.000 FedEx Corp 2.625% 01/08/2022	190	0,01
USD	150.000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	153	0,01
USD	150.000 FedEx Corp 3.200% 01/02/2025	157	0,01
USD	20.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	21	0,00
USD	200.000 FedEx Corp 3.300% 15/03/2027	206	0,01
USD	130.000 FedEx Corp 3.400% 14/01/2022	134	0,01
USD	25.000 FedEx Corp 3.400% 15/02/2028	26	0,00
USD	25.000 FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	26	0,00
USD	50.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	49	0,00
USD	200.000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	198	0,01
USD	100.000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	109	0,01
USD	25.000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	26	0,00
USD	175.000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	187	0,01
USD	100.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	108	0,01
USD	50.000 FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	59	0,00
USD	75.000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	85	0,00
USD	100.000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	113	0,01
USD	40.000 Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	43	0,00
USD	150.000 Fidelity National Information Services Inc 3.000% 15/08/2026	160	0,01
USD	200.000 Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029	225	0,01
USD	50.000 Fifth Third Bancorp 2.600% 15/06/2022	51	0,00
USD	55.000 Fifth Third Bancorp 3.500% 15/03/2022	57	0,00
USD	250.000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	264	0,01
USD	150.000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	173	0,01
USD	100.000 Fifth Third Bancorp 4.300% 16/01/2024	107	0,00
USD	40.000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	60	0,00
USD	250.000 Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	251	0,01
USD	200.000 Fifth Third Bank NA 3.350% 26/07/2021	205	0,01
USD	200.000 Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025	223	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 First Republic Bank 2.500% 06/06/2022	256	0,01
USD	400.000 FirstEnergy Corp 2.050% 01/03/2025	403	0,02
USD	150.000 FirstEnergy Corp 3.900% 15/07/2027	165	0,01
USD	100.000 FirstEnergy Corp 4.250% 15/03/2023	108	0,00
USD	25.000 FirstEnergy Corp 4.850% 15/07/2047	32	0,00
USD	200.000 FirstEnergy Corp 7.375% 15/11/2031	295	0,01
USD	295.000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	310	0,01
USD	170.000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	182	0,01
USD	75.000 Fiserv Inc 3.500% 01/10/2022	79	0,00
USD	315.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	344	0,01
USD	25.000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	27	0,00
USD	100.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	114	0,01
USD	290.000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	352	0,01
USD	100.000 FLIR Systems Inc 3.125% 15/06/2021	101	0,00
USD	175.000 Florida Power & Light Co 2.750% 01/06/2023	186	0,01
USD	60.000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	65	0,00
USD	155.000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	178	0,01
USD	100.000 Florida Power & Light Co 3.250% 01/06/2024	109	0,01
USD	150.000 Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	195	0,01
USD	125.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	156	0,01
USD	200.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044	254	0,01
USD	75.000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/06/2048	100	0,00
USD	175.000 Florida Power & Light Co 5.950% 01/02/2038	263	0,01
USD	25.000 Florida Power & Light Co 5.960% 01/04/2039	38	0,00
USD	50.000 Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	51	0,00
USD	50.000 Flowserve Corp 4.000% 15/11/2023	50	0,00
USD	50.000 Fluor Corp 3.500% 15/12/2024	45	0,00
USD	150.000 Fluor Corp 4.250% 15/09/2028	123	0,01
USD	55.000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	57	0,00
USD	50.000 FMC Corp 4.100% 01/02/2024	53	0,00
USD	55.000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049	62	0,00
USD	60.000 Ford Motor Co 7.400% 01/11/2046	49	0,00
USD	50.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	51	0,00
USD	125.000 Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	133	0,01
USD	100.000 Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029	98	0,00
USD	100.000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 21/09/2023	105	0,00
USD	125.000 Fox Corp 3.666% 25/01/2022	130	0,01
USD	100.000 Fox Corp 4.030% 25/01/2024	108	0,00
USD	110.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	128	0,01
USD	100.000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	126	0,01
USD	175.000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	239	0,01
USD	50.000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	53	0,00
USD	25.000 FS KKR Capital Corp 4.625% 15/07/2024	21	0,00
USD	225.000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	229	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	35.000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027	36	0,00
USD	50.000 GATX Corp 4.350% 15/02/2024	53	0,00
USD	100.000 GATX Corp 4.550% 07/11/2028	109	0,01
USD	175.000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	182	0,01
USD	185.000 General Dynamics Corp 2.250% 15/11/2022	191	0,01
USD	100.000 General Dynamics Corp 2.625% 15/11/2027	105	0,00
USD	100.000 General Dynamics Corp 3.000% 11/05/2021	102	0,00
USD	100.000 General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025	110	0,01
USD	50.000 General Dynamics Corp 3.600% 15/11/2042	58	0,00
USD	60.000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	68	0,00
USD	250.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	308	0,01
USD	225.000 General Electric Co 2.700% 09/10/2022	227	0,01
USD	310.000 General Electric Co 3.100% 09/01/2023	316	0,01
USD	25.000 General Electric Co 3.150% 07/09/2022	26	0,00
USD	150.000 General Electric Co 3.450% 15/05/2024	154	0,01
USD	150.000 General Electric Co 4.500% 11/03/2044	153	0,01
USD	250.000 General Electric Co 4.650% 17/10/2021	259	0,01
USD	400.000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	457	0,02
USD	50.000 General Electric Co 6.150% 07/08/2037	59	0,00
USD	325.000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	403	0,02
USD	175.000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	219	0,01
USD	250.000 General Mills Inc 2.600% 12/10/2022	258	0,01
USD	250.000 General Mills Inc 3.150% 15/12/2021	257	0,01
USD	25.000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	28	0,00
USD	100.000 General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	114	0,01
USD	50.000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	58	0,00
USD	230.000 General Mills Inc 4.550% 17/04/2038	283	0,01
USD	75.000 General Mills Inc 4.700% 17/04/2048	100	0,00
USD	40.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	35	0,00
USD	200.000 General Motors Co 4.875% 02/10/2023	196	0,01
USD	225.000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	186	0,01
USD	125.000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045	99	0,00
USD	75.000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	60	0,00
USD	250.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	212	0,01
USD	100.000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	87	0,00
USD	50.000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	46	0,00
USD	155.000 General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	141	0,01
USD	225.000 General Motors Financial Co Inc 3.200% 06/07/2021	220	0,01
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 3.250% 05/01/2023	47	0,00
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 3.450% 14/01/2022	48	0,00
USD	25.000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	23	0,00
USD	245.000 General Motors Financial Co Inc 3.550% 08/07/2022	236	0,01
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 3.700% 09/05/2023	96	0,00
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	86	0,00
USD	150.000 General Motors Financial Co Inc 3.950% 13/04/2024	142	0,01
USD	105.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	98	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	85.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	77	0,00
USD	130.000 General Motors Financial Co Inc 4.150% 19/06/2023	126	0,01
USD	350.000 General Motors Financial Co Inc 4.200% 06/11/2021	345	0,01
USD	85.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	80	0,00
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	47	0,00
USD	125.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	114	0,01
USD	343.000 General Motors Financial Co Inc 4.375% 25/09/2021	337	0,01
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 5.100% 17/01/2024	197	0,01
USD	435.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	419	0,02
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	96	0,00
USD	100.000 George Washington University 4.868% 15/09/2045	131	0,01
USD	175.000 Georgetown University 5.215% 01/10/2118	264	0,01
USD	100.000 Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024	103	0,00
USD	100.000 Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	103	0,00
USD	50.000 Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	53	0,00
USD	265.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	311	0,01
USD	25.000 Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	31	0,00
USD	75.000 Georgia-Pacific LLC 8.000% 15/01/2024	92	0,00
USD	275.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	300	0,01
USD	250.000 Gilead Sciences Inc 3.250% 01/09/2022	262	0,01
USD	50.000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	55	0,00
USD	375.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026 ⁴	422	0,02
USD	250.000 Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	273	0,01
USD	275.000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	328	0,01
USD	150.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	189	0,01
USD	350.000 Gilead Sciences Inc 4.400% 01/12/2021	366	0,02
USD	300.000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	388	0,02
USD	135.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	175	0,01
USD	160.000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	215	0,01
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	133	0,01
USD	50.000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	72	0,00
USD	50.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 2.800% 18/03/2023	53	0,00
USD	200.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	214	0,01
USD	25.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	28	0,00
USD	250.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	291	0,01
USD	75.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	96	0,00
USD	35.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	48	0,00
USD	160.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	249	0,01
USD	25.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	26	0,00
USD	30.000 Global Payments Inc 4.000% 01/06/2023	32	0,00
USD	125.000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	136	0,01
USD	110.000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	122	0,01
USD	65.000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	74	0,00
USD	50.000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	54	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	44	0,00
USD	75.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	72	0,00
USD	125.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 01/11/2023	122	0,01
USD	125.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	125	0,01
USD	50.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	49	0,00
USD	378.000 Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	481	0,02
USD	580.000 Goldman Sachs Group Inc 2.350% 15/11/2021	583	0,02
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	199	0,01
USD	425.000 Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022	432	0,02
USD	375.000 Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	384	0,02
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 26/04/2022	405	0,02
USD	350.000 Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023	363	0,01
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	157	0,01
USD	575.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	608	0,02
USD	570.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	608	0,02
USD	170.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	181	0,01
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	158	0,01
USD	285.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	303	0,01
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	53	0,00
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	268	0,01
USD	130.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	140	0,01
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	108	0,00
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	267	0,01
USD	450.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	487	0,02
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	269	0,01
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	275	0,01
USD	375.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	416	0,02
USD	325.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	347	0,01
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	170	0,01
USD	125.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	151	0,01
USD	225.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	274	0,01
USD	220.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	268	0,01
USD	325.000 Goldman Sachs Group Inc 5.250% 27/07/2021	339	0,01
USD	525.000 Goldman Sachs Group Inc 5.750% 24/01/2022	562	0,02
USD	210.000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	292	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	262	0,01
USD	600.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	817	0,03
USD	30.000 Gulf Power Co 3.300% 30/05/2027	32	0,00
USD	75.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048	86	0,00
USD	107.000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	104	0,00
USD	25.000 Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	20	0,00
USD	125.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	101	0,00
USD	250.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	219	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	165	0,01
USD	75.000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	76	0,00
USD	100.000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	105	0,00
USD	75.000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	74	0,00
USD	50.000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	50	0,00
USD	100.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	103	0,00
USD	135.000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	143	0,01
USD	50.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	57	0,00
USD	75.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	88	0,00
USD	25.000 Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054	24	0,00
USD	45.000 Hasbro Inc 2.600% 19/11/2022	45	0,00
USD	100.000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	100	0,00
USD	25.000 Hasbro Inc 3.150% 15/05/2021	25	0,00
USD	150.000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	145	0,01
USD	100.000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	98	0,00
USD	100.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	97	0,00
USD	75.000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	68	0,00
USD	335.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	362	0,01
USD	200.000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	217	0,01
USD	150.000 HCA Inc 4.750% 01/05/2023	160	0,01
USD	150.000 HCA Inc 5.000% 15/03/2024	163	0,01
USD	60.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	70	0,00
USD	300.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	334	0,01
USD	150.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	168	0,01
USD	200.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	239	0,01
USD	125.000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	151	0,01
USD	50.000 Healthcare Realty Trust Inc 3.625% 15/01/2028	50	0,00
USD	100.000 Healthcare Trust of America Holdings LP 3.500% 01/08/2026	100	0,00
USD	135.000 Healthpeak Properties Inc 3.000% 15/01/2030	131	0,01
USD	30.000 Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026	30	0,00
USD	100.000 Healthpeak Properties Inc 3.400% 01/02/2025	103	0,00
USD	55.000 Healthpeak Properties Inc 3.500% 15/07/2029	55	0,00
USD	90.000 Healthpeak Properties Inc 3.875% 15/08/2024	93	0,00
USD	100.000 Healthpeak Properties Inc 4.000% 01/06/2025	105	0,00
USD	50.000 Hershey Co 2.050% 15/11/2024	52	0,00
USD	100.000 Hershey Co 2.450% 15/11/2029	105	0,00
USD	50.000 Hershey Co 3.100% 15/05/2021	51	0,00
USD	50.000 Hershey Co 3.125% 15/11/2049	54	0,00
USD	50.000 Hershey Co 3.200% 21/08/2025	55	0,00
USD	50.000 Hershey Co 3.375% 15/05/2023	53	0,00
USD	200.000 Hess Corp 3.500% 15/07/2024	181	0,01
USD	85.000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	77	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	132	0,01
USD	40.000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	35	0,00
USD	200.000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	186	0,01
USD	60.000 Hess Corp 7.875% 01/10/2029	58	0,00
USD	200.000 Hewlett Packard Enterprise Co 2.250% 01/04/2023	203	0,01
USD	125.000 Hewlett Packard Enterprise Co 3.500% 05/10/2021	128	0,01
USD	250.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2022	263	0,01
USD	125.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	136	0,01
USD	150.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	179	0,01
USD	125.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	150	0,01
USD	50.000 Hexcel Corp 3.950% 15/02/2027	50	0,00
USD	50.000 Highwoods Realty LP 3.200% 15/06/2021	50	0,00
USD	50.000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	52	0,00
USD	200.000 Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	208	0,01
USD	50.000 HollyFrontier Corp 5.875% 01/04/2026	51	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	211	0,01
USD	235.000 Home Depot Inc 2.625% 01/06/2022	244	0,01
USD	50.000 Home Depot Inc 2.700% 01/04/2023	53	0,00
USD	115.000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	123	0,01
USD	235.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	255	0,01
USD	300.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	326	0,01
USD	100.000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	107	0,00
USD	45.000 Home Depot Inc 3.250% 01/03/2022	47	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	219	0,01
USD	150.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	167	0,01
USD	350.000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	388	0,02
USD	205.000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	232	0,01
USD	325.000 Home Depot Inc 3.750% 15/02/2024	358	0,01
USD	145.000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	169	0,01
USD	240.000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	281	0,01
USD	125.000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	151	0,01
USD	150.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	187	0,01
USD	100.000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	126	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	260	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	266	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	288	0,01
USD	25.000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	37	0,00
USD	350.000 Honeywell International Inc 1.850% 01/11/2021	356	0,01
USD	55.000 Honeywell International Inc 2.150% 08/08/2022	57	0,00
USD	100.000 Honeywell International Inc 2.300% 15/08/2024	105	0,00
USD	25.000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	27	0,00
USD	100.000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	108	0,00
USD	50.000 Honeywell International Inc 3.350% 01/12/2023	54	0,00
USD	50.000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	60	0,00
USD	125.000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037	171	0,01
USD	200.000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	172	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024	98	0,00
USD	50.000 HP Inc 4.050% 15/09/2022	52	0,00
USD	150.000 HP Inc 4.300% 01/06/2021	154	0,01
USD	150.000 HP Inc 4.375% 15/09/2021	155	0,01
USD	50.000 HP Inc 4.650% 09/12/2021	52	0,00
USD	89.000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	100	0,00
USD	45.000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	46	0,00
USD	47.000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	43	0,00
USD	50.000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	50	0,00
USD	50.000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	51	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	215	0,01
USD	100.000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	109	0,01
USD	135.000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	161	0,01
USD	50.000 Humana Inc 4.800% 15/03/2047	63	0,00
USD	75.000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	95	0,00
USD	200.000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	192	0,01
USD	175.000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	191	0,01
USD	125.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	129	0,01
USD	250.000 Huntington National Bank 3.250% 14/05/2021	255	0,01
USD	50.000 Huntsman International LLC 5.125% 15/11/2022	50	0,00
USD	45.000 Hyatt Hotels Corp 3.375% 15/07/2023	43	0,00
USD	160.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	152	0,01
USD	200.000 IBM Credit LLC 2.200% 08/09/2022	206	0,01
USD	100.000 IBM Credit LLC 3.000% 06/02/2023	106	0,00
USD	100.000 IBM Credit LLC 3.600% 30/11/2021	105	0,00
USD	50.000 Illinois Tool Works Inc 3.375% 15/09/2021	51	0,00
USD	125.000 Illinois Tool Works Inc 3.500% 01/03/2024	136	0,01
USD	200.000 Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	263	0,01
USD	125.000 Indiana Michigan Power Co 3.750% 01/07/2047	143	0,01
USD	60.000 Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	75	0,00
USD	60.000 Indiana Michigan Power Co 4.550% 15/03/2046	77	0,00
USD	75.000 Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048	92	0,00
USD	200.000 Ingersoll-Rand Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028	215	0,01
USD	25.000 Ingersoll-Rand Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	31	0,00
USD	110.000 Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026	115	0,01
USD	100.000 Intel Corp 1.700% 19/05/2021	101	0,00
USD	25.000 Intel Corp 2.350% 11/05/2022	26	0,00
USD	355.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	377	0,02
USD	200.000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	215	0,01
USD	114.000 Intel Corp 2.700% 15/12/2022	120	0,01
USD	100.000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024	107	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Intel Corp 3.100% 29/07/2022	106	0,00
USD	175.000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	187	0,01
USD	100.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	110	0,01
USD	265.000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	297	0,01
USD	425.000 Intel Corp 3.300% 01/10/2021	441	0,02
USD	215.000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	238	0,01
USD	150.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	168	0,01
USD	316.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	380	0,02
USD	350.000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	416	0,02
USD	25.000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	31	0,00
USD	125.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	157	0,01
USD	200.000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	253	0,01
USD	350.000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	459	0,02
USD	25.000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	35	0,00
USD	100.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	139	0,01
USD	300.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	333	0,01
USD	250.000 Intercontinental Exchange Inc 2.350% 15/09/2022	257	0,01
USD	300.000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	326	0,01
USD	25.000 Intercontinental Exchange Inc 3.450% 21/09/2023	27	0,00
USD	75.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	86	0,00
USD	50.000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	64	0,00
USD	1.000.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024 [†]	1.088	0,04
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	220	0,01
USD	300.000 International Business Machines Corp 2.850% 13/05/2022	312	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 2.875% 09/11/2022	105	0,00
USD	475.000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	509	0,02
USD	300.000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	331	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	112	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	111	0,01
USD	475.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	536	0,02
USD	200.000 International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	218	0,01
USD	20.000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	24	0,00
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	234	0,01
USD	450.000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	550	0,02
USD	125.000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	158	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	65.000 International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	89	0,00
USD	50.000 International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	69	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	129	0,01
USD	25.000 International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	45	0,00
USD	200.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	201	0,01
USD	50.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	53	0,00
USD	50.000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	56	0,00
USD	50.000 International Lease Finance Corp 5.875% 15/08/2022	48	0,00
USD	60.000 International Lease Finance Corp 8.625% 15/01/2022	61	0,00
USD	150.000 International Paper Co 3.000% 15/02/2027	157	0,01
USD	70.000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	79	0,00
USD	85.000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047	95	0,00
USD	175.000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	198	0,01
USD	65.000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	75	0,00
USD	25.000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046	30	0,00
USD	125.000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	157	0,01
USD	50.000 International Paper Co 7.300% 15/11/2039	67	0,00
USD	250.000 Interpublic Group of Cos Inc 3.750% 01/10/2021	256	0,01
USD	50.000 Interpublic Group of Cos Inc 3.750% 15/02/2023	52	0,00
USD	50.000 Interpublic Group of Cos Inc 4.200% 15/04/2024	52	0,00
USD	95.000 Interstate Power & Light Co 3.500% 30/09/2049	104	0,00
USD	75.000 Interstate Power & Light Co 3.700% 15/09/2046	83	0,00
USD	25.000 Interstate Power & Light Co 4.100% 26/09/2028	29	0,00
USD	35.000 Interstate Power & Light Co 6.250% 15/07/2039	50	0,00
USD	50.000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	53	0,00
USD	150.000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	160	0,01
USD	111.000 ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	137	0,01
USD	50.000 Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	47	0,00
USD	150.000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	145	0,01
USD	25.000 Jabil Inc 4.700% 15/09/2022	26	0,00
USD	25.000 Janus Capital Group Inc 4.875% 01/08/2025	26	0,00
USD	100.000 JB Hunt Transport Services Inc 3.300% 15/08/2022	102	0,00
USD	50.000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	54	0,00
USD	50.000 Jefferies Financial Group Inc 5.500% 18/10/2023	53	0,00
USD	27.000 Jefferies Group LLC 6.250% 15/01/2036	29	0,00
USD	100.000 Jefferies Group LLC 6.450% 08/06/2027	111	0,01
USD	70.000 Jefferies Group LLC 6.500% 20/01/2043	74	0,00
USD	50.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030	50	0,00
USD	50.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.850% 15/01/2027	52	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 JM Smucker Co 3.375% 15/12/2027	106	0,00
USD	125.000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	135	0,01
USD	35.000 JM Smucker Co 4.375% 15/03/2045	39	0,00
USD	95.000 John Deere Capital Corp 1.950% 13/06/2022	97	0,00
USD	300.000 John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025	310	0,01
USD	25.000 John Deere Capital Corp 2.150% 08/09/2022	26	0,00
USD	100.000 John Deere Capital Corp 2.300% 07/06/2021	101	0,00
USD	100.000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	105	0,00
USD	25.000 John Deere Capital Corp 2.600% 07/03/2024	26	0,00
USD	100.000 John Deere Capital Corp 2.650% 06/01/2022	103	0,00
USD	195.000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	205	0,01
USD	150.000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	160	0,01
USD	60.000 John Deere Capital Corp 2.700% 06/01/2023	62	0,00
USD	90.000 John Deere Capital Corp 2.800% 06/03/2023	94	0,00
USD	200.000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	216	0,01
USD	120.000 John Deere Capital Corp 2.950% 01/04/2022	124	0,01
USD	30.000 John Deere Capital Corp 3.125% 10/09/2021	31	0,00
USD	45.000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/06/2023	48	0,00
USD	280.000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	308	0,01
USD	200.000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	225	0,01
USD	40.000 John Deere Capital Corp 3.650% 12/10/2023	43	0,00
USD	50.000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	58	0,00
USD	200.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	216	0,01
USD	475.000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	514	0,02
USD	250.000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	280	0,01
USD	25.000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	28	0,00
USD	75.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	88	0,00
USD	200.000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	236	0,01
USD	110.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	131	0,01
USD	175.000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	220	0,01
USD	200.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	257	0,01
USD	100.000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	131	0,01
USD	125.000 Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	165	0,01
USD	100.000 Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	137	0,01
USD	50.000 Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038	75	0,00
USD	200.000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	300	0,01
USD	155.000 JPMorgan Chase & Co 1.000% 13/03/2026	156	0,01
USD	85.000 JPMorgan Chase & Co 1.000% 22/04/2026	86	0,00
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 1.000% 22/04/2031	409	0,02
USD	55.000 JPMorgan Chase & Co 1.000% 22/04/2041	57	0,00
USD	335.000 JPMorgan Chase & Co 1.000% 22/04/2051	348	0,01
USD	575.000 JPMorgan Chase & Co 2.295% 15/08/2021	577	0,02
USD	220.000 JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025	225	0,01
USD	225.000 JPMorgan Chase & Co 2.400% 07/06/2021	228	0,01
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023	155	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	370.000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	383	0,02
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 2.776% 25/04/2023	256	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	210	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 2.972% 15/01/2023	103	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	212	0,01
USD	375.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 25/01/2023	393	0,02
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	213	0,01
USD	625.000 JPMorgan Chase & Co 3.207% 01/04/2023	645	0,03
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	316	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.250% 23/09/2022	209	0,01
USD	850.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	915	0,04
USD	325.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	352	0,01
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 3.514% 18/06/2022	256	0,01
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	269	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024	317	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	54	0,00
USD	225.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	241	0,01
USD	320.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	354	0,01
USD	495.000 JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024	529	0,02
USD	175.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	188	0,01
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	396	0,02
USD	225.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	263	0,01
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	165	0,01
USD	415.000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	459	0,02
USD	465.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	549	0,02
USD	220.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	246	0,01
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	270	0,01
USD	175.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	208	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	222	0,01
USD	285.000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	322	0,01
USD	225.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	252	0,01
USD	220.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	270	0,01
USD	475.000 JPMorgan Chase & Co 4.350% 15/08/2021	494	0,02
USD	375.000 JPMorgan Chase & Co 4.500% 24/01/2022	396	0,02
USD	125.000 JPMorgan Chase & Co 4.625% 10/05/2021	130	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	130	0,01
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	315	0,01
USD	75.000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	103	0,00
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	341	0,01
USD	170.000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	237	0,01
USD	170.000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	234	0,01
USD	175.000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	258	0,01
USD	70.000 JPMorgan Chase & Co 8.750% 01/09/2030	109	0,01
USD	50.000 Juniper Networks Inc 4.350% 15/06/2025	52	0,00
USD	50.000 Juniper Networks Inc 4.500% 15/03/2024	54	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	29	0,00
USD	121.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	129	0,01
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	86	0,00
USD	50.000 Kansas City Southern 3.000% 15/05/2023	51	0,00
USD	55.000 Kansas City Southern 4.200% 15/11/2069	55	0,00
USD	50.000 Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045	60	0,00
USD	90.000 Kellogg Co 2.650% 01/12/2023	93	0,00
USD	50.000 Kellogg Co 3.125% 17/05/2022	52	0,00
USD	100.000 Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	107	0,00
USD	255.000 Kellogg Co 3.400% 15/11/2027	273	0,01
USD	100.000 Kellogg Co 4.300% 15/05/2028	114	0,01
USD	75.000 Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	94	0,00
USD	50.000 Kellogg Co 7.450% 01/04/2031	73	0,00
USD	100.000 Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	99	0,00
USD	200.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	204	0,01
USD	35.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	37	0,00
USD	50.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	53	0,00
USD	80.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.551% 25/05/2021	82	0,00
USD	305.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023	327	0,01
USD	40.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	45	0,00
USD	103.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	119	0,01
USD	50.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	58	0,00
USD	60.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	69	0,00
USD	200.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.985% 25/05/2038	240	0,01
USD	55.000 Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	70	0,00
USD	250.000 KeyBank NA 2.300% 14/09/2022	255	0,01
USD	350.000 KeyBank NA 2.400% 09/06/2022	357	0,01
USD	250.000 KeyBank NA 2.500% 22/11/2021	255	0,01
USD	50.000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	49	0,00
USD	100.000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	96	0,00
USD	50.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	55	0,00
USD	310.000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	341	0,01
USD	30.000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	30	0,00
USD	150.000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	168	0,01
USD	100.000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	93	0,00
USD	10.000 Kilroy Realty LP 3.450% 15/12/2024	10	0,00
USD	50.000 Kilroy Realty LP 3.800% 15/01/2023	51	0,00
USD	20.000 Kimberly-Clark Corp 2.400% 01/03/2022	21	0,00
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	54	0,00
USD	100.000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	107	0,00
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025	55	0,00
USD	125.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	139	0,01
USD	225.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	252	0,01
USD	25.000 Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	35	0,00
USD	50.000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	50	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049	85	0,00
USD	50.000 Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045	45	0,00
USD	50.000 Kimco Realty Corp 4.450% 01/09/2047	48	0,00
USD	125.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.450% 15/02/2023	128	0,01
USD	50.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.500% 01/09/2023	52	0,00
USD	35.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.150% 01/02/2024	37	0,00
USD	200.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/10/2021	204	0,01
USD	150.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	163	0,01
USD	100.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043	106	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	110	0,01
USD	115.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	133	0,01
USD	150.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/09/2039	173	0,01
USD	150.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040	177	0,01
USD	50.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	60	0,00
USD	185.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033	231	0,01
USD	25.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	31	0,00
USD	375.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	401	0,02
USD	150.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	159	0,01
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	110	0,01
USD	260.000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	274	0,01
USD	175.000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	202	0,01
USD	50.000 Kinder Morgan Inc 7.800% 01/08/2031	63	0,00
USD	50.000 Kite Realty Group LP 4.000% 01/10/2026	46	0,00
USD	170.000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	169	0,01
USD	35.000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	40	0,00
USD	175.000 KLA Corp 4.650% 01/11/2024	195	0,01
USD	25.000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	32	0,00
USD	50.000 Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	36	0,00
USD	200.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	211	0,01
USD	25.000 Kroger Co 3.400% 15/04/2022	26	0,00
USD	25.000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026	27	0,00
USD	175.000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	190	0,01
USD	100.000 Kroger Co 4.000% 01/02/2024	109	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	90	0,00
USD	175.000 Kroger Co 5.150% 01/08/2043	217	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	95	0,00
USD	200.000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	205	0,01
USD	50.000 L3Harris Technologies Inc 3.832% 27/04/2025	54	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	44	0,00
USD	100.000 L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	119	0,01
USD	125.000 L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045	156	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	54	0,00
USD	150.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.750% 23/08/2022	157	0,01
USD	100.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.000% 01/11/2023	105	0,00
USD	50.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	60	0,00
USD	200.000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	224	0,01
USD	45.000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	53	0,00
USD	30.000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	40	0,00
USD	100.000 Las Vegas Sands Corp 3.200% 08/08/2024	97	0,00
USD	55.000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	53	0,00
USD	40.000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	37	0,00
USD	50.000 Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027	50	0,00
USD	50.000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	53	0,00
USD	100.000 Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	106	0,00
USD	100.000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	93	0,00
USD	110.000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049	99	0,00
USD	85.000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	99	0,00
USD	100.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	99	0,00
USD	150.000 Leggett & Platt Inc 3.800% 15/11/2024	153	0,01
USD	40.000 Lennox International Inc 3.000% 15/11/2023	40	0,00
USD	100.000 Life Storage LP 3.875% 15/12/2027	102	0,00
USD	75.000 LifeStorage LP 3.500% 01/07/2026	76	0,00
USD	100.000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	104	0,00
USD	50.000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	53	0,00
USD	50.000 Lincoln National Corp 4.000% 01/09/2023	53	0,00
USD	100.000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	109	0,01
USD	100.000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	133	0,01
USD	335.000 Lockheed Martin Corp 3.350% 15/09/2021	347	0,01
USD	185.000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	208	0,01
USD	25.000 Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035	30	0,00
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	121	0,01
USD	200.000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	248	0,01
USD	274.000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	355	0,01
USD	40.000 Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036	50	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	205	0,01
USD	125.000 Loews Corp 2.625% 15/05/2023	127	0,01
USD	100.000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	108	0,01
USD	109.000 Louisville Gas & Electric Co 3.300% 01/10/2025	117	0,01
USD	350.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	364	0,02
USD	75.000 Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	80	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	108	0,01
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	110	0,01
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 3.875% 15/09/2023	107	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	113	0,01
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 4.250% 15/09/2044	225	0,01
USD	75.000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	87	0,00
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	181	0,01
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	59	0,00
USD	250.000 Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	326	0,01
USD	180.000 Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	233	0,01
USD	25.000 Lubrizol Corp 6.500% 01/10/2034	39	0,00
USD	135.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	137	0,01
USD	25.000 Magellan Midstream Partners LP 4.200% 03/10/2047	23	0,00
USD	35.000 Magellan Midstream Partners LP 5.000% 01/03/2026	38	0,00
USD	275.000 Magellan Midstream Partners LP 5.150% 15/10/2043	286	0,01
USD	20.000 Main Street Capital Corp 5.200% 01/05/2024	19	0,00
USD	100.000 Manufacturers & Traders Trust Co 2.900% 06/02/2025	106	0,00
USD	365.000 Manufacturers & Traders Trust Co 3.400% 17/08/2027	391	0,02
USD	125.000 Marathon Oil Corp 2.800% 01/11/2022	118	0,01
USD	175.000 Marathon Oil Corp 3.850% 01/06/2025	150	0,01
USD	50.000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	39	0,00
USD	50.000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	36	0,00
USD	75.000 Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	59	0,00
USD	50.000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	40	0,00
USD	135.000 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	127	0,01
USD	180.000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/05/2023	180	0,01
USD	30.000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	26	0,00
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	101	0,00
USD	120.000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	110	0,01
USD	40.000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	34	0,00
USD	41.000 Marathon Petroleum Corp 5.375% 01/10/2022	40	0,00
USD	155.000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	163	0,01
USD	75.000 Markel Corp 3.350% 17/09/2029	77	0,00
USD	40.000 Markel Corp 3.500% 01/11/2027	42	0,00
USD	25.000 Markel Corp 4.150% 17/09/2050	25	0,00
USD	70.000 Markel Corp 5.000% 05/04/2046	79	0,00
USD	100.000 Markel Corp 5.000% 20/05/2049	115	0,01
USD	100.000 Marriott International Inc 2.300% 15/01/2022	97	0,00
USD	125.000 Marriott International Inc 3.250% 15/09/2022	122	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025	96	0,00
USD	200.000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	186	0,01
USD	50.000 Marriott International Inc 4.150% 01/12/2023	49	0,00
USD	50.000 Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	48	0,00
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.750% 30/01/2022	52	0,00
USD	170.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024	182	0,01
USD	125.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	135	0,01
USD	30.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024	33	0,00
USD	15.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	18	0,00
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	62	0,00
USD	240.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	280	0,01
USD	75.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	95	0,00
USD	140.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	190	0,01
USD	35.000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	36	0,00
USD	75.000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	77	0,00
USD	100.000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	98	0,00
USD	75.000 Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	106	0,00
USD	675.000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	702	0,03
USD	85.000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	93	0,00
USD	85.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	94	0,00
USD	50.000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	56	0,00
USD	70.000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	80	0,00
USD	115.000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	140	0,01
USD	45.000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	55	0,00
USD	250.000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	314	0,01
USD	25.000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	31	0,00
USD	50.000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	54	0,00
USD	30.000 McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047	36	0,00
USD	25.000 McDonald's Corp 2.625% 15/01/2022	26	0,00
USD	200.000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	209	0,01
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	181	0,01
USD	25.000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	27	0,00
USD	65.000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	73	0,00
USD	300.000 McDonald's Corp 3.625% 20/05/2021	308	0,01
USD	175.000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	192	0,01
USD	50.000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	55	0,00
USD	18.000 McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042	20	0,00
USD	205.000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	230	0,01
USD	350.000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	417	0,02
USD	25.000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	30	0,00
USD	75.000 McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045	90	0,00
USD	275.000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	343	0,01
USD	150.000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	184	0,01
USD	150.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	188	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	122.000 McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	161	0,01
USD	50.000 McKesson Corp 2.700% 15/12/2022	51	0,00
USD	25.000 McKesson Corp 3.796% 15/03/2024	27	0,00
USD	25.000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	28	0,00
USD	350.000 McKesson Corp 4.750% 30/05/2029	412	0,02
USD	75.000 McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048	87	0,00
USD	25.000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	35	0,00
USD	350.000 Medtronic Inc 2.750% 01/04/2023	369	0,02
USD	220.000 Medtronic Inc 3.150% 15/03/2022	230	0,01
USD	181.000 Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025	202	0,01
USD	142.000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	180	0,01
USD	250.000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	338	0,01
USD	25.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.125% 01/07/2052	31	0,00
USD	50.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055	63	0,00
USD	25.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	32	0,00
USD	250.000 Merck & Co Inc 2.350% 10/02/2022	257	0,01
USD	25.000 Merck & Co Inc 2.400% 15/09/2022	26	0,00
USD	359.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	389	0,02
USD	250.000 Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023	265	0,01
USD	250.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	288	0,01
USD	350.000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	425	0,02
USD	100.000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	123	0,01
USD	300.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	396	0,02
USD	75.000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	97	0,00
USD	50.000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	70	0,00
USD	75.000 Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	74	0,00
USD	50.000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	53	0,00
USD	25.000 MetLife Inc 3.048% 15/12/2022	26	0,00
USD	225.000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	245	0,01
USD	25.000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	28	0,00
USD	30.000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	35	0,00
USD	150.000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	176	0,01
USD	100.000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	126	0,01
USD	200.000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	258	0,01
USD	75.000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	101	0,00
USD	150.000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	207	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	175	0,01
USD	100.000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	106	0,00
USD	50.000 Micron Technology Inc 4.640% 06/02/2024	54	0,00
USD	100.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	111	0,01
USD	50.000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	55	0,00
USD	100.000 Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	114	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	275.000 Microsoft Corp 1.550% 08/08/2021	278	0,01
USD	250.000 Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	261	0,01
USD	25.000 Microsoft Corp 2.375% 12/02/2022	26	0,00
USD	425.000 Microsoft Corp 2.400% 06/02/2022	437	0,02
USD	775.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	835	0,03
USD	275.000 Microsoft Corp 2.650% 03/11/2022	288	0,01
USD	100.000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	108	0,01
USD	275.000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	296	0,01
USD	105.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	117	0,01
USD	350.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	397	0,02
USD	250.000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	291	0,01
USD	150.000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	177	0,01
USD	200.000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	221	0,01
USD	450.000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	557	0,02
USD	75.000 Microsoft Corp 3.750% 01/05/2043	91	0,00
USD	315.000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	411	0,02
USD	300.000 Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	392	0,02
USD	275.000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	343	0,01
USD	200.000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	257	0,01
USD	450.000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047 [*]	601	0,02
USD	200.000 Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	271	0,01
USD	125.000 Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	165	0,01
USD	175.000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	252	0,01
USD	220.000 Microsoft Corp 4.875% 15/12/2043	308	0,01
USD	250.000 Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041	362	0,01
USD	250.000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	272	0,01
USD	125.000 Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	137	0,01
USD	37.000 MidAmerican Energy Co 3.150% 15/04/2050	42	0,00
USD	250.000 MidAmerican Energy Co 3.500% 15/10/2024	274	0,01
USD	175.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	204	0,01
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	121	0,01
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	133	0,01
USD	150.000 MidAmerican Energy Co 4.400% 15/10/2044	195	0,01
USD	85.000 MidAmerican Energy Co 5.750% 01/11/2035	120	0,01
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	145	0,01
USD	50.000 Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028	55	0,00
USD	75.000 Mississippi Power Co 4.250% 15/03/2042	84	0,00
USD	50.000 Mohawk Industries Inc 3.850% 01/02/2023	53	0,00
USD	100.000 Molson Coors Beverage Co 2.100% 15/07/2021	100	0,00
USD	325.000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	323	0,01
USD	25.000 Molson Coors Beverage Co 3.500% 01/05/2022	26	0,00
USD	125.000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	118	0,01
USD	125.000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	131	0,01
USD	50.000 Mondelez International Inc 3.625% 07/05/2023	53	0,00
USD	50.000 Mondelez International Inc 3.625% 13/02/2026	55	0,00
USD	50.000 Mondelez International Inc 4.625% 07/05/2048	62	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	120.000 Moody's Corp 3.250% 07/06/2021	122	0,01
USD	270.000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	288	0,01
USD	205.000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	239	0,01
USD	21.000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	28	0,00
USD	200.000 Morgan Stanley 1.000% 24/03/2051	290	0,01
USD	669.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	677	0,03
USD	525.000 Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	534	0,02
USD	285.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	294	0,01
USD	25.000 Morgan Stanley 2.750% 19/05/2022	26	0,00
USD	500.000 Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	520	0,02
USD	350.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	372	0,02
USD	250.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	271	0,01
USD	545.000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	600	0,02
USD	175.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	190	0,01
USD	275.000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	297	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024	265	0,01
USD	575.000 Morgan Stanley 3.750% 25/02/2023	608	0,02
USD	250.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	275	0,01
USD	350.000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	377	0,02
USD	250.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	275	0,01
USD	50.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	53	0,00
USD	200.000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	227	0,01
USD	365.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	402	0,02
USD	125.000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	132	0,01
USD	290.000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	350	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	550	0,02
USD	325.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	402	0,02
USD	380.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	440	0,02
USD	250.000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	301	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	267	0,01
USD	400.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	453	0,02
USD	233.000 Morgan Stanley 5.500% 28/07/2021	244	0,01
USD	180.000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	224	0,01
USD	140.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	213	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	288	0,01
USD	75.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	75	0,00
USD	55.000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	49	0,00
USD	173.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	192	0,01
USD	150.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	171	0,01
USD	44.000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.981% 01/07/2048	47	0,00
USD	50.000 MPLX LP 3.375% 15/03/2023	50	0,00
USD	175.000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	166	0,01
USD	200.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	190	0,01
USD	250.000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	241	0,01
USD	35.000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	34	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 MPLX LP 4.500% 15/07/2023	75	0,00
USD	325.000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	289	0,01
USD	50.000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	45	0,00
USD	100.000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024	99	0,00
USD	100.000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	98	0,00
USD	110.000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	104	0,00
USD	50.000 MPLX LP 5.250% 15/01/2025	50	0,00
USD	200.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	200	0,01
USD	90.000 MPLX LP 6.375% 01/05/2024	90	0,00
USD	250.000 MUFG Union Bank NA 3.150% 01/04/2022	257	0,01
USD	25.000 Mylan Inc 4.200% 29/11/2023	26	0,00
USD	200.000 Mylan Inc 5.400% 29/11/2043	220	0,01
USD	80.000 Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	80	0,00
USD	50.000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	55	0,00
USD	25.000 Nasdaq Inc 4.250% 01/06/2024	27	0,00
USD	225.000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	204	0,01
USD	85.000 National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028	79	0,00
USD	25.000 National Grid USA 5.803% 01/04/2035	30	0,00
USD	200.000 National Oilwell Varco Inc 3.600% 01/12/2029	163	0,01
USD	25.000 National Oilwell Varco Inc 3.950% 01/12/2042	17	0,00
USD	145.000 National Retail Properties Inc 2.500% 15/04/2030	127	0,01
USD	100.000 National Retail Properties Inc 3.100% 15/04/2050	77	0,00
USD	110.000 National Retail Properties Inc 3.600% 15/12/2026	111	0,01
USD	25.000 National Retail Properties Inc 4.800% 15/10/2048	25	0,00
USD	225.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.300% 15/09/2022	231	0,01
USD	70.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	73	0,00
USD	82.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.700% 15/02/2023	85	0,00
USD	18.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	19	0,00
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	216	0,01
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	112	0,01
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 4.300% 15/03/2049	64	0,00
USD	255.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.750% 30/04/2043	253	0,01
USD	50.000 Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15/05/2037	55	0,00
USD	100.000 NBCUniversal Media LLC 2.875% 15/01/2023	105	0,00
USD	125.000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	155	0,01
USD	150.000 NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	214	0,01
USD	50.000 NBCUniversal Media LLC 6.400% 30/04/2040	75	0,00
USD	25.000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	26	0,00
USD	100.000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	105	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050	106	0,00
USD	100.000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	114	0,01
USD	25.000 New York Community Bancorp Inc 5.900% 06/11/2028	25	0,00
USD	150.000 Newfield Exploration Co 5.375% 01/01/2026	105	0,00
USD	50.000 Newfield Exploration Co 5.750% 30/01/2022	43	0,00
USD	235.000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	233	0,01
USD	14.000 Newmont Corp 3.700% 15/03/2023	15	0,00
USD	100.000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	124	0,01
USD	175.000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	232	0,01
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	108	0,00
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.900% 01/04/2022	103	0,00
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.150% 01/04/2024	213	0,01
USD	25.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.200% 25/02/2022	26	0,00
USD	75.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.250% 01/04/2026	81	0,00
USD	115.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	130	0,01
USD	110.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	122	0,01
USD	50.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.500% 01/06/2021	51	0,00
USD	75.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	74	0,00
USD	25.000 NIKE Inc 2.250% 01/05/2023	26	0,00
USD	250.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	271	0,01
USD	250.000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	281	0,01
USD	100.000 NIKE Inc 3.625% 01/05/2043	114	0,01
USD	50.000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	59	0,00
USD	70.000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	75	0,00
USD	100.000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	114	0,01
USD	125.000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	149	0,01
USD	75.000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	94	0,00
USD	125.000 NiSource Inc 5.250% 15/02/2043	161	0,01
USD	60.000 NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	84	0,00
USD	200.000 Noble Energy Inc 3.250% 15/10/2029	145	0,01
USD	125.000 Noble Energy Inc 3.850% 15/01/2028	98	0,00
USD	100.000 Noble Energy Inc 3.900% 15/11/2024	90	0,00
USD	75.000 Noble Energy Inc 4.200% 15/10/2049	52	0,00
USD	100.000 Noble Energy Inc 4.950% 15/08/2047	71	0,00
USD	75.000 Noble Energy Inc 5.050% 15/11/2044	55	0,00
USD	50.000 Noble Energy Inc 6.000% 01/03/2041	40	0,00
USD	50.000 Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027	40	0,00
USD	129.000 Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	90	0,00
USD	75.000 Nordstrom Inc 6.950% 15/03/2028	70	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	35.000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	37	0,00
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	53	0,00
USD	75.000 Norfolk Southern Corp 2.903% 15/02/2023	78	0,00
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	108	0,00
USD	25.000 Norfolk Southern Corp 3.250% 01/12/2021	26	0,00
USD	60.000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	64	0,00
USD	125.000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	137	0,01
USD	60.000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	67	0,00
USD	40.000 Norfolk Southern Corp 3.850% 15/01/2024	43	0,00
USD	139.000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	159	0,01
USD	41.000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	48	0,00
USD	105.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	127	0,01
USD	75.000 Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	89	0,00
USD	75.000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	92	0,00
USD	25.000 Norfolk Southern Corp 4.837% 01/10/2041	32	0,00
USD	75.000 Norfolk Southern Corp 5.100% 01/08/2118	94	0,00
USD	150.000 Northern States Power Co 2.150% 15/08/2022	153	0,01
USD	115.000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	126	0,01
USD	70.000 Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042	80	0,00
USD	25.000 Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047	30	0,00
USD	50.000 Northern States Power Co 6.250% 01/06/2036	72	0,00
USD	100.000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	110	0,01
USD	144.000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	151	0,01
USD	125.000 Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	140	0,01
USD	50.000 Northrop Grumman Corp 2.550% 15/10/2022	52	0,00
USD	275.000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	292	0,01
USD	300.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	325	0,01
USD	25.000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	29	0,00
USD	300.000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	362	0,01
USD	75.000 Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	97	0,00
USD	50.000 Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	66	0,00
USD	250.000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	355	0,01
USD	100.000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	97	0,00
USD	50.000 Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	49	0,00
USD	30.000 Northwest Pipeline LLC 4.000% 01/04/2027	30	0,00
USD	90.000 NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044	99	0,00
USD	525.000 Novartis Capital Corp 2.400% 21/09/2022	544	0,02
USD	200.000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	217	0,01
USD	525.000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	585	0,02
USD	220.000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	240	0,01
USD	125.000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	151	0,01
USD	200.000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	258	0,01
USD	25.000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	33	0,00
USD	170.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	188	0,01
USD	100.000 NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	111	0,01
USD	25.000 Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	27	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Nucor Corp 4.000% 01/08/2023	27	0,00
USD	40.000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	47	0,00
USD	100.000 Nucor Corp 5.200% 01/08/2043	125	0,01
USD	215.000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	234	0,01
USD	40.000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	44	0,00
USD	150.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	169	0,01
USD	360.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	413	0,02
USD	50.000 Office Properties Income Trust 4.000% 15/07/2022	49	0,00
USD	125.000 Office Properties Income Trust 4.150% 01/02/2022	122	0,01
USD	100.000 Office Properties Income Trust 4.500% 01/02/2025	95	0,00
USD	50.000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	57	0,00
USD	40.000 Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040	50	0,00
USD	75.000 Oglethorpe Power Corp 5.950% 01/11/2039	101	0,00
USD	25.000 Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	34	0,00
USD	25.000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	31	0,00
USD	190.000 Oklahoma Gas & Electric Co 3.800% 15/08/2028	211	0,01
USD	50.000 Oklahoma Gas & Electric Co 4.150% 01/04/2047	59	0,00
USD	200.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	179	0,01
USD	50.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023	50	0,00
USD	125.000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	126	0,01
USD	200.000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	183	0,01
USD	125.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.625% 01/05/2022	131	0,01
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	57	0,00
USD	75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	91	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	124	0,01
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	127	0,01
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30/09/2040	35	0,00
USD	75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	107	0,00
USD	325.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/09/2022	369	0,02
USD	75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	110	0,01
USD	50.000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	65	0,00
USD	25.000 ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	30	0,00
USD	45.000 ONEOK Inc 2.750% 01/09/2024	41	0,00
USD	50.000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	44	0,00
USD	100.000 ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	77	0,00
USD	50.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	45	0,00
USD	200.000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	166	0,01
USD	25.000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	22	0,00
USD	125.000 ONEOK Inc 7.500% 01/09/2023	132	0,01
USD	50.000 ONEOK Partners LP 3.375% 01/10/2022	49	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	49	0,00
USD	75.000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	68	0,00
USD	100.000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	95	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	47	0,00
USD	300.000 Oracle Corp 1.900% 15/09/2021	304	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	209	0,01
USD	325.000 Oracle Corp 2.500% 15/05/2022	334	0,01
USD	75.000 Oracle Corp 2.500% 15/10/2022	78	0,00
USD	65.000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	69	0,00
USD	225.000 Oracle Corp 2.625% 15/02/2023	235	0,01
USD	225.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	240	0,01
USD	450.000 Oracle Corp 2.800% 08/07/2021	460	0,02
USD	200.000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	214	0,01
USD	350.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	375	0,02
USD	50.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	55	0,00
USD	425.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	468	0,02
USD	150.000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	168	0,01
USD	325.000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	352	0,01
USD	215.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	244	0,01
USD	100.000 Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	108	0,00
USD	100.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	114	0,01
USD	250.000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	289	0,01
USD	40.000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	46	0,00
USD	100.000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	118	0,01
USD	190.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	225	0,01
USD	175.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	208	0,01
USD	150.000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	179	0,01
USD	250.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	306	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	253	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	252	0,01
USD	215.000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	294	0,01
USD	100.000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	146	0,01
USD	250.000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	378	0,02
USD	30.000 O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	32	0,00
USD	17.000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	18	0,00
USD	100.000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	107	0,00
USD	50.000 O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028	55	0,00
USD	100.000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	105	0,00
USD	260.000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	265	0,01
USD	35.000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	36	0,00
USD	50.000 Ovintiv Inc 3.900% 15/11/2021	45	0,00
USD	120.000 Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034	75	0,00
USD	25.000 Ovintiv Inc 6.500% 01/02/2038	15	0,00
USD	50.000 Ovintiv Inc 6.625% 15/08/2037	31	0,00
USD	50.000 Ovintiv Inc 7.375% 01/11/2031	33	0,00
USD	50.000 Ovintiv Inc 8.125% 15/09/2030	35	0,00
USD	80.000 Owens Corning 3.950% 15/08/2029	82	0,00
USD	100.000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	97	0,00
USD	90.000 Owl Rock Capital Corp 3.750% 22/07/2025	81	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	80.000 Owl Rock Capital Corp 4.000% 30/03/2025	73	0,00
USD	75.000 PACCAR Financial Corp 1.900% 07/02/2023	76	0,00
USD	200.000 PACCAR Financial Corp 3.100% 10/05/2021	205	0,01
USD	25.000 PACCAR Financial Corp 3.150% 09/08/2021	26	0,00
USD	75.000 PACCAR Financial Corp 3.400% 09/08/2023	79	0,00
USD	25.000 PacifiCorp 2.950% 01/02/2022	26	0,00
USD	75.000 PacifiCorp 4.100% 01/02/2042	91	0,00
USD	50.000 PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	63	0,00
USD	50.000 PacifiCorp 4.150% 15/02/2050	64	0,00
USD	125.000 PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	182	0,01
USD	150.000 PacifiCorp 6.250% 15/10/2037	215	0,01
USD	20.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	21	0,00
USD	25.000 Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049	29	0,00
USD	25.000 Packaging Corp of America 4.500% 01/11/2023	27	0,00
USD	125.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	131	0,01
USD	180.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	191	0,01
USD	60.000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	67	0,00
USD	50.000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	56	0,00
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	115	0,01
USD	100.000 PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029	106	0,00
USD	110.000 Partners Healthcare System Inc 3.192% 01/07/2049	114	0,01
USD	24.000 Partners Healthcare System Inc 3.765% 01/07/2048	27	0,00
USD	135.000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	140	0,01
USD	170.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	180	0,01
USD	50.000 PeaceHealth Obligated Group 4.787% 15/11/2048	64	0,00
USD	375.000 PECO Energy Co 1.700% 15/09/2021	378	0,02
USD	25.000 PECO Energy Co 3.150% 15/10/2025	27	0,00
USD	25.000 PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	31	0,00
USD	100.000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	124	0,01
USD	65.000 PepsiCo Inc 0.750% 01/05/2023	65	0,00
USD	130.000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	129	0,01
USD	300.000 PepsiCo Inc 2.250% 02/05/2022	309	0,01
USD	170.000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	180	0,01
USD	325.000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	349	0,01
USD	225.000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	244	0,01
USD	150.000 PepsiCo Inc 2.750% 01/03/2023	159	0,01
USD	100.000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	108	0,01
USD	650.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	711	0,03
USD	150.000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	161	0,01
USD	325.000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	358	0,01
USD	100.000 PepsiCo Inc 3.100% 17/07/2022	105	0,00
USD	135.000 PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	154	0,01
USD	150.000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	172	0,01
USD	150.000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	164	0,01
USD	650.000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050*	784	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042	61	0,00
USD	100.000 PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	125	0,01
USD	125.000 PepsiCo Inc 4.250% 22/10/2044	158	0,01
USD	125.000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	164	0,01
USD	25.000 PepsiCo Inc 4.600% 17/07/2045	33	0,00
USD	100.000 PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	102	0,00
USD	48.000 Pfizer Inc 1.950% 03/06/2021	49	0,00
USD	25.000 Pfizer Inc 2.200% 15/12/2021	26	0,00
USD	100.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	110	0,01
USD	475.000 Pfizer Inc 2.800% 11/03/2022	493	0,02
USD	150.000 Pfizer Inc 2.950% 15/03/2024	162	0,01
USD	25.000 Pfizer Inc 3.000% 15/09/2021	26	0,00
USD	50.000 Pfizer Inc 3.000% 15/06/2023	54	0,00
USD	100.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	112	0,01
USD	25.000 Pfizer Inc 3.200% 15/09/2023	27	0,00
USD	150.000 Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	165	0,01
USD	25.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	29	0,00
USD	100.000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	122	0,01
USD	585.000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	726	0,03
USD	150.000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	199	0,01
USD	210.000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	352	0,01
USD	225.000 Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	308	0,01
USD	215.000 Philip Morris International Inc 2.500% 22/08/2022	222	0,01
USD	250.000 Philip Morris International Inc 2.500% 02/11/2022	259	0,01
USD	250.000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	263	0,01
USD	50.000 Philip Morris International Inc 2.900% 15/11/2021	51	0,00
USD	250.000 Philip Morris International Inc 3.125% 17/08/2027	269	0,01
USD	100.000 Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028	108	0,00
USD	125.000 Philip Morris International Inc 3.375% 11/08/2025	137	0,01
USD	100.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	110	0,01
USD	25.000 Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	27	0,00
USD	100.000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	112	0,01
USD	100.000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	116	0,01
USD	125.000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	144	0,01
USD	48.000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	59	0,00
USD	200.000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	284	0,01
USD	125.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	131	0,01
USD	196.000 Phillips 66 4.300% 01/04/2022	204	0,01
USD	100.000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	110	0,01
USD	175.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	197	0,01
USD	150.000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	191	0,01
USD	55.000 Phillips 66 Partners LP 2.450% 15/12/2024	50	0,00
USD	75.000 Phillips 66 Partners LP 3.150% 15/12/2029	68	0,00
USD	75.000 Phillips 66 Partners LP 3.550% 01/10/2026	73	0,00
USD	150.000 Phillips 66 Partners LP 3.750% 01/03/2028	145	0,01
USD	60.000 Phillips 66 Partners LP 4.680% 15/02/2045	57	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	46	0,00
USD	50.000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	47	0,00
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	28	0,00
USD	70.000 Pioneer Natural Resources Co 3.950% 15/07/2022	71	0,00
USD	100.000 Pioneer Natural Resources Co 4.450% 15/01/2026	105	0,00
USD	95.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	89	0,00
USD	100.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.650% 01/06/2022	98	0,00
USD	50.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.850% 15/10/2023	48	0,00
USD	85.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	66	0,00
USD	50.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	46	0,00
USD	125.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	118	0,01
USD	125.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	104	0,00
USD	75.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045	63	0,00
USD	80.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	68	0,00
USD	25.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.650% 15/01/2037	23	0,00
USD	250.000 PNC Bank NA~ 2.550% 09/12/2021	256	0,01
USD	475.000 PNC Bank NA~ 2.625% 17/02/2022	486	0,02
USD	250.000 PNC Bank NA~ 3.100% 25/10/2027	266	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA~ 3.250% 01/06/2025	268	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA~ 4.050% 26/07/2028	281	0,01
USD	275.000 PNC Bank NA~ 4.200% 01/11/2025	310	0,01
USD	300.000 PNC Financial Services Group Inc~ 2.550% 22/01/2030	308	0,01
USD	140.000 PNC Financial Services Group Inc~ 2.854% 09/11/2022	146	0,01
USD	25.000 PNC Financial Services Group Inc~ 3.300% 08/03/2022	26	0,00
USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc~ 3.500% 23/01/2024	53	0,00
USD	75.000 PNC Financial Services Group Inc~ 3.900% 29/04/2024	81	0,00
USD	25.000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	31	0,00
USD	100.000 PPG Industries Inc 2.400% 15/08/2024	103	0,00
USD	100.000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	104	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	79	0,00
USD	80.000 PPL Capital Funding Inc 4.700% 01/06/2043	92	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 PPL Capital Funding Inc 5.000% 15/03/2044	90	0,00
USD	85.000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	91	0,00
USD	90.000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	111	0,01
USD	95.000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	117	0,01
USD	100.000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	123	0,01
USD	100.000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	127	0,01
USD	75.000 PPL Electric Utilities Corp 6.250% 15/05/2039	111	0,01
USD	25.000 Praxair Inc 2.200% 15/08/2022	26	0,00
USD	50.000 Praxair Inc 2.450% 15/02/2022	51	0,00
USD	250.000 Praxair Inc 2.650% 05/02/2025	263	0,01
USD	140.000 Praxair Inc 2.700% 21/02/2023	143	0,01
USD	100.000 Precision Castparts Corp 2.500% 15/01/2023	103	0,00
USD	75.000 Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045	90	0,00
USD	105.000 President & Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	120	0,01
USD	50.000 Princeton University 5.700% 01/03/2039	74	0,00
USD	380.000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	403	0,02
USD	75.000 Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025	80	0,00
USD	150.000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	166	0,01
USD	25.000 Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	30	0,00
USD	75.000 Procter & Gamble Co 1.700% 03/11/2021	76	0,00
USD	25.000 Procter & Gamble Co 2.150% 11/08/2022	26	0,00
USD	125.000 Procter & Gamble Co 2.300% 06/02/2022	128	0,01
USD	100.000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	109	0,01
USD	45.000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	49	0,00
USD	100.000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	112	0,01
USD	50.000 Procter & Gamble Co 3.100% 15/08/2023	54	0,00
USD	100.000 Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047	124	0,01
USD	350.000 Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	420	0,02
USD	75.000 Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037	112	0,01
USD	100.000 Progress Energy Inc 3.150% 01/04/2022	103	0,00
USD	175.000 Progress Energy Inc 6.000% 01/12/2039	247	0,01
USD	50.000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	52	0,00
USD	25.000 Progressive Corp 3.750% 23/08/2021	26	0,00
USD	177.000 Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	206	0,01
USD	60.000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	76	0,00
USD	100.000 Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	128	0,01
USD	160.000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	161	0,01
USD	65.000 Prologis LP 3.000% 15/04/2050	66	0,00
USD	25.000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026	27	0,00
USD	25.000 Prologis LP 3.750% 01/11/2025	28	0,00
USD	50.000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	56	0,00
USD	100.000 Prologis LP 4.250% 15/08/2023	109	0,01
USD	125.000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	144	0,01
USD	50.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.746% 01/10/2026	51	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Providence St. Joseph Health Obligated Group 3.744% 01/10/2047	52	0,00
USD	115.000 Providence St. Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	126	0,01
USD	150.000 Prudential Financial Inc 3.500% 15/05/2024	163	0,01
USD	225.000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	239	0,01
USD	25.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	28	0,00
USD	60.000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	65	0,00
USD	200.000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	217	0,01
USD	100.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	115	0,01
USD	50.000 Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	58	0,00
USD	100.000 Prudential Financial Inc 4.500% 16/11/2021	105	0,00
USD	165.000 Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	159	0,01
USD	150.000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	176	0,01
USD	150.000 Prudential Financial Inc 5.200% 15/03/2044	150	0,01
USD	125.000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	127	0,01
USD	75.000 Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	77	0,00
USD	200.000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	267	0,01
USD	75.000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	77	0,00
USD	100.000 PSEG Power LLC 3.000% 15/06/2021	101	0,00
USD	100.000 PSEG Power LLC 3.850% 01/06/2023	106	0,00
USD	100.000 PSEG Power LLC 8.625% 15/04/2031	133	0,01
USD	50.000 Public Service Co of Colorado 2.250% 15/09/2022	51	0,00
USD	35.000 Public Service Co of Colorado 3.700% 15/06/2028	41	0,00
USD	100.000 Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049	129	0,01
USD	25.000 Public Service Co of Colorado 4.100% 15/06/2048	32	0,00
USD	50.000 Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044	64	0,00
USD	50.000 Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037	75	0,00
USD	75.000 Public Service Co of New Hampshire 3.500% 01/11/2023	81	0,00
USD	100.000 Public Service Electric & Gas Co 2.450% 15/01/2030	106	0,00
USD	100.000 Public Service Electric & Gas Co 3.000% 15/05/2025	108	0,00
USD	100.000 Public Service Electric & Gas Co 3.150% 01/01/2050	114	0,01
USD	150.000 Public Service Electric & Gas Co 3.200% 15/05/2029	168	0,01
USD	50.000 Public Service Electric & Gas Co 3.600% 01/12/2047	61	0,00
USD	50.000 Public Service Electric & Gas Co 3.650% 01/09/2042	59	0,00
USD	50.000 Public Service Electric & Gas Co 3.700% 01/05/2028	57	0,00
USD	100.000 Public Service Electric & Gas Co 3.800% 01/03/2046	124	0,01
USD	50.000 Public Service Electric & Gas Co 3.950% 01/05/2042	61	0,00
USD	50.000 Public Service Electric & Gas Co 4.050% 01/05/2048	64	0,00
USD	100.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.875% 15/06/2024	104	0,00
USD	100.000 Public Storage 2.370% 15/09/2022	102	0,00
USD	50.000 Public Storage 3.094% 15/09/2027	53	0,00
USD	55.000 Public Storage 3.385% 01/05/2029	59	0,00
USD	125.000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	137	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	130.000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	166	0,01
USD	70.000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	88	0,00
USD	25.000 Puget Sound Energy Inc 6.274% 15/03/2037	35	0,00
USD	180.000 QUALCOMM Inc 2.600% 30/01/2023	188	0,01
USD	250.000 QUALCOMM Inc 2.900% 20/05/2024	267	0,01
USD	100.000 QUALCOMM Inc 3.000% 20/05/2022	104	0,00
USD	100.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	109	0,01
USD	210.000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	231	0,01
USD	175.000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	212	0,01
USD	25.000 QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	32	0,00
USD	250.000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	323	0,01
USD	75.000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	79	0,00
USD	175.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	188	0,01
USD	280.000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	317	0,01
USD	125.000 Quest Diagnostics Inc 4.250% 01/04/2024	136	0,01
USD	19.000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025	17	0,00
USD	27.000 QVC Inc 5.125% 02/07/2022	26	0,00
USD	25.000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	27	0,00
USD	100.000 Raymond James Financial Inc 3.625% 15/09/2026	104	0,00
USD	50.000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	58	0,00
USD	260.000 Rayonier Inc 3.750% 01/04/2022	256	0,01
USD	50.000 Raytheon Co 2.500% 15/12/2022	52	0,00
USD	125.000 Raytheon Co 4.875% 15/10/2040	163	0,01
USD	275.000 Raytheon Technologies Corp 3.650% 16/08/2023	296	0,01
USD	150.000 Raytheon Technologies Corp 3.750% 01/11/2046	176	0,01
USD	165.000 Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	185	0,01
USD	300.000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	349	0,01
USD	125.000 Raytheon Technologies Corp 4.150% 15/05/2045	155	0,01
USD	300.000 Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	373	0,02
USD	475.000 Raytheon Technologies Corp 4.500% 01/06/2042	609	0,02
USD	325.000 Raytheon Technologies Corp 4.625% 16/11/2048	436	0,02
USD	175.000 Raytheon Technologies Corp 5.700% 15/04/2040	250	0,01
USD	50.000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	51	0,00
USD	350.000 Realty Income Corp 3.250% 15/10/2022	360	0,01
USD	25.000 Realty Income Corp 3.875% 15/04/2025	27	0,00
USD	100.000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	109	0,01
USD	50.000 Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	55	0,00
USD	100.000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	98	0,00
USD	75.000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	82	0,00
USD	250.000 Regions Financial Corp 2.750% 14/08/2022	255	0,01
USD	150.000 Regions Financial Corp 3.800% 14/08/2023	158	0,01
USD	25.000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	26	0,00
USD	100.000 Reinsurance Group of America Inc 5.000% 01/06/2021	103	0,00
USD	150.000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	164	0,01
USD	40.000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	41	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	101	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	106	0,00
USD	105.000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	107	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	107	0,00
USD	80.000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	87	0,00
USD	350.000 Republic Services Inc 3.550% 01/06/2022	365	0,02
USD	40.000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	45	0,00
USD	25.000 Republic Services Inc 4.750% 15/05/2023	28	0,00
USD	25.000 Republic Services Inc 5.250% 15/11/2021	26	0,00
USD	100.000 Reynolds American Inc 4.000% 12/06/2022	104	0,00
USD	300.000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	326	0,01
USD	100.000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	117	0,01
USD	195.000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	230	0,01
USD	145.000 Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043	172	0,01
USD	75.000 Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	95	0,00
USD	45.000 Rockwell Automation Inc 2.875% 01/03/2025	47	0,00
USD	45.000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	57	0,00
USD	175.000 Rockwell Collins Inc 3.200% 15/03/2024	186	0,01
USD	75.000 Rockwell Collins Inc 3.500% 15/03/2027	80	0,00
USD	100.000 Rockwell Collins Inc 3.700% 15/12/2023	107	0,00
USD	50.000 Rockwell Collins Inc 4.350% 15/04/2047	61	0,00
USD	140.000 Rockwell Collins Inc 4.800% 15/12/2043	174	0,01
USD	100.000 Rohm & Haas Co 7.850% 15/07/2029	135	0,01
USD	43.000 Roper Technologies Inc 2.800% 15/12/2021	44	0,00
USD	175.000 Roper Technologies Inc 3.650% 15/09/2023	183	0,01
USD	90.000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	97	0,00
USD	100.000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	105	0,00
USD	25.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	28	0,00
USD	125.000 RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	120	0,01
USD	100.000 RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	104	0,00
USD	30.000 RPM International Inc 5.250% 01/06/2045	32	0,00
USD	52.000 RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046	56	0,00
USD	50.000 Ryder System Inc 2.250% 01/09/2021	50	0,00
USD	15.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2022	15	0,00
USD	75.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	73	0,00
USD	250.000 Ryder System Inc 2.875% 01/06/2022	250	0,01
USD	185.000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	181	0,01
USD	75.000 Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023	78	0,00
USD	100.000 Ryder System Inc 3.875% 01/12/2023	103	0,00
USD	80.000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	85	0,00
USD	65.000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	70	0,00
USD	65.000 S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	71	0,00
USD	125.000 S&P Global Inc 4.000% 15/06/2025	140	0,01
USD	395.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	388	0,02
USD	125.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	128	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	105	0,00
USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	104	0,00
USD	250.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 6.250% 15/03/2022	258	0,01
USD	75.000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	67	0,00
USD	100.000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	97	0,00
USD	25.000 salesforce.com Inc 3.250% 11/04/2023	27	0,00
USD	125.000 salesforce.com Inc 3.700% 11/04/2028	142	0,01
USD	75.000 San Diego Gas & Electric Co 4.150% 15/05/2048	91	0,00
USD	85.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	88	0,00
USD	50.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.000% 15/08/2021	51	0,00
USD	100.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.600% 01/09/2023	105	0,00
USD	200.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047	224	0,01
USD	325.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	313	0,01
USD	75.000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	77	0,00
USD	50.000 Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049	55	0,00
USD	50.000 Sempra Energy 2.900% 01/02/2023	52	0,00
USD	100.000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	105	0,00
USD	125.000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	132	0,01
USD	200.000 Sempra Energy 3.550% 15/06/2024	211	0,01
USD	25.000 Sempra Energy 3.750% 15/11/2025	27	0,00
USD	50.000 Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	53	0,00
USD	50.000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048	57	0,00
USD	75.000 Sempra Energy 4.050% 01/12/2023	80	0,00
USD	125.000 Service Properties Trust 4.500% 15/06/2023	108	0,00
USD	75.000 Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026	62	0,00
USD	75.000 Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027	59	0,00
USD	200.000 Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029	156	0,01
USD	25.000 Service Properties Trust 5.000% 15/08/2022	23	0,00
USD	50.000 Service Properties Trust 5.250% 15/02/2026	41	0,00
USD	90.000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	89	0,00
USD	36.000 Sherwin-Williams Co 2.750% 01/06/2022	36	0,00
USD	65.000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	68	0,00
USD	115.000 Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	121	0,01
USD	130.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	140	0,01
USD	90.000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	99	0,00
USD	75.000 Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	82	0,00
USD	100.000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047 [^]	120	0,01
USD	270.000 Simon Property Group LP 2.000% 13/09/2024	255	0,01
USD	318.000 Simon Property Group LP 2.350% 30/01/2022	318	0,01
USD	150.000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	135	0,01
USD	150.000 Simon Property Group LP 2.500% 15/07/2021	150	0,01
USD	150.000 Simon Property Group LP 2.750% 01/06/2023	148	0,01
USD	115.000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	95	0,00
USD	225.000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	222	0,01
USD	150.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/10/2024	149	0,01
USD	175.000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	170	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	97	0,00
USD	50.000 Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	64	0,00
USD	100.000 SITE Centers Corp 4.250% 01/02/2026	102	0,00
USD	50.000 SL Green Operating Partnership LP 3.250% 15/10/2022	50	0,00
USD	50.000 Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	58	0,00
USD	100.000 Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040	114	0,01
USD	40.000 Southern California Edison Co 2.400% 01/02/2022	41	0,00
USD	265.000 Southern California Edison Co 2.850% 01/08/2029	274	0,01
USD	150.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	164	0,01
USD	135.000 Southern California Edison Co 3.875% 01/06/2021	138	0,01
USD	25.000 Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043	28	0,00
USD	225.000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	254	0,01
USD	100.000 Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	110	0,01
USD	100.000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	115	0,01
USD	45.000 Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	51	0,00
USD	150.000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	177	0,01
USD	35.000 Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	44	0,00
USD	250.000 Southern California Edison Co 5.625% 01/02/2036	307	0,01
USD	25.000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	33	0,00
USD	25.000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	26	0,00
USD	250.000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	268	0,01
USD	77.000 Southern California Gas Co 3.150% 15/09/2024	81	0,00
USD	50.000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	58	0,00
USD	75.000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	94	0,00
USD	75.000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	96	0,00
USD	175.000 Southern Co 2.350% 01/07/2021	177	0,01
USD	25.000 Southern Co 2.950% 01/07/2023	26	0,00
USD	250.000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	267	0,01
USD	200.000 Southern Co 4.250% 01/07/2036	223	0,01
USD	350.000 Southern Co 4.400% 01/07/2046	414	0,02
USD	150.000 Southern Co Gas Capital Corp 2.450% 01/10/2023	153	0,01
USD	25.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01/06/2043	28	0,00
USD	75.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	87	0,00
USD	50.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	64	0,00
USD	55.000 Southern Copper Corp 3.500% 08/11/2022	55	0,00
USD	72.000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	75	0,00
USD	175.000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	184	0,01
USD	150.000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	168	0,01
USD	199.000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	243	0,01
USD	25.000 Southern Power Co 4.150% 01/12/2025	27	0,00
USD	25.000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	26	0,00
USD	50.000 Southern Power Co 5.250% 15/07/2043	57	0,00
USD	300.000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	247	0,01
USD	125.000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	114	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Southwest Airlines Co 4.750% 04/05/2023	74	0,00
USD	60.000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	60	0,00
USD	25.000 Southwest Gas Corp 3.700% 01/04/2028	27	0,00
USD	25.000 Southwest Gas Corp 3.800% 29/09/2046	27	0,00
USD	25.000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	29	0,00
USD	65.000 Southwestern Electric Power Co 2.750% 01/10/2026	64	0,00
USD	50.000 Southwestern Electric Power Co 3.850% 01/02/2048	53	0,00
USD	85.000 Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045	93	0,00
USD	250.000 Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028	280	0,01
USD	90.000 Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040	120	0,01
USD	125.000 Southwestern Public Service Co 3.400% 15/08/2046	137	0,01
USD	175.000 Southwestern Public Service Co 3.700% 15/08/2047	203	0,01
USD	100.000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	119	0,01
USD	275.000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	271	0,01
USD	150.000 Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025	153	0,01
USD	125.000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	123	0,01
USD	165.000 Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024	176	0,01
USD	42.000 Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	48	0,00
USD	50.000 Spectrum Health System Obligated Group 3.487% 15/07/2049	55	0,00
USD	85.000 Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029	75	0,00
USD	250.000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	249	0,01
USD	150.000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	161	0,01
USD	25.000 Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	28	0,00
USD	85.000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	110	0,01
USD	350.000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	350	0,01
USD	100.000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	103	0,00
USD	25.000 Starbucks Corp 2.700% 15/06/2022	26	0,00
USD	25.000 Starbucks Corp 3.100% 01/03/2023	26	0,00
USD	50.000 Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	54	0,00
USD	250.000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	274	0,01
USD	50.000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	53	0,00
USD	175.000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	192	0,01
USD	200.000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	239	0,01
USD	17.000 State Street Corp 1.950% 19/05/2021	17	0,00
USD	100.000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026	106	0,00
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	17.000 State Street Corp 3.100% 15/05/2023	18	0,00
USD	500.000 State Street Corp 3.300% 16/12/2024	546	0,02
USD	100.000 State Street Corp 3.700% 20/11/2023	111	0,01
USD	90.000 State Street Corp 3.776% 03/12/2024	98	0,00
USD	27.000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029	31	0,00
USD	275.000 Steel Dynamics Inc 2.800% 15/12/2024	269	0,01
USD	30.000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	29	0,00
USD	141.000 Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	154	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	171	0,01
USD	50.000 STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029	49	0,00
USD	50.000 Stryker Corp 3.375% 15/05/2024	54	0,00
USD	10.000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	11	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	86	0,00
USD	40.000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	51	0,00
USD	125.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 3.900% 15/07/2026	117	0,01
USD	25.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.000% 01/10/2027	23	0,00
USD	70.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.250% 01/04/2024	69	0,00
USD	275.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.950% 15/01/2043	230	0,01
USD	100.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.300% 01/04/2044	89	0,00
USD	75.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.350% 15/05/2045	67	0,00
USD	100.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.400% 01/10/2047	90	0,00
USD	60.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 6.100% 15/02/2042	59	0,00
USD	64.000 Sutter Health 4.091% 15/08/2048	72	0,00
USD	75.000 SVB Financial Group 3.500% 29/01/2025	78	0,00
USD	50.000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	46	0,00
USD	280.000 Synchrony Financial 3.750% 15/08/2021	281	0,01
USD	135.000 Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024	133	0,01
USD	125.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	122	0,01
USD	175.000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	173	0,01
USD	50.000 Sysco Corp 2.500% 15/07/2021	50	0,00
USD	369.000 Sysco Corp 2.600% 12/06/2022	372	0,02
USD	150.000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	148	0,01
USD	75.000 Sysco Corp 3.550% 15/03/2025	77	0,00
USD	25.000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	25	0,00
USD	75.000 Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	75	0,00
USD	50.000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	52	0,00
USD	275.000 Sysco Corp 5.375% 21/09/2035	300	0,01
USD	100.000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	117	0,01
USD	45.000 Tampa Electric Co 4.350% 15/05/2044	54	0,00
USD	25.000 Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049	31	0,00
USD	125.000 Tapestry Inc 3.000% 15/07/2022	115	0,01
USD	50.000 Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	44	0,00
USD	185.000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	195	0,01
USD	140.000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	147	0,01
USD	75.000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	81	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	80.000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	86	0,00
USD	23.000 Target Corp 2.900% 15/01/2022	24	0,00
USD	250.000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	283	0,01
USD	50.000 Target Corp 3.500% 01/07/2024	55	0,00
USD	75.000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	90	0,00
USD	125.000 Target Corp 3.900% 15/11/2047 [^]	156	0,01
USD	175.000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	217	0,01
USD	45.000 TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	44	0,00
USD	100.000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	137	0,01
USD	25.000 TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026	33	0,00
USD	100.000 TD Ameritrade Holding Corp 2.750% 01/10/2029	103	0,00
USD	50.000 TD Ameritrade Holding Corp 2.950% 01/04/2022	51	0,00
USD	50.000 TD Ameritrade Holding Corp 3.300% 01/04/2027	54	0,00
USD	50.000 TD Ameritrade Holding Corp 3.750% 01/04/2024	53	0,00
USD	80.000 Tech Data Corp 4.950% 15/02/2027	80	0,00
USD	25.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	29	0,00
USD	25.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.625% 01/04/2037	30	0,00
USD	45.000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	46	0,00
USD	40.000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	42	0,00
USD	35.000 Texas Instruments Inc 2.625% 15/05/2024	37	0,00
USD	175.000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	192	0,01
USD	200.000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	242	0,01
USD	125.000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	159	0,01
USD	70.000 Textron Inc 3.650% 15/03/2027	70	0,00
USD	125.000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026	124	0,01
USD	130.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	138	0,01
USD	50.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.950% 19/09/2026	54	0,00
USD	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.000% 15/04/2023	105	0,00
USD	75.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 15/08/2027	82	0,00
USD	50.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 15/12/2025	55	0,00
USD	50.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.150% 01/02/2024	55	0,00
USD	125.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	173	0,01
USD	100.000 Time Warner Cable LLC 4.000% 01/09/2021	102	0,00
USD	175.000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	186	0,01
USD	125.000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	147	0,01
USD	100.000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	120	0,01
USD	325.000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	405	0,02
USD	190.000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	248	0,01
USD	100.000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/07/2033	146	0,01
USD	75.000 Timken Co 3.875% 01/09/2024	76	0,00
USD	180.000 Timken Co 4.500% 15/12/2028	194	0,01
USD	150.000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	152	0,01
USD	50.000 TJX Cos Inc 2.500% 15/05/2023	51	0,00
USD	235.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	249	0,01
USD	205.000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	220	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	425.000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	465	0,02
USD	70.000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	79	0,00
USD	225.000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	264	0,01
USD	50.000 Toledo Hospital 5.325% 15/11/2028	52	0,00
USD	50.000 Toledo Hospital 5.750% 15/11/2038	57	0,00
USD	100.000 Toledo Hospital 6.015% 15/11/2048	106	0,00
USD	25.000 Tosco Corp 8.125% 15/02/2030	34	0,00
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 07/10/2021	50	0,00
USD	150.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 08/09/2022	153	0,01
USD	85.000 Toyota Motor Credit Corp 2.600% 11/01/2022	87	0,00
USD	25.000 Toyota Motor Credit Corp 2.625% 10/01/2023	26	0,00
USD	150.000 Toyota Motor Credit Corp 2.650% 12/04/2022	154	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 2.700% 11/01/2023	207	0,01
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	53	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	106	0,00
USD	175.000 Toyota Motor Credit Corp 3.300% 12/01/2022	181	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 3.350% 08/01/2024	106	0,00
USD	275.000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 15/09/2021	283	0,01
USD	250.000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	271	0,01
USD	170.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	176	0,01
USD	150.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	166	0,01
USD	150.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	164	0,01
USD	80.000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	95	0,00
USD	200.000 Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	252	0,01
USD	90.000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	115	0,01
USD	25.000 Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	32	0,00
USD	50.000 Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043	66	0,00
USD	75.000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	110	0,01
USD	65.000 Trimble Inc 4.150% 15/06/2023	66	0,00
USD	125.000 Trimble Inc 4.750% 01/12/2024	130	0,01
USD	100.000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	107	0,00
USD	62.000 Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	64	0,00
USD	735.000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	732	0,03
USD	90.000 Truist Bank 2.450% 01/08/2022	92	0,00
USD	250.000 Truist Bank 2.636% 17/09/2029	242	0,01
USD	125.000 Truist Bank 3.502% 02/08/2022	128	0,01
USD	280.000 Truist Bank 3.689% 02/08/2024 [^]	298	0,01
USD	300.000 Truist Financial Corp 2.200% 16/03/2023	307	0,01
USD	200.000 Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024	207	0,01
USD	125.000 Truist Financial Corp 2.700% 27/01/2022	128	0,01
USD	100.000 Truist Financial Corp 2.750% 01/04/2022	102	0,00
USD	100.000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	106	0,00
USD	350.000 Truist Financial Corp 3.050% 20/06/2022	362	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Truist Financial Corp 3.200% 03/09/2021	51	0,00
USD	100.000 Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	107	0,00
USD	50.000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	53	0,00
USD	130.000 Truist Financial Corp 3.950% 22/03/2022	135	0,01
USD	30.000 Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048	41	0,00
USD	105.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.450% 04/03/2022	108	0,00
USD	50.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.550% 15/02/2022	51	0,00
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	56	0,00
USD	65.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	71	0,00
USD	100.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	114	0,01
USD	25.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.750% 01/06/2021	26	0,00
USD	60.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	72	0,00
USD	50.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	62	0,00
USD	160.000 Tyson Foods Inc 2.250% 23/08/2021	162	0,01
USD	275.000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	298	0,01
USD	200.000 Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023	215	0,01
USD	50.000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	55	0,00
USD	130.000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	151	0,01
USD	125.000 Tyson Foods Inc 4.500% 15/06/2022	132	0,01
USD	120.000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	144	0,01
USD	100.000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	124	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	125.000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	123	0,01
USD	100.000 UDR Inc 3.750% 01/07/2024	103	0,00
USD	255.000 UDR Inc 4.400% 26/01/2029	282	0,01
USD	100.000 Unilever Capital Corp 2.200% 05/05/2022	103	0,00
USD	200.000 Unilever Capital Corp 3.000% 07/03/2022	209	0,01
USD	100.000 Unilever Capital Corp 3.125% 22/03/2023	106	0,00
USD	150.000 Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024	162	0,01
USD	175.000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	199	0,01
USD	100.000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	143	0,01
USD	50.000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	54	0,00
USD	155.000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	172	0,01
USD	100.000 Union Electric Co 3.500% 15/03/2029	113	0,01
USD	50.000 Union Electric Co 3.650% 15/04/2045	59	0,00
USD	100.000 Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	124	0,01
USD	55.000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	57	0,00
USD	60.000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	62	0,00
USD	25.000 Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	26	0,00
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	375.000 Union Pacific Corp 3.200% 08/06/2021	383	0,02
USD	25.000 Union Pacific Corp 3.250% 15/01/2025	27	0,00
USD	185.000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	200	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	104	0,00
USD	75.000 Union Pacific Corp 3.350% 15/08/2046	79	0,00
USD	25.000 Union Pacific Corp 3.550% 15/08/2039	27	0,00
USD	120.000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	129	0,01
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	113	0,01
USD	50.000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	55	0,00
USD	25.000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	28	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	56	0,00
USD	195.000 Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	220	0,01
USD	225.000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	256	0,01
USD	60.000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	68	0,00
USD	150.000 Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	174	0,01
USD	225.000 Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046	260	0,01
USD	75.000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	85	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 4.300% 15/06/2042	59	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038	59	0,00
USD	60.000 Union Pacific Corp 4.375% 15/11/2065	72	0,00
USD	150.000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	186	0,01
USD	36.386 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	32	0,00
USD	108.510 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	94	0,00
USD	52.071 United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	44	0,00
USD	69.977 United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	62	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 2.350% 16/05/2022	103	0,00
USD	75.000 United Parcel Service Inc 2.450% 01/10/2022	78	0,00
USD	400.000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/04/2023	417	0,02
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	95	0,00
USD	45.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	49	0,00
USD	135.000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	152	0,01
USD	75.000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	84	0,00
USD	75.000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	89	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	128	0,01
USD	350.000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	504	0,02
USD	25.000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	36	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/10/2022	207	0,01
USD	45.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	47	0,00
USD	25.000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/03/2022	26	0,00
USD	240.000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	260	0,01
USD	175.000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	190	0,01
USD	25.000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	27	0,00
USD	225.000 UnitedHealth Group Inc 3.150% 15/06/2021	230	0,01
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.350% 15/07/2022	53	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/11/2021	52	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023	108	0,00
USD	250.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/02/2024	272	0,01
USD	180.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	201	0,01
USD	110.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	124	0,01
USD	275.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	308	0,01
USD	85.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	100	0,00
USD	25.000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	29	0,00
USD	95.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	110	0,01
USD	250.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	308	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	123	0,01
USD	250.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	313	0,01
USD	25.000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	31	0,00
USD	135.000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	171	0,01
USD	125.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	158	0,01
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	395	0,02
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	141	0,01
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	274	0,01
USD	75.000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	108	0,00
USD	125.000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	195	0,01
USD	175.000 University of Chicago 4.003% 01/10/2053	215	0,01
USD	35.000 University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	43	0,00
USD	250.000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039	271	0,01
USD	50.000 University of Southern California 5.250% 01/10/2111	73	0,00
USD	100.000 Unum Group 4.000% 15/06/2029	101	0,00
USD	60.000 Unum Group 4.500% 15/12/2049	53	0,00
USD	75.000 Unum Group 5.750% 15/08/2042	77	0,00
USD	16.309 US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3.950% 15/11/2025	13	0,00
USD	325.000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	339	0,01
USD	250.000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024	261	0,01
USD	144.000 US Bancorp 2.625% 24/01/2022	148	0,01
USD	251.000 US Bancorp 2.950% 15/07/2022	260	0,01
USD	75.000 US Bancorp 3.000% 15/03/2022	78	0,00
USD	40.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	42	0,00
USD	400.000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	435	0,02
USD	50.000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	58	0,00
USD	100.000 US Bancorp 4.125% 24/05/2021	103	0,00
USD	250.000 US Bank NA 2.050% 21/01/2025	258	0,01
USD	250.000 US Bank NA 2.650% 23/05/2022	258	0,01
USD	250.000 US Bank NA 2.850% 23/01/2023	261	0,01
USD	70.000 Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	70	0,00
USD	200.000 Valero Energy Corp 3.650% 15/03/2025	205	0,01
USD	300.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	308	0,01
USD	100.000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	108	0,01
USD	50.000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	61	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	153	0,01
USD	115.000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	126	0,01
USD	25.000 Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054	25	0,00
USD	65.000 Ventas Realty LP 2.650% 15/01/2025	62	0,00
USD	100.000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	92	0,00
USD	100.000 Ventas Realty LP 3.125% 15/06/2023	98	0,00
USD	40.000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	39	0,00
USD	115.000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	113	0,01
USD	75.000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	74	0,00
USD	100.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	102	0,00
USD	125.000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	120	0,01
USD	25.000 VEREIT Operating Partnership LP 3.950% 15/08/2027	24	0,00
USD	25.000 VEREIT Operating Partnership LP 4.600% 06/02/2024	25	0,00
USD	150.000 VEREIT Operating Partnership LP 4.625% 01/11/2025	148	0,01
USD	100.000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	109	0,01
USD	100.000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	109	0,01
USD	35.000 Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	46	0,00
USD	125.000 Verizon Communications Inc 2.450% 01/11/2022	129	0,01
USD	200.000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	212	0,01
USD	25.000 Verizon Communications Inc 2.946% 15/03/2022	26	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 3.125% 16/03/2022	209	0,01
USD	500.000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	554	0,02
USD	512.000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	560	0,02
USD	200.000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	219	0,01
USD	400.000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	471	0,02
USD	476.000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	559	0,02
USD	625.000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	725	0,03
USD	100.000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	123	0,01
USD	350.000 Verizon Communications Inc 4.150% 15/03/2024	388	0,02
USD	250.000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	300	0,01
USD	341.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	404	0,02
USD	150.000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	181	0,01
USD	500.000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	622	0,03
USD	495.000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	652	0,03
USD	250.000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	337	0,01
USD	300.000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	387	0,02
USD	260.000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	352	0,01
USD	350.000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	492	0,02
USD	100.000 Verizon Communications Inc 5.150% 15/09/2023	114	0,01
USD	200.000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	266	0,01
USD	75.000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	108	0,00
USD	150.000 Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	227	0,01
USD	250.000 ViacomCBS Inc 2.500% 15/02/2023	251	0,01
USD	100.000 ViacomCBS Inc 2.900% 01/06/2023	101	0,00
USD	100.000 ViacomCBS Inc 2.900% 15/01/2027	96	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	155.000 ViacomCBS Inc 3.375% 01/03/2022	158	0,01
USD	100.000 ViacomCBS Inc 3.375% 15/02/2028	98	0,00
USD	100.000 ViacomCBS Inc 3.700% 15/08/2024	102	0,00
USD	275.000 ViacomCBS Inc 3.875% 01/04/2024	286	0,01
USD	25.000 ViacomCBS Inc 4.000% 15/01/2026	26	0,00
USD	300.000 ViacomCBS Inc 4.250% 01/09/2023	315	0,01
USD	125.000 ViacomCBS Inc 4.375% 15/03/2043 [†]	122	0,01
USD	25.000 ViacomCBS Inc 4.600% 15/01/2045	24	0,00
USD	90.000 ViacomCBS Inc 4.850% 01/07/2042	91	0,00
USD	145.000 ViacomCBS Inc 4.900% 15/08/2044	146	0,01
USD	145.000 ViacomCBS Inc 5.250% 01/04/2044	155	0,01
USD	95.000 ViacomCBS Inc 5.850% 01/09/2043	107	0,00
USD	25.000 ViacomCBS Inc 5.900% 15/10/2040	28	0,00
USD	75.000 ViacomCBS Inc 6.875% 30/04/2036 [†]	90	0,00
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	38	0,00
USD	50.000 Virginia Electric & Power Co 2.950% 15/11/2026	54	0,00
USD	225.000 Virginia Electric & Power Co 3.300% 01/12/2049	255	0,01
USD	50.000 Virginia Electric & Power Co 3.800% 01/04/2028	57	0,00
USD	50.000 Virginia Electric & Power Co 4.000% 15/01/2043	60	0,00
USD	35.000 Virginia Electric & Power Co 4.200% 15/05/2045	43	0,00
USD	25.000 Virginia Electric & Power Co 6.350% 30/11/2037	36	0,00
USD	300.000 Visa Inc 2.150% 15/09/2022	310	0,01
USD	140.000 Visa Inc 2.800% 14/12/2022	148	0,01
USD	350.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	387	0,02
USD	90.000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	110	0,01
USD	200.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	253	0,01
USD	400.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	529	0,02
USD	135.000 VMware Inc 2.950% 21/08/2022	137	0,01
USD	85.000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027	87	0,00
USD	150.000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	157	0,01
USD	115.000 Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	106	0,00
USD	50.000 Voya Financial Inc 5.650% 15/05/2053	49	0,00
USD	100.000 Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	122	0,01
USD	40.000 Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025	42	0,00
USD	50.000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	55	0,00
USD	50.000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	56	0,00
USD	75.000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	93	0,00
USD	265.000 Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026	331	0,01
USD	143.000 Walgreen Co 3.100% 15/09/2022	147	0,01
USD	300.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.300% 18/11/2021	306	0,01
USD	100.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	105	0,00
USD	250.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024	266	0,01
USD	160.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.650% 01/06/2046	167	0,01
USD	100.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	106	0,00
USD	200.000 Walmart Inc 2.350% 15/12/2022	209	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	215	0,01
USD	300.000 Walmart Inc 2.550% 11/04/2023	315	0,01
USD	100.000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	107	0,00
USD	350.000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	377	0,02
USD	250.000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	282	0,01
USD	300.000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	332	0,01
USD	150.000 Walmart Inc 3.125% 23/06/2021*	154	0,01
USD	300.000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	343	0,01
USD	200.000 Walmart Inc 3.300% 22/04/2024	218	0,01
USD	200.000 Walmart Inc 3.400% 26/06/2023	216	0,01
USD	25.000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	28	0,00
USD	85.000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	104	0,00
USD	295.000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	341	0,01
USD	300.000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	372	0,02
USD	125.000 Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	160	0,01
USD	495.000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	647	0,03
USD	100.000 Walmart Inc 4.300% 22/04/2044	130	0,01
USD	100.000 Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	147	0,01
USD	50.000 Walmart Inc 5.625% 15/04/2041	75	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 1.650% 01/09/2022	101	0,00
USD	200.000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	203	0,01
USD	200.000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	200	0,01
USD	260.000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	254	0,01
USD	300.000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	327	0,01
USD	170.000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	187	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 3.700% 15/09/2024	109	0,01
USD	350.000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	404	0,02
USD	350.000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	438	0,02
USD	100.000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	134	0,01
USD	125.000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	158	0,01
USD	85.000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	109	0,01
USD	25.000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	33	0,00
USD	120.000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	164	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	143	0,01
USD	170.000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	243	0,01
USD	281.000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	418	0,02
USD	60.000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	68	0,00
USD	25.000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	29	0,00
USD	64.000 Waste Management Inc 2.400% 15/05/2023	66	0,00
USD	40.000 Waste Management Inc 2.950% 15/06/2024	43	0,00
USD	50.000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	55	0,00
USD	180.000 Waste Management Inc 3.200% 15/06/2026	197	0,01
USD	300.000 Waste Management Inc 3.450% 15/06/2029	341	0,01
USD	100.000 Waste Management Inc 4.000% 15/07/2039	121	0,01
USD	20.000 Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	25	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	126	0,01
USD	150.000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	163	0,01
USD	250.000 WEC Energy Group Inc 3.375% 15/06/2021	256	0,01
USD	50.000 WEC Energy Group Inc 3.550% 15/06/2025	54	0,00
USD	825.000 Wells Fargo & Co 1.000% 11/02/2026	830	0,03
USD	475.000 Wells Fargo & Co 1.000% 11/02/2031	474	0,02
USD	130.000 Wells Fargo & Co 1.000% 04/04/2031	151	0,01
USD	600.000 Wells Fargo & Co 1.000% 04/04/2051	794	0,03
USD	275.000 Wells Fargo & Co 2.100% 26/07/2021	277	0,01
USD	300.000 Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	305	0,01
USD	325.000 Wells Fargo & Co 2.625% 22/07/2022	333	0,01
USD	425.000 Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	434	0,02
USD	200.000 Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025	210	0,01
USD	175.000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	184	0,01
USD	425.000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	446	0,02
USD	275.000 Wells Fargo & Co 3.069% 24/01/2023	282	0,01
USD	200.000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	211	0,01
USD	350.000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024	372	0,02
USD	475.000 Wells Fargo & Co 3.450% 13/02/2023	494	0,02
USD	200.000 Wells Fargo & Co 3.500% 08/03/2022	207	0,01
USD	250.000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	270	0,01
USD	275.000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	296	0,01
USD	195.000 Wells Fargo & Co 3.750% 24/01/2024	208	0,01
USD	300.000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	344	0,01
USD	100.000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	108	0,00
USD	200.000 Wells Fargo & Co 4.125% 15/08/2023	213	0,01
USD	335.000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	379	0,02
USD	375.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	408	0,02
USD	400.000 Wells Fargo & Co 4.480% 16/01/2024	432	0,02
USD	300.000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	352	0,01
USD	250.000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	295	0,01
USD	175.000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	211	0,01
USD	200.000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	253	0,01
USD	300.000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	389	0,02
USD	32.000 Wells Fargo & Co 5.950% 15/12/2036	36	0,00
USD	250.000 Wells Fargo Bank NA 3.550% 14/08/2023	266	0,01
USD	250.000 Wells Fargo Bank NA 3.625% 22/10/2021	259	0,01
USD	250.000 Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	356	0,01
USD	50.000 Welltower Inc 2.700% 15/02/2027	48	0,00
USD	200.000 Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	190	0,01
USD	140.000 Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	142	0,01
USD	70.000 Welltower Inc 3.950% 01/09/2023	72	0,00
USD	100.000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	103	0,00
USD	65.000 Welltower Inc 4.125% 15/03/2029	68	0,00
USD	50.000 Welltower Inc 4.250% 01/04/2026	52	0,00
USD	25.000 Welltower Inc 4.250% 15/04/2028	26	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Welltower Inc 6.500% 15/03/2041	62	0,00
USD	75.000 Western Union Co 3.600% 15/03/2022	77	0,00
USD	125.000 Western Union Co 4.250% 09/06/2023	131	0,01
USD	25.000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	27	0,00
USD	30.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.400% 15/03/2024	30	0,00
USD	75.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	75	0,00
USD	25.000 Westlake Chemical Corp 3.600% 15/08/2026	24	0,00
USD	70.000 Westlake Chemical Corp 4.375% 15/11/2047	61	0,00
USD	25.000 Westlake Chemical Corp 5.000% 15/08/2046	24	0,00
USD	50.000 WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	67	0,00
USD	115.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	123	0,01
USD	40.000 Weyerhaeuser Co 4.625% 15/09/2023	43	0,00
USD	100.000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	133	0,01
USD	75.000 Whirlpool Corp 4.000% 01/03/2024	78	0,00
USD	125.000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	127	0,01
USD	25.000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	27	0,00
USD	75.000 Williams Cos Inc 3.350% 15/08/2022	75	0,00
USD	200.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	200	0,01
USD	50.000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	51	0,00
USD	350.000 Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	358	0,01
USD	25.000 Williams Cos Inc 4.500% 15/11/2023	26	0,00
USD	250.000 Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	260	0,01
USD	200.000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	205	0,01
USD	125.000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	131	0,01
USD	50.000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	54	0,00
USD	100.000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	115	0,01
USD	100.000 Williams Cos Inc 7.875% 01/09/2021	106	0,00
USD	200.000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	227	0,01
USD	100.000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	125	0,01
USD	172.000 Willis-Knighton Medical Center 4.813% 01/09/2048	217	0,01
USD	50.000 Wisconsin Electric Power Co 2.050% 15/12/2024	52	0,00
USD	100.000 Wisconsin Electric Power Co 2.950% 15/09/2021	102	0,00
USD	123.000 Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	153	0,01
USD	25.000 Wisconsin Power & Light Co 3.000% 01/07/2029	27	0,00
USD	70.000 Wisconsin Power & Light Co 3.050% 15/10/2027	76	0,00
USD	80.000 Wisconsin Public Service Corp 3.350% 21/11/2021	83	0,00
USD	100.000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	100	0,00
USD	50.000 WR Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	53	0,00
USD	170.000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	172	0,01
USD	195.000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	201	0,01
USD	50.000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	54	0,00
USD	25.000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	27	0,00
USD	100.000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	112	0,01
USD	40.000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	44	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	54	0,00
USD	100.000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	116	0,01
USD	25.000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	30	0,00
USD	225.000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	329	0,01
USD	25.000 Wyeth LLC 6.000% 15/02/2036	36	0,00
USD	200.000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	295	0,01
USD	200.000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	209	0,01
USD	100.000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026 [†]	109	0,01
USD	100.000 Xcel Energy Inc 6.500% 01/07/2036	142	0,01
USD	30.000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	32	0,00
USD	200.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.150% 01/04/2022	205	0,01
USD	225.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	234	0,01
USD	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.700% 19/03/2023	105	0,00
USD	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	103	0,00
USD	250.000 Zions Bancorp NA 3.350% 04/03/2022	250	0,01
USD	125.000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	135	0,01
USD	50.000 Zoetis Inc 3.250% 20/08/2021	51	0,00
USD	475.000 Zoetis Inc 3.250% 01/02/2023	496	0,02
USD	50.000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	59	0,00
USD	25.000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	29	0,00
USD	125.000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	161	0,01
Staatsanleihen			
USD	100.000 American Municipal Power Inc 5.939% 15/02/2047	138	0,01
USD	50.000 American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	77	0,00
USD	100.000 American Municipal Power Inc 8.084% 15/02/2050	169	0,01
USD	325.000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	523	0,02
USD	150.000 Bay Area Toll Authority 7.043% 01/04/2050	250	0,01
USD	130.000 California State University 'B' 2.975% 01/11/2051	130	0,01
USD	100.000 Chicago O'Hare International Airport 'B' 6.395% 01/01/2040	138	0,01
USD	50.000 Chicago O'Hare International Airport 'C' 4.472% 01/01/2049	53	0,00
USD	15.000 Chicago Transit Authority 6.200% 01/12/2040	18	0,00
USD	150.000 Chicago Transit Authority 'A' 6.899% 01/12/2040	195	0,01
USD	100.000 Chicago Transit Authority 'B' 6.899% 01/12/2040	131	0,01
USD	100.000 City of New York NY 5.206% 01/10/2031	121	0,00
USD	50.000 City of New York NY 6.271% 01/12/2037	70	0,00
USD	160.000 City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5.985% 01/02/2039	220	0,01
USD	175.000 Commonwealth of Massachusetts 2.813% 01/09/2043	177	0,01
USD	150.000 Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049	154	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	133	0,01
USD	175.000 Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044	254	0,01
USD	100.000 Dallas County Hospital District 5.621% 15/08/2044	135	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 District of Columbia Water & Sewer Authority 3.207% 01/10/2048	307	0,01
USD	50.000 East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040	69	0,00
USD	50.000 Federal Farm Credit Banks Funding Corp 1.900% 24/06/2021	51	0,00
USD	945.000 Federal Farm Credit Banks Funding Corp 2.850% 20/09/2021	974	0,04
USD	640.000 Federal Home Loan Banks 1.125% 14/07/2021	647	0,03
USD	100.000 Federal Home Loan Banks 1.500% 15/08/2024	104	0,00
USD	150.000 Federal Home Loan Banks 1.750% 12/06/2020	150	0,01
USD	355.000 Federal Home Loan Banks 1.875% 29/11/2021	364	0,01
USD	110.000 Federal Home Loan Banks 2.125% 09/06/2023	116	0,00
USD	150.000 Federal Home Loan Banks 2.250% 11/06/2021	153	0,01
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	57	0,00
USD	3.515.000 Federal Home Loan Banks 3.125% 13/06/2025	3.940	0,15
USD	50.000 Federal Home Loan Banks 3.125% 12/09/2025	57	0,00
USD	125.000 Federal Home Loan Banks 3.250% 09/06/2028	145	0,01
USD	2.000.000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	2.368	0,09
USD	225.000 Federal Home Loan Banks 3.375% 08/09/2023	247	0,01
USD	200.000 Federal Home Loan Banks 3.625% 11/06/2021	207	0,01
USD	210.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 1.125% 12/08/2021	212	0,01
USD	1.735.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 1.875% 17/11/2020	1.751	0,07
USD	2.100.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.375% 16/02/2021	2.136	0,08
USD	2.520.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.375% 13/01/2022	2.610	0,10
USD	1.825.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	2.884	0,11
USD	500.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.750% 15/09/2029	749	0,03
USD	1.375.000 Federal National Mortgage Association 1.250% 06/05/2021	1.390	0,05
USD	1.375.000 Federal National Mortgage Association 1.250% 17/08/2021	1.392	0,05
USD	275.000 Federal National Mortgage Association 1.375% 26/02/2021	278	0,01
USD	300.000 Federal National Mortgage Association 1.375% 07/10/2021	305	0,01
USD	2.000.000 Federal National Mortgage Association 1.750% 02/07/2024	2.104	0,08
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 1.875% 28/12/2020	202	0,01
USD	235.000 Federal National Mortgage Association 1.875% 05/04/2022	242	0,01
USD	450.000 Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	479	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	450.000 Federal National Mortgage Association 2.000% 05/01/2022	463	0,02
USD	175.000 Federal National Mortgage Association 2.000% 05/10/2022	182	0,01
USD	350.000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	379	0,02
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 2.375% 19/01/2023	211	0,01
USD	460.000 Federal National Mortgage Association 2.500% 05/02/2024	495	0,02
USD	1.600.000 Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024	1.748	0,07
USD	1.175.000 Federal National Mortgage Association 2.875% 12/09/2023	1.272	0,05
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 6.250% 15/05/2029	579	0,02
USD	60.000 Grand Parkway Transportation Corp 3.236% 01/10/2052	60	0,00
USD	100.000 JobsOhio Beverage System 'B' 4.532% 01/01/2035	121	0,00
USD	100.000 Los Angeles Community College District 6.750% 01/08/2049	175	0,01
USD	50.000 Los Angeles County Public Works Financing Authority 7.618% 01/08/2040	78	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	316	0,01
USD	100.000 Los Angeles Unified School District 5.750% 01/07/2034	132	0,01
USD	185.000 Los Angeles Unified School District 6.758% 01/07/2034	259	0,01
USD	75.000 Maryland State Transportation Authority 5.888% 01/07/2043	105	0,00
USD	100.000 Massachusetts School Building Authority 5.715% 15/08/2039	137	0,01
USD	50.000 Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 4.053% 01/07/2026	54	0,00
USD	200.000 Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	256	0,01
USD	25.000 Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 5.720% 01/12/2038	34	0,00
USD	172.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057	227	0,01
USD	99.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	134	0,01
USD	150.000 New Jersey Economic Development Authority 0.000% 15/02/2023	142	0,01
USD	150.000 New Jersey Economic Development Authority 7.425% 15/02/2029	178	0,01
USD	130.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 4.131% 15/06/2042	128	0,01
USD	125.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	157	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
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	384	0,02
USD	100.000 New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	157	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	291	0,01
USD	140.000 New York City Water & Sewer System 5.724% 15/06/2042	210	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	154	0,01
USD	100.000 New York State Thruway Authority 'M' 3.500% 01/01/2042	98	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	237	0,01
USD	200.000 Ohio State University 3.798% 01/12/2046	241	0,01
USD	200.000 Ohio State University 4.910% 01/06/2040	271	0,01
USD	50.000 Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 4.879% 01/12/2034	60	0,00
USD	150.000 Oregon School Boards Association 5.550% 30/06/2028	177	0,01
USD	500.000 Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047	569	0,02
USD	200.000 Port Authority of New York & New Jersey 3.287% 01/08/2069	188	0,01
USD	300.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.458% 01/10/2062	375	0,01
USD	200.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	259	0,01
USD	150.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.960% 01/08/2046	199	0,01
USD	50.000 Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029	64	0,00
USD	135.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 3.256% 15/05/2060	134	0,01
USD	100.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6.583% 15/05/2049	152	0,01
USD	125.000 Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043	126	0,01
USD	50.000 San Diego County Regional Transportation Commission 5.911% 01/04/2048	76	0,00
USD	100.000 San Diego County Water Authority 'B' 6.138% 01/05/2049	145	0,01
USD	100.000 Santa Clara Valley Transportation Authority 5.876% 01/04/2032	125	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 South Carolina Public Service Authority 6.454% 01/01/2050	155	0,01
USD	100.000 State Board of Administration Finance Corp 2.638% 01/07/2021	102	0,00
USD	250.000 State of California 3.375% 01/04/2025	272	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	90	0,00
USD	100.000 State of California 5.700% 01/11/2021	107	0,00
USD	350.000 State of California 7.300% 01/10/2039	557	0,02
USD	325.000 State of California 7.500% 01/04/2034	512	0,02
USD	455.000 State of California 7.550% 01/04/2039	764	0,03
USD	300.000 State of California 7.600% 01/11/2040	519	0,02
USD	50.000 State of Connecticut 5.632% 01/12/2029	62	0,00
USD	100.000 State of Connecticut 'A' 5.850% 15/03/2032	127	0,01
USD	1.000.000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	901	0,04
USD	50.000 State of Kansas Department of Transportation 4.596% 01/09/2035	62	0,00
USD	100.000 State of Oregon 5.892% 01/06/2027	123	0,00
USD	75.000 State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034	101	0,00
USD	100.000 State of Utah 'B' 3.539% 01/07/2025	106	0,00
USD	95.000 Tennessee Valley Authority 3.500% 15/12/2042	118	0,00
USD	100.000 Tennessee Valley Authority 3.875% 15/02/2021	103	0,00
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	125	0,01
USD	11.750.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2021	11.897	0,47
USD	2.900.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/09/2021	2.939	0,12
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	1.041	0,04
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/10/2021	4.876	0,19
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023	2.064	0,08
USD	6.900.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2021	6.983	0,27
USD	7.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2021	7.800	0,31
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	4.935	0,19
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	4.140	0,16
USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	5.702	0,22
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	2.111	0,08
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2021	10.196	0,40
USD	3.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2022	3.375	0,13
USD	5.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 28/02/2023 [^]	6.006	0,24
USD	1.750.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/03/2023	1.814	0,07
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	5.255	0,21
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	10.518	0,41
USD	5.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	5.527	0,22
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	4.264	0,17
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	3.248	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2021	10.236	0,40
USD	9.350.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	9.679	0,38
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	3.110	0,12
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	5.234	0,21
USD	1.750.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	1.868	0,07
USD	11.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	12.509	0,49
USD	3.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	3.429	0,13
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	3.753	0,15
USD	8.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	9.441	0,37
USD	12.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	15/08/2029 [^]	13.101	0,51
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2021	5.098	0,20
USD	6.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 28/02/2022	6.992	0,27
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/03/2022	2.059	0,08
USD	8.050.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/04/2022	8.298	0,33
USD	7.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2022	7.941	0,31
USD	2.750.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/05/2022	2.838	0,11
USD	1.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.750%		
	30/09/2022 [^]	1.244	0,05
USD	8.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.750%		
	31/01/2023 [^]	8.644	0,34
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2023	6.271	0,25
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	7.414	0,29
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024	5.301	0,21
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	7.456	0,29
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	2.163	0,08
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750%		
	15/11/2029 [^]	5.523	0,22
USD	2.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/11/2021	2.361	0,09
USD	5.550.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/01/2022	5.712	0,22
USD	6.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	6.389	0,25
USD	8.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022	8.771	0,34
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022	2.066	0,08
USD	3.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022	3.932	0,15
USD	8.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	9.025	0,35
USD	3.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	3.952	0,16
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	2.082	0,08
USD	1.750.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	1.899	0,07
USD	3.750.000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	31/05/2021 [^]	3.824	0,15
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	31/08/2021 [^]	3.073	0,12
USD	4.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2021	4.625	0,18
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/12/2021	3.604	0,14
USD	7.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2022	7.430	0,29
USD	4.050.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/07/2022	4.213	0,17
USD	4.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2022	4.699	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/11/2022	10.768	0,42
USD	7.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2023	7.867	0,31
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	3.201	0,13
USD	4.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024	4.594	0,18
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	30/06/2024 [^]	7.485	0,29
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	15/02/2025 [^]	5.390	0,21
USD	8.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025	8.942	0,35
USD	7.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	8.224	0,32
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	1.180	0,05
USD	6.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2021	6.647	0,26
USD	12.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/08/2021	12.298	0,48
USD	13.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2021	13.355	0,52
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021	4.953	0,19
USD	4.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.125%		
	15/05/2022 [^]	4.883	0,19
USD	2.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	2.500	0,10
USD	10.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.125%		
	31/12/2022 [^]	11.343	0,44
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	2.131	0,08
USD	12.150.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	12.989	0,51
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.125%		
	31/03/2024 [^]	9.636	0,38
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	3.775	0,15
USD	25.050.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	27.240	1,07
USD	3.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	3.628	0,14
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	31/03/2021 [^]	3.567	0,14
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2021	4.083	0,16
USD	2.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/07/2021	2.770	0,11
USD	6.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/04/2022	6.551	0,26
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023	3.964	0,16
USD	2.750.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	2.950	0,12
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	4.308	0,17
USD	7.900.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	8.577	0,34
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	3.808	0,15
USD	6.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	7.369	0,29
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	5.524	0,22
USD	5.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	5.861	0,23
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/08/2027 [^]	10.112	0,40
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027	3.380	0,13
USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	6.697	0,26
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	1.856	0,07
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/04/2021	4.902	0,19
USD	7.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	7.940	0,31
USD	5.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	6.234	0,24

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	3.048	0,12
USD	4.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [†]	5.315	0,21
USD	6.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	7.746	0,30
USD	5.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/01/2022	5.299	0,21
USD	5.900.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2022	6.142	0,24
USD	3.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023	3.434	0,13
USD	8.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	8.764	0,34
USD	8.350.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024	9.081	0,36
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	1.101	0,04
USD	2.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	3.131	0,12
USD	9.050.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045 [†]	11.428	0,45
USD	6.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	8.131	0,32
USD	4.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	5.346	0,21
USD	3.900.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/06/2021 [†]	4.007	0,16
USD	3.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	3.842	0,15
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	4.340	0,17
USD	6.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	7.024	0,28
USD	9.758.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 [†]	11.450	0,45
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2021 [†]	6.199	0,24
USD	9.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2023 [†]	10.210	0,40
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023	4.322	0,17
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023	3.787	0,15
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023	3.259	0,13
USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024	6.006	0,24
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	3.902	0,15
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	1.121	0,04
USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	6.183	0,24
USD	11.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [†]	12.959	0,51
USD	4.680.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	6.086	0,24
USD	7.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	9.632	0,38
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	6.431	0,25
USD	3.925.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	5.269	0,21
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2021	3.124	0,12
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	4.353	0,17
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	2.730	0,11
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	2.258	0,09
USD	5.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	5.902	0,23
USD	8.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	9.604	0,38
USD	9.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	12.884	0,51
USD	6.075.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	8.201	0,32

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	5.046	0,20
USD	7.900.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	8.996	0,35
USD	3.400.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	4.599	0,18
USD	5.750.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	7.869	0,31
USD	7.950.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	10.925	0,43
USD	3.550.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	4.903	0,19
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	2.794	0,11
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	1.398	0,05
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048	1.404	0,06
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	3.526	0,14
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2021	4.121	0,16
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	9.688	0,38
USD	2.420.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	3.323	0,13
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	3.442	0,14
USD	4.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	6.203	0,24
USD	3.750.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	5.221	0,20
USD	2.900.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	4.169	0,16
USD	4.130.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	5.961	0,23
USD	2.400.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	3.615	0,14
USD	700.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	1.004	0,04
USD	3.960.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	5.883	0,23
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	5.223	0,20
USD	3.250.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	4.854	0,19
USD	4.275.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	6.479	0,25
USD	5.050.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	7.599	0,30
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	782	0,03
USD	2.700.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	4.262	0,17
USD	400.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	628	0,02
USD	3.050.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	4.867	0,19
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	4.831	0,19
USD	1.600.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	2.472	0,10
USD	775.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	1.234	0,05
USD	1.750.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	2.822	0,11
USD	470.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	757	0,03
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041 [†]	3.355	0,13
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	2.780	0,11
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/02/2029	11.201	0,44
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 5.500% 15/08/2028 [†]	6.999	0,27
USD	802.500 United States Treasury Note/Bond 6.000% 15/02/2026	1.058	0,04
USD	3.250.000 United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	4.599	0,18
USD	555.000 United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	833	0,03
USD	7.510.000 United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/08/2023	8.981	0,35
USD	1.250.000 United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	1.937	0,08
USD	750.000 United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026	1.041	0,04
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	705	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	670	0,03
USD	5.250.000 United States Treasury Note/Bond 7.125% 15/02/2023	6.254	0,25
USD	1.200.000 United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/11/2022	1.424	0,06
USD	700.000 United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/02/2025	942	0,04
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 8.125% 15/05/2021	541	0,02
USD	35.000 University of California 3.349% 01/07/2029	38	0,00
USD	100.000 University of California 4.767% 15/05/2115	132	0,01
USD	150.000 University of California 5.946% 15/05/2045	211	0,01
USD	50.000 University of Texas System 4.794% 15/08/2046	68	0,00
USD	50.000 University of Virginia 4.179% 01/09/2117	60	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.636.617	64,15
Uruguay (31. Oktober 2019: 0,07 %)			
Staatsanleihen			
USD	400.000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045 [†]	411	0,02
USD	560.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	611	0,02
USD	200.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	220	0,01
USD	300.000 Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024	321	0,01
USD	50.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	56	0,00
USD	250.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	284	0,01
USD	165.000 Uruguay Government International Bond 8.000% 18/11/2022	180	0,01
Uruguay – insgesamt		2.083	0,08
Anleihen - insgesamt		1.815.546	71,17
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2019: 19,41 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %)			
USD	1.000.000 BBCMS Mortgage Trust 2018-C2 4.314% 15/12/2051	1.129	0,04
USD	300.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC17 4.131% 10/11/2046	319	0,01
USD	400.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC25 3.635% 10/10/2047	423	0,02
USD	500.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 3.314% 10/04/2049	526	0,02
USD	500.000 COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust 4.046% 10/10/2046	529	0,02
USD	1.065.000 COMM 2013-CCRE9 Mortgage Trust 4.363% 10/07/2045	1.126	0,04
USD	2.000.000 COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 3.497% 10/05/2048	2.113	0,08
USD	750.000 COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 3.902% 10/07/2050	806	0,03
USD	21.545 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2027	23	0,00
USD	22.207 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2027	23	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	23.600 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2028	25	0,00
USD	139.915 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	146	0,01
USD	201.091 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2030	211	0,01
USD	427.781 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	448	0,02
USD	252.265 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	264	0,01
USD	860.254 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	901	0,04
USD	288.600 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	302	0,01
USD	861.439 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	902	0,04
USD	505.323 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	529	0,02
USD	322.084 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	337	0,01
USD	190.181 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	199	0,01
USD	1.186.290 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	1.247	0,05
USD	1.078.411 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	1.131	0,04
USD	1.088.350 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2032	1.144	0,05
USD	289.449 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2032	303	0,01
USD	381.008 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	399	0,02
USD	37.809 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2032	40	0,00
USD	534.763 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	560	0,02
USD	3.205.606 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	3.357	0,13
USD	1.214.016 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047	1.273	0,05
USD	1.078.751 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2050	1.124	0,04
USD	17.603 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2027	19	0,00
USD	5.431 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2027	6	0,00
USD	103.944 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2027	110	0,00
USD	5.546 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	6	0,00
USD	5.757 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	6	0,00
USD	5.535 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	6	0,00
USD	3.969.820 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030	4.190	0,16
USD	171.502 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2030	182	0,01
USD	1.625.895 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031	1.725	0,07
USD	306.392 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2031	326	0,01
USD	90.417 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2031	96	0,00
USD	33.604 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2031	36	0,00
USD	86.885 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	92	0,00
USD	82.105 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	87	0,00
USD	1.100.219 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2031	1.164	0,05
USD	1.924.872 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	2.036	0,08
USD	55.687 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	59	0,00
USD	158.844 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2032	169	0,01
USD	141.280 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	150	0,01
USD	81.357 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	87	0,00
USD	164.401 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	175	0,01
USD	94.441 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	100	0,00
USD	654.355 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	696	0,03
USD	220.432 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2032	234	0,01
USD	195.596 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	207	0,01
USD	110.681 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	118	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	165.974 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	177	0,01
USD	273.661 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	290	0,01
USD	150.233 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	159	0,01
USD	179.848 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	192	0,01
USD	37.829 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2033	40	0,00
USD	488.509 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034	517	0,02
USD	3.154.433 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	3.339	0,13
USD	151.359 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	162	0,01
USD	160.852 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	172	0,01
USD	327.033 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	349	0,01
USD	50.289 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2043	54	0,00
USD	214.550 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2043	229	0,01
USD	11.996 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2043	13	0,00
USD	104.388 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2043	113	0,00
USD	366.996 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2043	391	0,02
USD	508.127 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2044	542	0,02
USD	926.894 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	988	0,04
USD	167.046 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2045	178	0,01
USD	1.993.370 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	2.126	0,08
USD	495.044 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	528	0,02
USD	706.118 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	749	0,03
USD	102.338 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	110	0,00
USD	161.148 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046	172	0,01
USD	453.778 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	481	0,02
USD	166.456 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	177	0,01
USD	6.646.929 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	7.075	0,28
USD	867.329 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	920	0,04
USD	2.243.471 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	2.380	0,09
USD	215.085 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	231	0,01
USD	285.744 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	303	0,01
USD	66.797 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	72	0,00
USD	564.616 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	608	0,02
USD	416.990 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	446	0,02
USD	1.357.870 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	1.441	0,06
USD	1.090.309 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	1.157	0,05
USD	4.234.973 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	4.493	0,18
USD	483.368 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	515	0,02
USD	422.934 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	449	0,02
USD	1.372.185 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	1.456	0,06
USD	79.403 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2047	84	0,00
USD	692.174 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	734	0,03
USD	288.364 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	306	0,01
USD	524.745 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2047	561	0,02
USD	679.063 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048	719	0,03
USD	3.021.389 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049	3.227	0,13
USD	1.748.194 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2049	1.847	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	6.973.596 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049	7.361	0,29
USD	1.702.296 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049	1.797	0,07
USD	1.338.135 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049	1.412	0,06
USD	5.826.871 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	6.150	0,24
USD	3.915.358 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	4.133	0,16
USD	4.093.414 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	4.326	0,17
USD	32.516 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2027	34	0,00
USD	13.225 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2028	14	0,00
USD	26.371 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2029	28	0,00
USD	104.324 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2029	111	0,00
USD	545.354 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2030	581	0,02
USD	64.665 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	69	0,00
USD	15.773 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	17	0,00
USD	713.442 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2031	765	0,03
USD	358.217 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2032	385	0,02
USD	26.278 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2032	28	0,00
USD	19.482 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2032	21	0,00
USD	292.436 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	310	0,01
USD	30.753 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2032	33	0,00
USD	21.675 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2032	23	0,00
USD	17.870 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	19	0,00
USD	61.762 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2033	66	0,00
USD	1.502.157 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034	1.587	0,06
USD	664.980 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035	707	0,03
USD	165.099 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2042	178	0,01
USD	215.823 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2043	234	0,01
USD	101.529 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2043	110	0,00
USD	77.951 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	84	0,00
USD	79.356 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	86	0,00
USD	229.413 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2043	248	0,01
USD	238.853 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2044	257	0,01
USD	224.176 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	242	0,01
USD	854.860 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	933	0,04
USD	86.117 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	93	0,00
USD	467.878 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	507	0,02
USD	708.069 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	768	0,03
USD	163.511 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	177	0,01
USD	81.185 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	87	0,00
USD	49.778 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	53	0,00
USD	95.625 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	105	0,00
USD	83.035 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	91	0,00
USD	785.196 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	846	0,03
USD	53.046 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2046	57	0,00
USD	54.568 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	58	0,00
USD	4.210.824 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	4.495	0,18
USD	801.575 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	865	0,03
USD	3.431.930 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	3.664	0,14

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	149.128 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	161	0,01
USD	54.581 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	59	0,00
USD	341.565 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	372	0,02
USD	462.453 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	494	0,02
USD	58.159 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	63	0,00
USD	2.204.465 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	2.388	0,09
USD	204.554 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	218	0,01
USD	536.136 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	576	0,02
USD	495.442 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	532	0,02
USD	65.187 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	72	0,00
USD	48.224 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	52	0,00
USD	394.465 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	421	0,02
USD	33.037 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	36	0,00
USD	27.570 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	29	0,00
USD	20.054 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	22	0,00
USD	1.224.034 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	1.315	0,05
USD	62.347 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	68	0,00
USD	583.531 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	627	0,03
USD	17.318 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	18	0,00
USD	136.810 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	146	0,01
USD	483.477 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	516	0,02
USD	539.310 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	592	0,02
USD	421.551 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	450	0,02
USD	16.243 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	17	0,00
USD	26.685 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	28	0,00
USD	220.217 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	242	0,01
USD	332.641 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	367	0,01
USD	328.361 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	351	0,01
USD	84.180 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	90	0,00
USD	50.549 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	54	0,00
USD	262.571 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	281	0,01
USD	175.016 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	186	0,01
USD	77.216 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	84	0,00
USD	105.187 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	114	0,00
USD	159.649 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	174	0,01
USD	114.810 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047	125	0,01
USD	240.065 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047	255	0,01
USD	31.041 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	34	0,00
USD	56.890 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	62	0,00
USD	184.421 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	202	0,01
USD	54.666 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	59	0,00
USD	55.182 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	59	0,00
USD	667.772 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	709	0,03
USD	386.895 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	411	0,02
USD	479.679 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	509	0,02
USD	335.333 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	367	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	242.219 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	265	0,01
USD	589.946 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	626	0,02
USD	141.889 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	155	0,01
USD	136.463 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2047	145	0,01
USD	136.962 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	150	0,01
USD	3.249.216 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	3.445	0,14
USD	1.734.469 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	1.841	0,07
USD	128.954 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	140	0,01
USD	500.763 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	531	0,02
USD	145.311 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	159	0,01
USD	246.651 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	260	0,01
USD	94.772 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	101	0,00
USD	109.637 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	120	0,01
USD	1.352.023 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	1.427	0,06
USD	72.639 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	80	0,00
USD	1.724.321 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	1.821	0,07
USD	549.054 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048	583	0,02
USD	784.442 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	846	0,03
USD	254.522 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049	277	0,01
USD	593.897 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	649	0,03
USD	1.707.906 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2049	1.803	0,07
USD	2.827.759 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2049	2.985	0,12
USD	5.991.788 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2050	6.324	0,25
USD	393.997 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051	427	0,02
USD	484.633 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032	514	0,02
USD	461.551 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2033	489	0,02
USD	217.197 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	230	0,01
USD	207.202 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	220	0,01
USD	239.806 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	257	0,01
USD	4.048 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2041	4	0,00
USD	9.196 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2042	10	0,00
USD	113.083 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2042	123	0,01
USD	296.014 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	324	0,01
USD	487.441 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	530	0,02
USD	398.667 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	435	0,02
USD	160.063 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	179	0,01
USD	232.767 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	261	0,01
USD	241.265 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	262	0,01
USD	451.232 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2045	504	0,02
USD	549.922 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	598	0,02
USD	66.063 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2045	71	0,00
USD	53.049 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	57	0,00
USD	73.519 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	79	0,00
USD	22.992 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	25	0,00
USD	283.261 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	305	0,01
USD	901.859 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	1.010	0,04
USD	651.861 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2046	701	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	529.326 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	569	0,02
USD	1.470.162 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	1.590	0,06
USD	876.944 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	943	0,04
USD	425.853 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046	465	0,02
USD	49.177 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	55	0,00
USD	30.549 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	34	0,00
USD	893.690 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	975	0,04
USD	212.269 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	229	0,01
USD	198.648 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	217	0,01
USD	901.879 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	965	0,04
USD	102.653 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	112	0,00
USD	70.535 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2047	77	0,00
USD	200.251 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	220	0,01
USD	1.750.459 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	1.871	0,07
USD	490.378 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	525	0,02
USD	113.828 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	122	0,01
USD	340.591 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	364	0,01
USD	137.381 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	147	0,01
USD	284.551 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	318	0,01
USD	649.128 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	694	0,03
USD	1.186.685 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	1.269	0,05
USD	65.420 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	70	0,00
USD	680.620 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	728	0,03
USD	84.985 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	94	0,00
USD	75.132 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	81	0,00
USD	294.335 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	315	0,01
USD	965.780 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	1.033	0,04
USD	2.526.418 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	2.700	0,11
USD	255.800 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	278	0,01
USD	561.463 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	604	0,02
USD	1.144.938 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2048	1.224	0,05
USD	1.262.588 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2048	1.349	0,05
USD	208.213 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2048	222	0,01
USD	299.476 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	320	0,01
USD	1.469.958 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048	1.563	0,06
USD	963.752 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	1.025	0,04
USD	557.513 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	601	0,02
USD	621.016 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	664	0,03
USD	432.531 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049	466	0,02
USD	1.365.732 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049	1.497	0,06
USD	951.390 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049	1.043	0,04
USD	603.809 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	651	0,03
USD	1.402.223 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	1.525	0,06
USD	429.152 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	457	0,02
USD	1.007.632 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	1.110	0,04
USD	4.113.344 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2049	4.398	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	1.461.715 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2049	1.556	0,06
USD	1.021.302 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049	1.087	0,04
USD	472.965 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	520	0,02
USD	542.666 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	596	0,02
USD	519.417 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2040	578	0,02
USD	548.994 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2041	617	0,02
USD	77.332 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2042	86	0,00
USD	95.526 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2042	106	0,00
USD	111.105 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2045	124	0,01
USD	135.081 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2045	151	0,01
USD	23.315 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2045	26	0,00
USD	25.173 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	28	0,00
USD	31.672 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	35	0,00
USD	34.582 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2046	38	0,00
USD	222.704 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	248	0,01
USD	223.751 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	249	0,01
USD	20.587 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2046	22	0,00
USD	7.801 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2046	8	0,00
USD	7.797 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2046	8	0,00
USD	238.384 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	259	0,01
USD	23.384 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	25	0,00
USD	29.444 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	33	0,00
USD	68.658 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	74	0,00
USD	94.965 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	103	0,00
USD	9.225 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2047	10	0,00
USD	128.685 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	142	0,01
USD	413.735 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	455	0,02
USD	45.720 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	50	0,00
USD	18.027 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	20	0,00
USD	180.886 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	198	0,01
USD	114.414 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	124	0,01
USD	445.062 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	495	0,02
USD	997.724 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2048	1.080	0,04
USD	90.697 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	101	0,00
USD	117.750 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	130	0,01
USD	203.699 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	221	0,01
USD	90.834 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	100	0,00
USD	97.707 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	107	0,00
USD	158.667 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2048	173	0,01
USD	499.674 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	538	0,02
USD	208.119 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	231	0,01
USD	56.471 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	61	0,00
USD	17.395 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	19	0,00
USD	1.134.300 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048	1.246	0,05
USD	200.107 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	220	0,01
USD	377.376 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	408	0,02
USD	874.822 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	961	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	1.640.803 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	1.767	0,07
USD	4.165.554 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2049	4.487	0,18
USD	592.009 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	641	0,03
USD	1.475.971 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	1.591	0,06
USD	958.104 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2049	1.037	0,04
USD	781.152 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2049	846	0,03
USD	22.514 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2039	26	0,00
USD	7.879 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2039	9	0,00
USD	19.691 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2040	22	0,00
USD	2.114 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2040	2	0,00
USD	3.412 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2040	4	0,00
USD	75.279 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2040	85	0,00
USD	6.309 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2040	7	0,00
USD	40.586 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2041	46	0,00
USD	13.954 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	16	0,00
USD	59.442 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	67	0,00
USD	107.892 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2041	122	0,01
USD	1.205.937 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2042	1.359	0,05
USD	228.900 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2042	258	0,01
USD	41.496 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	45	0,00
USD	137.832 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	150	0,01
USD	25.197 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	27	0,00
USD	378.473 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	416	0,02
USD	17.856 Fannie Mae Pool 5.000% 01/09/2048	19	0,00
USD	491.165 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	536	0,02
USD	668.399 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	727	0,03
USD	729.667 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	802	0,03
USD	231.789 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	257	0,01
USD	11.776 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2036	14	0,00
USD	6.661 Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2036	8	0,00
USD	15.692 Fannie Mae Pool 5.500% 01/08/2037	18	0,00
USD	185.540 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038	212	0,01
USD	471.488 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2040	541	0,02
USD	521.579 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2041	601	0,02
USD	55.172 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	64	0,00
USD	66.519 Fannie Mae Pool 6.000% 01/10/2038	78	0,00
USD	84.787 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	100	0,00
USD	1.075.783 Fannie Mae Pool 6.000% 01/02/2049	1.268	0,05
USD	93.408 Fannie Mae-Aces 2.482% 25/04/2022	95	0,00
USD	1.500.000 Fannie Mae-Aces 2.670% 25/12/2026	1.616	0,06
USD	44.479 Fannie Mae-Aces 2.679% 25/05/2021	45	0,00
USD	99.985 Fannie Mae-Aces 3.021% 25/08/2024	107	0,00
USD	521.924 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2030	547	0,02
USD	94.553 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	99	0,00
USD	283.850 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/10/2031	297	0,01
USD	588.157 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/12/2031	616	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	463.980 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/02/2032	487	0,02
USD	207.866 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	219	0,01
USD	212.745 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	224	0,01
USD	313 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/04/2027	-	0,00
USD	678 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2027	1	0,00
USD	424 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	364 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	422 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2027	-	0,00
USD	368.090 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	389	0,02
USD	396.055 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2030	417	0,02
USD	173.988 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	184	0,01
USD	61.895 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	66	0,00
USD	73.380 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	78	0,00
USD	48.528 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2031	51	0,00
USD	1.330.023 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2031	1.407	0,06
USD	760.337 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	805	0,03
USD	123.653 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	131	0,01
USD	14.821 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	16	0,00
USD	35.438 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	38	0,00
USD	77.952 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	83	0,00
USD	88.581 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2042	95	0,00
USD	163.762 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	174	0,01
USD	723.579 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	768	0,03
USD	405.738 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	431	0,02
USD	374.883 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	400	0,02
USD	526.019 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	558	0,02
USD	791.653 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	847	0,03
USD	67.438 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	72	0,00
USD	213.388 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	226	0,01
USD	979.020 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	1.039	0,04
USD	1.808.809 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	1.920	0,08
USD	218.753 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	233	0,01
USD	103.033 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	109	0,00
USD	597.582 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	634	0,03
USD	1.093.887 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	1.161	0,05
USD	1.208.598 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2047	1.293	0,05
USD	568.535 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2047	606	0,02
USD	134.422 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	143	0,01
USD	1.187.179 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	1.264	0,05
USD	412.842 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	438	0,02
USD	369.899 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2049	390	0,02
USD	96.607 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2032	103	0,00
USD	28.630 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	30	0,00
USD	40.092 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	43	0,00
USD	730.021 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	771	0,03
USD	1.471.971 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034	1.555	0,06
USD	831.950 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038	887	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	15.684 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	17	0,00
USD	742.340 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	801	0,03
USD	41.095 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2042	44	0,00
USD	51.595 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2043	56	0,00
USD	21.235 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2043	23	0,00
USD	260.389 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2043	281	0,01
USD	733.541 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2044	792	0,03
USD	77.485 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	84	0,00
USD	815.606 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	876	0,03
USD	155.824 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2045	168	0,01
USD	111.413 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	120	0,01
USD	3.015.533 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	3.292	0,13
USD	1.153.033 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2046	1.249	0,05
USD	37.122 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	40	0,00
USD	279.070 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	298	0,01
USD	1.894.490 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	2.023	0,08
USD	93.819 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	102	0,00
USD	1.727.230 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	1.844	0,07
USD	401.731 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	429	0,02
USD	20.855 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	23	0,00
USD	649.326 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2046	698	0,03
USD	44.037 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	47	0,00
USD	29.883 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	32	0,00
USD	27.746 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	30	0,00
USD	382.211 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	409	0,02
USD	491.160 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	524	0,02
USD	110.044 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2047	118	0,01
USD	105.122 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	113	0,00
USD	144.680 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	154	0,01
USD	400.787 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2047	430	0,02
USD	889.414 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	944	0,04
USD	272.819 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	290	0,01
USD	222.624 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	236	0,01
USD	52.653 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	56	0,00
USD	1.534.555 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	1.629	0,06
USD	466.902 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	504	0,02
USD	2.023.786 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2047	2.148	0,08
USD	72.969 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	77	0,00
USD	534.969 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	585	0,02
USD	548.959 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	583	0,02
USD	330.753 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	342	0,01
USD	915.419 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	972	0,04
USD	169.038 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	179	0,01
USD	235.146 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	248	0,01
USD	998.716 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	1.060	0,04
USD	480.376 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	508	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	216.278 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	228	0,01
USD	1.113.063 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2048	1.175	0,05
USD	1.789.598 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	1.929	0,08
USD	204.532 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049	220	0,01
USD	420.489 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049	453	0,02
USD	482.277 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/05/2033	511	0,02
USD	134.086 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	146	0,01
USD	894.031 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2044	972	0,04
USD	103.181 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	116	0,01
USD	1.028.144 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	1.111	0,04
USD	255.726 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	277	0,01
USD	29.222 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2046	31	0,00
USD	169.028 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	183	0,01
USD	906.528 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2046	975	0,04
USD	206.260 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	222	0,01
USD	117.520 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	126	0,01
USD	79.216 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	85	0,00
USD	115.360 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2047	123	0,01
USD	308.365 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	330	0,01
USD	1.011.277 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	1.082	0,04
USD	55.703 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	60	0,00
USD	99.179 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	108	0,00
USD	685.814 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	733	0,03
USD	220.261 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	245	0,01
USD	197.956 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	216	0,01
USD	274.210 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	292	0,01
USD	870.164 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	926	0,04
USD	317.999 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2048	338	0,01
USD	772.788 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	833	0,03
USD	14.743 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	16	0,00
USD	619.964 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	662	0,03
USD	73.409 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	82	0,00
USD	48.091 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2046	53	0,00
USD	6.644 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/04/2046	7	0,00
USD	6.018 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2046	7	0,00
USD	41.215 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2046	45	0,00
USD	40.130 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/08/2046	44	0,00
USD	162.379 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/09/2046	182	0,01
USD	199.257 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2047	215	0,01
USD	957.814 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2048	1.032	0,04
USD	501.967 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	541	0,02
USD	72.603 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	79	0,00
USD	87.824 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	96	0,00
USD	310.077 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	334	0,01
USD	61.361 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	67	0,00
USD	34.950 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	38	0,00
USD	68.652 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	74	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	1.267.889 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	1.407	0,06
USD	82.297 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	89	0,00
USD	854.432 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	925	0,04
USD	33.083 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	38	0,00
USD	113.121 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/08/2039	128	0,01
USD	41.230 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2047	45	0,00
USD	55.214 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/03/2048	60	0,00
USD	100.416 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	109	0,00
USD	264.663 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/05/2048	288	0,01
USD	20.025 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	22	0,00
USD	152.750 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	166	0,01
USD	43.120 Freddie Mac Gold Pool 5.500% 01/06/2035	50	0,00
USD	5.713 Freddie Mac Gold Pool 6.000% 01/09/2038	7	0,00
USD	100.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.373% 25/05/2022	102	0,00
USD	100.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.510% 25/11/2022	104	0,00
USD	35.496 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.604% 25/10/2023	36	0,00
USD	272.096 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.873% 25/12/2021	277	0,01
USD	1.550.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.988% 25/05/2031	1.753	0,07
USD	3.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.062% 25/12/2024	3.261	0,13
USD	750.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.151% 25/11/2025	826	0,03
USD	1.200.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.308% 25/09/2025	1.330	0,05
USD	2.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.329% 25/05/2025	2.211	0,09
USD	1.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.422% 25/02/2029	1.152	0,05
USD	2.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.458% 25/08/2023	2.150	0,08
USD	100.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.490% 25/01/2024	108	0,00
USD	1.950.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.531% 25/07/2023	2.100	0,08
USD	2.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.854% 25/06/2028	2.344	0,09
USD	407.274 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2049	424	0,02
USD	839.751 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033	887	0,04
USD	556.360 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034	588	0,02
USD	3.074.204 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034	3.263	0,13
USD	4.210.896 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034	4.450	0,17
USD	3.810.188 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2049	4.026	0,16
USD	5.224.553 Freddie Mac Pool 3.000% 01/02/2050	5.515	0,22
USD	1.234.380 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033	1.303	0,05
USD	1.530.381 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034	1.620	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	6.034.424 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049	6.386	0,25
USD	1.383.583 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2050	1.460	0,06
USD	496.813 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	531	0,02
USD	640.305 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	684	0,03
USD	2.327.039 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050	2.477	0,10
USD	1.543.918 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048	1.670	0,07
USD	1.528.603 Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048	1.646	0,06
USD	109.607 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/07/2043	118	0,01
USD	63.170 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/01/2044	68	0,00
USD	132.840 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	142	0,01
USD	499.493 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	535	0,02
USD	280.511 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	300	0,01
USD	1.073.002 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	1.147	0,05
USD	6.909 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/08/2042	8	0,00
USD	4.679 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	5	0,00
USD	2.776 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	3	0,00
USD	3.204 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/10/2042	3	0,00
USD	53.838 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/01/2043	58	0,00
USD	11.191 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	12	0,00
USD	46.325 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	50	0,00
USD	529.533 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	575	0,02
USD	39.039 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/05/2043	43	0,00
USD	236.184 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	257	0,01
USD	815.368 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/12/2047	876	0,03
USD	12.407 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2040	14	0,00
USD	417.147 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/08/2041	457	0,02
USD	265.460 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2046	286	0,01
USD	412.003 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	441	0,02
USD	560.446 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	600	0,02
USD	66.003 Ginnie Mae I Pool 4.500% 15/08/2040	74	0,00
USD	500.800 Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/05/2042	572	0,02
USD	272.354 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2045	290	0,01
USD	577.379 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047	614	0,02
USD	165.854 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2042	178	0,01
USD	471.420 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043	507	0,02
USD	344.771 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2043	371	0,02
USD	1.103.663 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045	1.182	0,05
USD	667.455 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2045	715	0,03
USD	2.307.535 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045	2.471	0,10
USD	242.810 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045	260	0,01
USD	842.628 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	902	0,04
USD	1.528.770 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046	1.635	0,06
USD	714.869 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046	764	0,03
USD	801.635 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046	857	0,03
USD	1.320.389 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046	1.412	0,06
USD	1.839.234 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046	1.966	0,08
USD	1.450.438 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046	1.551	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	1.044.095 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	1.116	0,04
USD	2.774.167 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046	2.966	0,12
USD	651.268 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047	696	0,03
USD	1.680.870 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047	1.797	0,07
USD	1.193.300 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047	1.272	0,05
USD	46.143 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047	49	0,00
USD	1.167.819 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047	1.245	0,05
USD	867.992 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2047	926	0,04
USD	983.887 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2048	1.049	0,04
USD	908.973 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048	969	0,04
USD	3.992.982 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2050	4.254	0,17
USD	4.005.970 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2050	4.268	0,17
USD	3.555.454 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042	3.866	0,15
USD	1.708.486 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	1.858	0,07
USD	3.036.504 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2042	3.302	0,13
USD	2.793.872 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042	3.038	0,12
USD	79.666 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044	87	0,00
USD	167.292 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044	181	0,01
USD	640.681 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045	689	0,03
USD	609.939 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045	656	0,03
USD	1.384.213 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045	1.488	0,06
USD	1.398.604 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046	1.502	0,06
USD	478.669 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046	514	0,02
USD	2.371.528 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046	2.546	0,10
USD	248.022 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046	266	0,01
USD	709.654 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046	762	0,03
USD	420.648 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047	452	0,02
USD	550.858 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047	591	0,02
USD	2.411.950 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047	2.578	0,10
USD	118.965 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2047	130	0,01
USD	346.573 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047	370	0,01
USD	144.910 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	158	0,01
USD	468.140 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	500	0,02
USD	2.095.220 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	2.277	0,09
USD	2.011.190 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	2.149	0,08
USD	452.445 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047	487	0,02
USD	1.978.455 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047	2.114	0,08
USD	595.539 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047	642	0,03
USD	1.721.852 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2048	1.840	0,07
USD	845.586 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2048	904	0,04
USD	196.810 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	214	0,01
USD	314.733 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	341	0,01
USD	364.390 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	398	0,02
USD	1.044.948 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048	1.109	0,04
USD	445.760 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049	476	0,02
USD	5.821.162 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2049	6.177	0,24

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	3.412.139 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2049	3.621	0,14
USD	2.515.297 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2049	2.669	0,11
USD	11.482.233 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2050	12.184	0,48
USD	103.093 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2045	112	0,00
USD	45.223 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/10/2045	49	0,00
USD	133.384 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2046	144	0,01
USD	585.949 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046	635	0,03
USD	146.365 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2046	157	0,01
USD	2.254.370 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047	2.410	0,09
USD	2.260.843 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047	2.417	0,10
USD	5.681.724 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047	6.074	0,24
USD	91.623 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047	98	0,00
USD	2.199.997 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047	2.352	0,09
USD	1.818.169 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048	1.944	0,08
USD	1.181.123 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	1.260	0,05
USD	171.071 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	184	0,01
USD	1.120.075 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048	1.195	0,05
USD	3.233.363 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	3.450	0,14
USD	1.339.123 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2048	1.429	0,06
USD	347.358 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	371	0,02
USD	3.852.957 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2049	4.095	0,16
USD	437.030 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2046	485	0,02
USD	117.029 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/11/2046	130	0,01
USD	57.233 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047	62	0,00
USD	76.506 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047	82	0,00
USD	170.097 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047	183	0,01
USD	156.742 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2047	169	0,01
USD	121.612 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048	131	0,01
USD	1.290.609 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048	1.386	0,05
USD	1.013.530 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048	1.088	0,04
USD	1.149.257 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048	1.234	0,05
USD	1.373.247 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	1.475	0,06
USD	92.919 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	100	0,00
USD	578.129 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	621	0,02
USD	417.106 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/03/2049	448	0,02
USD	3.792.831 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049	4.058	0,16
USD	1.238.009 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049	1.325	0,05
USD	377.907 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049	404	0,02
USD	223.228 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/03/2048	241	0,01
USD	590.298 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	638	0,03
USD	238.980 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048	258	0,01
USD	244.687 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048	264	0,01
USD	2.373.823 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048	2.557	0,10
USD	1.630.906 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049	1.757	0,07
USD	112.185 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049	121	0,01
USD	127.483 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049	137	0,01
USD	16.557 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2040	19	0,00

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	32.987 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2048	37	0,00
USD	50.677 GS Mortgage Securities Trust 2012-GC6 3.314% 10/01/2045	51	0,00
USD	880.000 GS Mortgage Securities Trust 2013-GC12 3.375% 10/06/2046	890	0,04
USD	500.000 GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30 3.382% 10/05/2050	526	0,02
USD	400.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C18 4.079% 15/02/2047	425	0,02
USD	400.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 3.801% 15/09/2047	423	0,02
USD	200.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C25 4.347% 15/11/2047	207	0,01
USD	2.000.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 4.218% 15/07/2046	2.114	0,08
USD	750.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 3.526% 15/12/2047	789	0,03
USD	1.100.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22 3.306% 15/04/2048	1.151	0,05
USD	150.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 3.719% 15/07/2050	160	0,01
USD	750.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 3.732% 15/05/2048	795	0,03
USD	1.000.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 3.536% 15/11/2052	1.084	0,04
USD	850.000 UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8 3.983% 15/02/2051	938	0,04
USD	200.000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2013-LC12 4.218% 15/07/2046	212	0,01
USD	2.500.000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C31 3.695% 15/11/2048	2.669	0,11
USD	1.500.000 WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C10 2.875% 15/12/2045	1.522	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	600.000 WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C7 3.431% 15/06/2045	614	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		527.246	20,67
Hypothekenbesicherte Wertpapiere - insgesamt		527.246	20,67
TBA-Kontrakte^Ω (31. Oktober 2019: 8,46 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 8,46 %)			
USD	14.380.851 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	15.036	0,59
USD	7.401.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	7.709	0,30
USD	3.280.821 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	3.460	0,13
USD	37.245.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	39.318	1,54
USD	3.567.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	3.765	0,15
USD	25.777.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	27.237	1,07
USD	2.860.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	3.022	0,12
USD	27.085.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	28.849	1,13
USD	825.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	871	0,03
USD	4.933.221 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	5.318	0,21
USD	41.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	43	0,00
USD	3.452.625 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	3.752	0,15
USD	3.821.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	4.192	0,16
USD	1.377.630 Fannie Mae or Freddie Mac 6.000% TBA	1.530	0,06
USD	485.000 Ginnie Mae 4.000% TBA	515	0,02
USD	1.614.518 Ginnie Mae 4.500% TBA	1.749	0,07
USD	14.460.000 Ginnie Mae 3.000% TBA	15.393	0,60
USD	395.500 Ginnie Mae 4.000% TBA	421	0,02
USD	615.000 Ginnie Mae 4.500% TBA	658	0,03
USD	116.000 Ginnie Mae 5.000% TBA	125	0,00
USD	475.000 Ginnie Mae 5.500% TBA	514	0,02
USD	3.050.500 Ginnie Mae 2.500% TBA	3.221	0,13
TBA-Kontrakte - insgesamt		166.698	6,53

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,24 %)							
Devisenterminkontrakte^Ω (31. Oktober 2019: 0,24 %)							
EUR	240.974.680	USD	264.757.435	264.757.435	05.05.2020	(818)	(0,03)
EUR	25.163.451	USD	27.362.473	27.362.473	05.05.2020	199	0,01
GBP	43.720.758	USD	54.250.559	54.250.560	05.05.2020	897	0,03
USD	12.794.093	EUR	11.775.366	12.794.093	05.05.2020	(103)	0,00
USD	356.091	EUR	324.134	356.091	05.05.2020	1	0,00
USD	16.693.452	GBP	13.516.884	16.693.452	05.05.2020	(357)	(0,02)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1.097	0,04
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1.278)	(0,05)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(181)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(181)	(0,01)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			2.509.309	98,36
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 8,93 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 8,93 %)				
USD	1.983.949	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	198.565	7,78
Zahlungsmittel[†]			2.355	0,09
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(159.129)	(6,23)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			2.551.100	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 entlehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahe stehenden Partei.

^Ω 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 Anteilsklassen EUR 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 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.

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	1.736.897	63,08
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	624.612	22,69
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	147.981	5,37
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.097	0,04
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	198.565	7,21
Sonstige Vermögenswerte	44.245	1,61
Umlaufvermögen insgesamt	2.753.397	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 30. April 2020

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 2019: 99,78 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,78 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 99,78 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	111.735 Kennedy-Wilson Holdings Inc [^]	1.581	0,27
Immobilienfonds (REITs)			
USD	77.897 Acadia Realty Trust (REIT)	965	0,16
USD	36.859 Agree Realty Corp (REIT) [^]	2.400	0,40
USD	1.875 Alexander's Inc (REIT)	591	0,10
USD	108.886 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	17.105	2,88
USD	43.610 American Assets Trust Inc (REIT)	1.235	0,21
USD	122.655 American Campus Communities Inc (REIT)	4.329	0,73
USD	171.697 Americold Realty Trust (REIT)	5.252	0,88
USD	133.001 Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	5.010	0,84
USD	186.684 Apple Hospitality REIT Inc (REIT) [^]	1.807	0,30
USD	124.848 AvalonBay Communities Inc (REIT)	20.344	3,42
USD	138.600 Boston Properties Inc (REIT)	13.469	2,26
USD	156.493 Brandywine Realty Trust (REIT) [^]	1.746	0,29
USD	265.197 Brixmor Property Group Inc (REIT)	3.037	0,51
USD	59.948 Brookfield Property REIT Inc (REIT) 'A'	587	0,10
USD	83.577 Camden Property Trust (REIT)	7.361	1,24
USD	86.397 CareTrust REIT Inc (REIT)	1.424	0,24
USD	40.678 Chatham Lodging Trust (REIT) [^]	306	0,05
USD	435.519 Colony Capital Inc (REIT)	1.006	0,17
USD	105.063 Columbia Property Trust Inc (REIT)	1.501	0,25
USD	99.222 Corporate Office Properties Trust (REIT)	2.621	0,44
USD	131.396 Cousins Properties Inc (REIT)	3.964	0,67
USD	171.768 CubeSmart (REIT)	4.329	0,73
USD	100.472 CyrusOne Inc (REIT) [^]	7.048	1,19
USD	183.043 DiamondRock Hospitality Co (REIT) [^]	1.140	0,19
USD	234.004 Digital Realty Trust Inc (REIT) [^]	34.981	5,88
USD	212.651 Diversified Healthcare Trust (REIT)	661	0,11
USD	148.920 Douglas Emmett Inc (REIT)	4.541	0,76
USD	329.830 Duke Realty Corp (REIT)	11.445	1,92
USD	67.468 Easterly Government Properties Inc (REIT) [^]	1.816	0,31
USD	34.511 EastGroup Properties Inc (REIT)	3.658	0,62
USD	135.508 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	1.133	0,19
USD	71.178 EPR Properties (REIT) [^]	2.094	0,35
USD	327.957 Equity Residential (REIT)	21.337	3,59
USD	80.755 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT) [^]	1.186	0,20
USD	58.653 Essex Property Trust Inc (REIT)	14.317	2,41
USD	112.771 Extra Space Storage Inc (REIT) [^]	9.951	1,67
USD	67.273 Federal Realty Investment Trust (REIT)	5.602	0,94
USD	112.150 First Industrial Realty Trust Inc (REIT) [^]	4.236	0,71
USD	63.046 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	1.412	0,24
USD	96.060 Franklin Street Properties Corp (REIT)	523	0,09
USD	180.949 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	5.110	0,86
USD	29.294 Getty Realty Corp (REIT)	796	0,13
USD	117.744 Healthcare Realty Trust Inc (REIT) [^]	3.461	0,58
USD	192.970 Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A' [^]	4.753	0,80
USD	453.932 Healthpeak Properties Inc (REIT)	11.866	1,99

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 99,78 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	91.662 Highwoods Properties Inc (REIT)	3.557	0,60
USD	640.116 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	7.880	1,32
USD	135.760 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	3.337	0,56
USD	80.612 Independence Realty Trust Inc (REIT)	812	0,14
USD	56.214 Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	1.051	0,18
USD	14.372 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	1.128	0,19
USD	10.594 Investors Real Estate Trust (REIT) [^]	664	0,11
USD	110.069 JBG SMITH Properties (REIT) [^]	3.737	0,63
USD	93.440 Kilroy Realty Corp (REIT) [^]	5.818	0,98
USD	371.644 Kimco Realty Corp (REIT) [^]	4.055	0,68
USD	74.569 Kite Realty Group Trust (REIT) [^]	763	0,13
USD	218.169 Lexington Realty Trust (REIT) [^]	2.280	0,38
USD	41.493 Life Storage Inc (REIT)	3.634	0,61
USD	35.422 LTC Properties Inc (REIT) [^]	1.261	0,21
USD	127.883 Macerich Co (REIT) [^]	955	0,16
USD	77.887 Mack-Cali Realty Corp (REIT) [^]	1.261	0,21
USD	461.712 Medical Properties Trust Inc (REIT) [^]	7.914	1,33
USD	101.898 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	11.404	1,92
USD	84.954 Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT)	1.155	0,19
USD	38.085 National Health Investors Inc (REIT)	2.097	0,35
USD	152.939 National Retail Properties Inc (REIT)	4.992	0,84
USD	53.606 National Storage Affiliates Trust (REIT)	1.527	0,26
USD	42.134 Office Properties Income Trust (REIT)	1.154	0,19
USD	202.127 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	5.892	0,99
USD	176.469 Paramount Group Inc (REIT) [^]	1.703	0,29
USD	214.247 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	2.038	0,34
USD	116.653 Pebblebrook Hotel Trust (REIT) [^]	1.381	0,23
USD	168.819 Physicians Realty Trust (REIT) [^]	2.603	0,44
USD	111.153 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	1.929	0,32
USD	657.417 Prologis Inc (REIT)	58.661	9,86
USD	18.004 PS Business Parks Inc (REIT)	2.324	0,39
USD	132.771 Public Storage (REIT)	24.622	4,14
USD	51.721 QTS Realty Trust Inc (REIT) 'A' [^]	3.234	0,54
USD	292.876 Realty Income Corp (REIT)	16.085	2,70
USD	148.902 Regency Centers Corp (REIT)	6.538	1,10
USD	103.464 Retail Opportunity Investments Corp (REIT) [^]	1.004	0,17
USD	192.471 Retail Properties of America Inc (REIT) 'A'	1.193	0,20
USD	152.267 RLJ Lodging Trust (REIT)	1.415	0,24
USD	68.368 RPT Realty (REIT)	466	0,08
USD	44.268 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	1.564	0,26
USD	179.883 Sabra Health Care REIT Inc (REIT)	2.306	0,39
USD	11.475 Saul Centers Inc (REIT)	374	0,06
USD	30.307 Seritage Growth Properties (REIT) [^]	321	0,05
USD	146.643 Service Properties Trust (REIT) [^]	1.016	0,17
USD	276.082 Simon Property Group Inc (REIT)	18.434	3,10
USD	135.991 SITE Centers Corp (REIT)	824	0,14
USD	71.074 SL Green Realty Corp (REIT) [^]	3.770	0,63
USD	90.074 Spirit Realty Capital Inc (REIT) [^]	2.771	0,47
USD	134.128 STAG Industrial Inc (REIT) [^]	3.521	0,59
USD	193.536 STORE Capital Corp (REIT)	3.884	0,65
USD	92.987 Summit Hotel Properties Inc (REIT)	564	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	81.269	Sun Communities Inc (REIT)	10.923	1,84
USD	199.360	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	1.832	0,31
USD	80.346	Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT) [^]	604	0,10
USD	52.612	Taubman Centers Inc (REIT)	2.268	0,38
USD	59.293	Terreno Realty Corp (REIT) [^]	3.250	0,55
USD	260.577	UDR Inc (REIT)	9.764	1,64
USD	11.463	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	1.226	0,21
USD	101.605	Urban Edge Properties (REIT)	1.168	0,20
USD	25.920	Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A'	379	0,06
USD	334.327	Ventas Inc (REIT) [^]	10.815	1,82
USD	955.690	VEREIT Inc (REIT)	5.237	0,88
USD	415.168	VICI Properties Inc (REIT) [^]	7.232	1,22
USD	154.619	Vornado Realty Trust (REIT)	6.775	1,14
USD	73.379	Washington Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.711	0,29
USD	107.983	Weingarten Realty Investors (REIT) [^]	1.964	0,33
USD	368.506	Welltower Inc (REIT)	18.879	3,17
USD	153.548	WP Carey Inc (REIT)	10.100	1,70
USD	101.905	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT) [^]	988	0,17
		Vereinigte Staaten - insgesamt	593.025	99,69
		Aktien - insgesamt	593.025	99,69

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
USD	56	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures June 2020	1.524	152
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		0,02
			152	0,02
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	152	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
		Gesamtwert der Anlagen	593.177	99,71
		Zahlungsmittel[†]	1.440	0,24
		Sonstiges Nettovermögen	278	0,05
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	594.895	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.390.139 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 50.088 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.

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten				
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	593.025	99,65
		Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	152	0,03
		Sonstige Vermögenswerte	1.911	0,32
		Umlaufvermögen insgesamt	595.088	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

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

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
350.000	AbbVie Inc 2.3% 21/11/2022	350	325.000	Santander UK Plc 2.125% 03/11/2020	325
275.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022	282	250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.8% 15/09/2022	259
250.000	KeyBank NA 3.375% 07/03/2023	263	250.000	Kraft Heinz Foods Co 3.5% 06/06/2022	258
250.000	Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	262	250.000	National Australia Bank Ltd 2.5% 22/05/2022	256
250.000	CVS Health Corp 3.7% 09/03/2023	261	250.000	PNC Bank NA 2.15% 29/04/2021	252
250.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.95% 09/11/2022	260	200.000	Barclays Plc 4.61% 15/02/2023	207
250.000	Verizon Communications Inc 2.45% 01/11/2022	259	200.000	HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023	205
250.000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	258	200.000	Morgan Stanley 2.75% 19/05/2022	204
250.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 2.85% 08/05/2022	257	200.000	Mizuho Financial Group Inc 2.953% 28/02/2022	204
250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.45% 16/04/2021	254	200.000	Deutsche Bank AG 4.25% 14/10/2021	201
250.000	Truist Financial Corp 2.2% 16/03/2023	254	200.000	CVS Health Corp 2.8% 20/07/2020	200
250.000	Santander UK Group Holdings Plc 2.875% 05/08/2021	254	200.000	International Business Machines Corp 1.625% 15/05/2020	200
250.000	Chevron Corp 2.411% 03/03/2022	253	200.000	Amgen Inc 3.875% 15/11/2021	184
250.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 25/02/2021	253	150.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.6% 16/05/2022	155
250.000	PNC Bank NA 2.7% 01/11/2022	253	150.000	Westpac Banking Corp 2.65% 25/01/2021	151
250.000	Westpac Banking Corp 2.65% 25/01/2021	253	150.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 25/02/2021	151
250.000	Commonwealth Bank of Australia 2.55% 15/03/2021	252	130.000	Goldman Sachs Group Inc 5.25% 27/07/2021	136
250.000	PNC Bank NA 2.15% 29/04/2021	252	130.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022	133
250.000	Svenska Handelsbanken AB 2.45% 30/03/2021	252	125.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/02/2021	128
250.000	National Australia Bank Ltd 1.875% 13/12/2022	251	125.000	Walgreen Co 3.1% 15/09/2022	128
250.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 13/09/2021	251			
200.000	American Tower Corp 4.7% 15/03/2022	212			
200.000	John Deere Capital Corp 2.8% 27/01/2023	207			
200.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.6% 16/05/2022	207			
200.000	Barclays Plc 4.61% 15/02/2023	205			
200.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.125% 28/11/2021	204			
200.000	Mizuho Financial Group Inc 2.721% 16/07/2023	204			
200.000	Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	204			
200.000	HSBC Holdings Plc 3.4% 08/03/2021	203			
200.000	HSBC Holdings Plc 2.95% 25/05/2021	203			
200.000	Toyota Motor Corp 2.157% 02/07/2022	202			
175.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 6.125% 15/12/2022	191			

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
250.000	National Australia Bank Ltd 2.875% 12/04/2023	259	36.000	Delta Air Lines Inc 2.9% 28/10/2024	28
250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.625% 19/05/2022	255	10.000	Delta Air Lines Inc 3.625% 15/03/2022	9
250.000	Bank of Montreal 1.9% 27/08/2021	252	10.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.5% 15/10/2027	8
200.000	HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	222	15.000	Western Midstream Operating LP 3.95% 01/06/2025	8
200.000	Lloyds Banking Group Plc 4.45% 08/05/2025	215	10.000	Western Midstream Operating LP 4.65% 01/07/2026	5
200.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 3.875% 12/09/2023	213	10.000	Western Midstream Operating LP 5.3% 01/03/2048	4
200.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.4% 06/12/2027	212			
200.000	Barclays Plc 3.684% 10/01/2023	207			
200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.623% 18/07/2022	202			
200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	202			
150.000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	159			
115.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024	118			
100.000	International Business Machines Corp 3.3% 15/05/2026	110			
100.000	Unilever Capital Corp 3.25% 07/03/2024	107			
100.000	HSBC USA Inc 3.5% 23/06/2024	105			
100.000	International Business Machines Corp 3% 15/05/2024	104			
100.000	John Deere Capital Corp 3.15% 15/10/2021	103			
100.000	American Express Co 3.4% 27/02/2023	103			
100.000	International Business Machines Corp 2.85% 13/05/2022	102			
100.000	Aetna Inc 2.8% 15/06/2023	102			

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
14.975.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 25/05/2024	14.597	20.500.000	Inter-American Development Bank FRN 09/10/2020	20.456
13.571.000	AbbVie Inc FRN 21/05/2021	13.572	14.500.000	Asian Development Bank FRN 16/06/2021	14.503
10.695.000	AT&T Inc FRN 12/06/2024	10.759	11.550.000	Inter-American Development Bank FRN 15/07/2022	11.509
9.985.000	Citigroup Inc FRN 17/05/2024	10.154	11.400.000	Citigroup Inc FRN 17/05/2024	11.246
10.000.000	Credit Suisse AG FRN 04/02/2022	10.014	15.629.000	Occidental Petroleum Corp FRN 15/08/2022	11.060
10.000.000	Morgan Stanley FRN 20/01/2023	10.013	10.625.000	Citibank NA FRN 12/02/2021	10.409
10.000.000	New York Life Global Funding FRN 10/01/2023	10.011	10.350.000	HSBC Holdings Plc FRN 18/05/2021	10.102
10.000.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 06/08/2024	10.009	10.000.000	Province of Quebec Canada FRN 21/09/2020	9.995
9.770.000	Standard Chartered Plc FRN 10/09/2022	9.828	10.050.000	Wells Fargo & Co FRN 04/03/2021	9.948
9.710.000	American Honda Finance Corp FRN 10/05/2023	9.687	10.000.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 15/11/2021	9.797
9.095.000	Charter Communications Operating LLC/ Charter Communications Operating Capital FRN 01/02/2024	9.245	9.950.000	AT&T Inc FRN 15/07/2021	9.766
9.235.000	Citibank NA FRN 12/02/2021	9.215	9.700.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 13/10/2020	9.695
9.165.000	Westpac Banking Corp FRN 13/01/2023	9.152	10.000.000	Wells Fargo & Co FRN 31/10/2023	9.492
9.000.000	National Australia Bank Ltd FRN 13/12/2022	9.016	9.580.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 05/04/2021	9.026
8.165.000	Royal Bank of Canada FRN 17/01/2023	8.101	7.605.000	Bank of New York Mellon FRN 04/06/2021	7.372
8.065.000	PNC Bank NA FRN 09/12/2022	8.062	7.400.000	Lloyds Bank Plc FRN 07/05/2021	7.213
7.792.000	AbbVie Inc FRN 21/11/2022	7.807	7.189.000	Kraft Heinz Foods Co FRN 10/08/2022	7.152
7.610.000	Wells Fargo & Co FRN 31/10/2023	7.711	7.118.000	Charter Communications Operating LLC/ Charter Communications Operating Capital FRN 01/02/2024	6.881
7.655.000	Asian Development Bank FRN 16/06/2021	7.672	7.200.000	Bank of America Corp FRN 25/06/2022	6.850
7.512.000	Wells Fargo & Co FRN 11/02/2022	7.521	7.250.000	Bank of America Corp FRN 05/03/2024	6.722

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.000.000	Altice Financing SA 7.5% 15/06/2026	1.084	1.000.000	Altice France SA 7.375% 01/05/2026	1.068
1.000.000	Altice France SA 7.375% 01/05/2026	1.075	400.000	Altice France Holding SA 10.5% 15/05/2027	444
1.000.000	TransDigm Inc 6.25% 15/03/2026	1.042	400.000	Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022	422
700.000	Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022	740	350.000	Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	400
600.000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	664	250.000	Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	277
600.000	T-Mobile USA Inc 6.5% 15/01/2026	644	250.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 6.75% 01/10/2026	252
575.000	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15/06/2023	616			
650.000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	601	200.000	Barclays Plc 5.2% 12/05/2026	225
570.000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	596	200.000	Barclays Plc 4.375% 11/09/2024	215
575.000	Intelsat Jackson Holdings SA 8.5% 15/10/2024	578	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	209
550.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5% 15/10/2025	571	200.000	Altice Financing SA 7.5% 15/06/2026	208
500.000	HCA Inc 7.5% 15/02/2022	555	200.000	IQVIA Inc 5% 15/10/2026	208
500.000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	551	200.000	Novelis Corp 5.875% 30/09/2026	207
500.000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	545	200.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4.125% 15/05/2022	207
500.000	T-Mobile USA Inc 6.5% 15/01/2024	519	200.000	NuStar Logistics LP 6.75% 01/02/2021	204
500.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026	514	175.000	Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	185
450.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	471	150.000	Cimpress Plc 7% 15/06/2026	160
400.000	Altice Luxembourg SA 10.5% 15/05/2027	457	575.000	Frontier Communications Corp 11% 15/09/2025	158
400.000	Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	427	150.000	Starwood Property Trust Inc 3.625% 01/02/2021	149
400.000	Novelis Corp 5.875% 30/09/2026	422	125.000	ViacomCBS Inc 6.25% 28/02/2057	138
			150.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.75% 15/09/2024	138
			175.000	Cleveland-Cliffs Inc 5.75% 01/03/2025	134
			216.000	Intelsat Jackson Holdings SA 8.5% 15/10/2024	130
			125.000	Diversified Healthcare Trust 4.75% 15/02/2028	128
			125.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/09/2024	118
			125.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.75% 01/03/2027	110
			100.000	Sirius XM Radio Inc 5% 01/08/2027	106
			100.000	Qwest Corp 6.75% 01/12/2021	104
			100.000	Dana Inc 5.5% 15/12/2024	102
			100.000	SunCoke Energy Partners LP 7.5% 15/06/2025	96
			100.000	PDC Energy Inc 5.75% 15/05/2026	94
			100.000	Cheniere Energy Partners LP 5.25% 01/10/2025	93
			100.000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	91

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
33.370.000	Vodafone Group Plc 7% 04/04/2019	38.927	22.500.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.25% 15/02/2024	24.331
34.239.000	HCA Inc 3.5% 01/09/2030	33.657	18.950.000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	21.072
27.473.000	TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027	26.705	20.660.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021	20.063
21.415.000	Newell Brands Inc 4.2% 01/04/2026	22.350	17.272.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	19.374
16.005.000	PBF Holding Co LLC/ PBF Finance Corp 6% 15/02/2028	15.746	16.121.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	17.525
15.040.000	Newell Brands Inc 3.85% 01/04/2023	15.544	14.440.000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	15.663
14.710.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	14.926	47.206.000	Frontier Communications Corp 11% 15/09/2025	14.883
12.900.000	Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	14.593	13.487.000	Equinix Inc 5.375% 15/05/2027	14.636
15.035.000	WPX Energy Inc 4.5% 15/01/2030	14.469	12.178.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/06/2024	14.017
13.795.000	Boyd Gaming Corp 4.75% 01/12/2027	13.935	16.440.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	13.518
13.613.000	Icahn Enterprises LP 5.25% 15/05/2027	13.903	11.769.000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	12.997
13.695.000	Ford Motor Co 9% 22/04/2025	13.420	11.751.000	Equinix Inc 5.875% 15/01/2026	12.480
12.965.000	Ford Motor Co 8.5% 21/04/2023	12.825	12.680.000	CHS 6.25% 31/03/2023	12.402
11.853.000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	12.355	19.750.000	CHS 6.875% 01/04/2028	12.251
12.300.000	Springleaf Finance Corp 5.375% 15/11/2029	12.321	12.110.000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	12.231
12.255.000	Genesis Energy LP 7.75% 01/02/2028	11.935	11.415.000	Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022	12.094
10.250.000	Targa Resources Partners LP 6.875% 15/01/2029	11.231	11.525.000	Centene Corp 5.25% 01/04/2025	11.952
13.012.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	11.209	10.769.000	Vodafone Group Plc 7% 04/04/2019	11.793
10.275.000	Marriott Ownership Resorts Inc/ ILG LLC 6.5% 15/09/2026	10.907	12.530.000	TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027	11.788
10.690.000	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	10.839	11.345.000	Tenet Healthcare Corp 8.125% 01/04/2022	11.554

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April
2020 iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
29.552.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	32.846	16.031.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	17.584
24.193.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	24.362	11.358.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	12.716
14.932.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	22.986	10.613.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	11.926
5.542.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	5.834	10.434.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	11.846
4.880.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	5.273	9.802.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	11.600
4.810.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	5.272	9.629.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	10.593
4.353.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	4.901	9.546.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	10.096
4.619.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	4.853	8.829.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	9.967
4.303.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	4.818	9.119.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	9.853
4.292.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	4.812	8.943.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	9.445
4.409.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	4.806	8.033.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	8.986
4.280.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	4.764	7.327.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	7.659
4.073.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	4.617	4.768.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	5.481
3.627.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	4.177	4.426.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	5.229
3.385.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	4.009	4.552.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	5.037
3.062.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	3.638	4.460.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	4.558
3.470.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	3.599	2.152.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	3.302
1.161.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	1.380	970.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	1.154

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
66.105.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	66.862	60.181.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	71.290
55.886.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	57.682	28.617.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	30.827
37.576.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	38.719	19.619.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	29.664
21.697.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	33.045	25.879.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	28.328
28.824.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	32.332	26.875.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	28.154
27.866.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	30.406	24.036.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	26.670
26.888.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	30.013	23.699.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	25.512
26.756.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	28.155	22.408.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	24.285
22.695.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	25.539	20.068.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	22.319
11.999.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	25.445	10.541.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	21.931
22.920.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	25.267	19.789.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	21.925
23.220.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	25.028	19.720.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	21.246
22.055.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	24.992	12.593.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	20.323
23.710.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	24.989	18.605.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	20.163
22.130.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	24.984	17.587.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	19.847
22.130.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	24.824	18.873.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	19.794
22.169.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	24.695	17.589.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	19.748
21.710.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	23.759	17.186.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	19.696
20.799.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	22.657	17.589.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	19.608
20.433.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	22.418	17.607.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	19.442
13.543.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	22.177	17.313.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	18.813

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
19.230.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	22.094	15.676.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	16.905
19.760.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	21.521	12.422.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	16.859
19.524.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	21.480	15.240.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	16.679
19.150.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	21.206	16.020.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	16.548
13.646.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	18.966	13.240.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	15.769
15.478.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	18.826	12.794.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	15.541
8.586.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	17.710	6.847.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	13.950
16.865.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	17.550	13.473.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	13.924
14.248.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	17.543	9.640.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028	13.336
15.540.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/02/2050	16.397	10.821.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	13.258
12.459.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	15.746	12.794.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	12.934
10.460.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	15.189	7.512.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	12.233
8.909.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	14.682	8.341.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	11.981
10.384.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028	14.524	9.215.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	11.642
10.805.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	14.045	9.210.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	11.296
10.739.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	13.508	9.110.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	11.052
10.464.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	13.028	8.806.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2049	10.837
8.614.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	12.835	6.880.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	10.128
9.648.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2049	12.048	6.206.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	9.027
7.796.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	11.491			

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
515.396.000	United States Treasury Note 1.75% 15/11/2029	527.466	355.087.000	United States Treasury Note 2.25% 15/02/2027	382.560
339.705.000	United States Treasury Note 1.625% 15/08/2029	345.778	280.350.000	United States Treasury Note 2% 15/11/2026	285.412
224.393.000	United States Treasury Note 3.125% 15/11/2028	259.963	136.095.000	United States Treasury Note 2.875% 15/08/2028	152.783
222.773.000	United States Treasury Note 2.875% 15/08/2028	252.324	132.818.000	United States Treasury Note 3.125% 15/11/2028	151.786
221.693.000	United States Treasury Note 2.375% 15/05/2029	243.520	137.888.000	United States Treasury Note 2.375% 15/05/2029	150.121
211.573.000	United States Treasury Note 2.625% 15/02/2029	236.901	120.324.000	United States Treasury Note 2.625% 15/02/2029	133.122
192.902.000	United States Treasury Note 2.875% 15/05/2028	218.979	122.024.000	United States Treasury Note 2.25% 15/08/2027	130.144
195.564.000	United States Treasury Note 2.25% 15/08/2027	210.635	108.139.000	United States Treasury Note 2.75% 15/02/2028	119.631
187.748.000	United States Treasury Note 2.25% 15/11/2027	202.626	101.539.000	United States Treasury Note 2.875% 15/05/2028	114.357
180.149.000	United States Treasury Note 2.75% 15/02/2028	201.067	98.431.000	United States Treasury Note 2.25% 15/11/2027	105.204
184.277.000	United States Treasury Note 1.5% 15/02/2030	191.885	93.464.000	United States Treasury Note 2.375% 15/05/2027	100.702
174.286.000	United States Treasury Note 2.375% 15/05/2027	189.026	92.740.000	United States Treasury Note 1.625% 15/08/2029	95.816
85.599.000	United States Treasury Note 2.25% 15/02/2027	89.386	72.304.000	United States Treasury Note 1.75% 15/11/2029	76.722
24.454.000	United States Treasury Note 6.125% 15/11/2027	33.554	22.006.000	United States Treasury Note 6.625% 15/02/2027	30.056
17.363.000	United States Treasury Note 5.25% 15/11/2028	23.244	23.235.000	United States Treasury Note 1.5% 15/02/2030	24.436
17.049.000	United States Treasury Note 5.5% 15/08/2028	23.035	12.201.000	United States Treasury Note 6.125% 15/11/2027	16.671
12.258.000	United States Treasury Note 6.125% 15/08/2029	17.699	11.732.000	United States Treasury Note 6.5% 15/11/2026	15.405
13.043.000	United States Treasury Note 5.25% 15/02/2029	17.576	8.782.000	United States Treasury Note 5.25% 15/11/2028	11.685
10.860.000	United States Treasury Note 6.375% 15/08/2027	14.961	8.627.000	United States Treasury Note 5.5% 15/08/2028	11.584
4.035.000	United States Treasury Note 6.625% 15/02/2027	5.398	8.388.000	United States Treasury Note 6.375% 15/08/2027	11.542

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.5% 16/11/2022	2.429	2.200.000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	2.268
2.300.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	2.364	1.700.000	Sanofi 0% 13/01/2020	1.700
2.150.000	UBS AG 0.75% 21/04/2023	2.157	1.600.000	Santander Consumer Finance SA 0.9% 18/02/2020	1.603
2.100.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	2.127	1.500.000	BNP Paribas SA 3.75% 25/11/2020	1.546
2.000.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	2.104	1.400.000	ING Bank NV 4.5% 21/02/2022	1.530
1.900.000	Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	1.982	1.500.000	HSBC France SA 0.625% 03/12/2020	1.510
1.900.000	Sanofi 0.5% 21/03/2023	1.920	1.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020	1.505
1.800.000	Apple Inc 1% 10/11/2022	1.860	1.400.000	Telstra Corp Ltd 4.25% 23/03/2020	1.404
1.800.000	UniCredit SpA 1% 18/01/2023	1.821	1.350.000	NatWest Markets Plc 5.5% 23/03/2020	1.355
1.600.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	1.773	1.300.000	Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020	1.325
1.600.000	CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	1.646	1.300.000	UBS AG 1.25% 03/09/2021	1.318
1.600.000	Coca-Cola Co 0.75% 09/03/2023	1.612	1.300.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.75% 20/03/2020	1.304
1.500.000	UBS Group AG 1.75% 16/11/2022	1.573	1.300.000	Santander UK Plc 0.875% 13/01/2020	1.301
1.600.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	1.572	1.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022	1.294
1.550.000	Abbott Ireland Financing DAC 0% 27/09/2020	1.552	1.250.000	UniCredit SpA 6.125% 19/04/2021	1.286
1.500.000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	1.547	1.200.000	Allianz Finance II BV 5.75% 08/07/2041	1.285
1.500.000	BNP Paribas SA 0.75% 11/11/2022	1.533	1.250.000	Italcementi Finance SA 5.375% 19/03/2020	1.256
1.500.000	UBS AG 0.625% 23/01/2023	1.521	1.200.000	Cie de Saint-Gobain 0% 27/03/2020	1.200
1.400.000	BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	1.520	1.150.000	Renault SA 3.125% 05/03/2021	1.188
1.440.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.5% 22/03/2023	1.478	1.200.000	Deutsche Bank AG 1.25% 08/09/2021	1.182

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.500.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	1.502	1.250.000	BNP Paribas SA 2.25% 13/01/2021	1.281
1.325.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	1.379	1.200.000	DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	1.255
1.225.000	Credit Suisse Group AG 3.25% 02/04/2026	1.315	1.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	1.252
1.300.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	1.281	1.150.000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	1.200
1.270.000	UBS Group AG 0.25% 29/01/2026	1.249	1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 24/02/2021	1.029
1.175.000	International Business Machines Corp 0.65% 11/02/2032	1.159	950.000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	980
1.125.000	DNB Bank ASA 0.05% 14/11/2023	1.119	950.000	BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	972
1.100.000	Societe Generale SA 0.75% 25/01/2027	1.108	950.000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	966
1.050.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	1.078	950.000	BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	953
1.050.000	Credit Suisse Group AG 0.65% 14/01/2028	1.042	850.000	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028	908
1.050.000	International Business Machines Corp 0.3% 11/02/2028	1.031	525.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	901
1.000.000	UniCredit SpA 1.2% 20/01/2026	999	800.000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	875
1.000.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	983	800.000	Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	850
950.000	Barclays Plc 2% 07/02/2028	978	800.000	Societe Generale SA 4.75% 02/03/2021	837
800.000	Verizon Communications Inc 3.25% 17/02/2026	942	800.000	BNP Paribas SA 3.75% 25/11/2020	830
900.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	927	800.000	Nordea Bank Abp 2% 17/02/2021	817
900.000	ABN AMRO Bank NV 0.6% 15/01/2027	906	800.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	809
900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20/02/2029	902	750.000	ABN AMRO Bank NV 6.375% 27/04/2021	787
900.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	899	750.000	UniCredit SpA 3.25% 14/01/2021	777
900.000	BPCE SA 0.25% 15/01/2026	898	750.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	767

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
450.000	Credit Suisse AG FRN 27/08/2021	453	200.000	UBS AG FRN 23/04/2021	197
400.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRN 11/02/2022	402	200.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 01/12/2021	175
250.000	GlaxoSmithKline Capital Plc FRN 23/09/2021	252	200.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 07/12/2022	155
200.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 27/07/2021	202	150.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 26/05/2020	150
200.000	DNB Bank ASA FRN 25/07/2022	202	150.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/05/2020	150
200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 17/12/2021	202	150.000	Wells Fargo & Co FRN 26/04/2021	149
200.000	UBS Group AG FRN 20/09/2022	201	150.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 27/07/2021	144
200.000	Nordea Bank Abp FRN 27/09/2021	201	100.000	DNB Bank ASA FRN 25/07/2022	100
200.000	UBS AG FRN 23/04/2021	201	100.000	United Technologies Corp FRN 18/05/2020	100
200.000	Santander Consumer Finance SA FRN 25/02/2022	201	100.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 30/07/2020	100
200.000	BPCE SA FRN 23/03/2023	201	100.000	Nordea Bank Abp FRN 27/09/2021	100
200.000	NatWest Markets Plc FRN 01/03/2021	200	100.000	Thales SA FRN 19/04/2020	99
200.000	Scania CV AB FRN 10/12/2021	200	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 17/12/2021	99
200.000	BMW Finance NV FRN 15/01/2021	200	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV FRN 01/12/2022	99
200.000	Volkswagen Leasing GmbH FRN 06/07/2021	200	100.000	BNP Paribas SA FRN 22/09/2022	99
200.000	Daimler AG FRN 03/07/2024	200	100.000	NatWest Markets Plc FRN 01/03/2021	99
200.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 26/07/2021	199	100.000	Morgan Stanley FRN 27/01/2022	99
200.000	Citigroup Inc FRN 21/03/2023	195	100.000	Bank of Nova Scotia FRN 05/10/2022	99
200.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 27/03/2024	194	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 12/04/2022	99
200.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 07/12/2022	192	100.000	RCI Banque SA FRN 08/07/2020	99
150.000	Bank of Montreal FRN 13/07/2020	150	100.000	Credit Suisse AG FRN 27/08/2021	98
150.000	Anheuser-Busch InBev SA FRN 15/04/2024	150	100.000	Credit Agricole SA FRN 06/03/2023	98
150.000	John Deere Cash Management SA FRN 15/09/2020	150	100.000	ABN AMRO Bank NV FRN 03/12/2021	98
150.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 17/05/2021	150	100.000	Bank of America Corp FRN 25/04/2024	97
100.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd FRN 21/11/2022	102	100.000	Societe Generale SA FRN 06/03/2023	97
100.000	BPCE SA FRN 09/03/2022	102	100.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 18/05/2023	97
100.000	BNP Paribas SA FRN 22/09/2022	101	100.000	Deutsche Bank AG FRN 10/09/2021	97
100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG FRN 28/07/2023	101	100.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024	96
100.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024	101	100.000	Volkswagen International Finance NV FRN 16/11/2024	95
100.000	Bank of Nova Scotia FRN 05/10/2022	101	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/06/2022	95
100.000	Credit Agricole SA FRN 20/04/2022	101	100.000	General Motors Financial Co Inc FRN 10/05/2021	94
100.000	Banco Santander SA FRN 28/03/2023	101	100.000	Daimler AG FRN 03/07/2024	93
100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 12/04/2022	101	100.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 14/05/2021	91
100.000	KBC Group NV FRN 24/11/2022	101	100.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 15/11/2023	75
100.000	Volvo Treasury AB FRN 13/09/2021	101	100.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 01/12/2024	71
100.000	HSBC Holdings Plc FRN 04/12/2021	101			
100.000	Royal Bank of Canada FRN 25/01/2021	101			
100.000	HSBC Holdings Plc FRN 27/09/2022	101			
100.000	National Australia Bank Ltd FRN 19/04/2021	101			

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
100.000	Wells Fargo & Co FRN 26/04/2021	101
100.000	RCI Banque SA FRN 14/03/2022	101
100.000	Bayer Capital Corp BV FRN 26/06/2022	101
100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 18/05/2022	101
100.000	Deutsche Telekom International Finance BV FRN 01/12/2022	100
100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/06/2022	100
100.000	NatWest Markets Plc FRN 18/06/2021	100
100.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd FRN 21/11/2020	100
100.000	Santander Consumer Finance SA FRN 10/07/2021	100
100.000	ING Bank NV FRN 08/04/2021	100
100.000	SAP SE FRN 13/03/2021	100
100.000	Euroclear Bank SA FRN 08/03/2021	100
100.000	Commerzbank AG FRN 04/12/2020	100
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 28/01/2021	100
100.000	ABN AMRO Bank NV FRN 15/01/2021	100
100.000	Royal Bank of Canada FRN 06/08/2020	100
100.000	ABB Finance BV FRN 12/10/2020	100
100.000	ALD SA FRN 27/11/2020	100
100.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 30/07/2020	100
100.000	Swedbank AB FRN 18/08/2020	100
100.000	LeasePlan Corp NV FRN 25/01/2021	100
100.000	Carrefour Banque SA FRN 12/09/2023	100
100.000	BMW Finance NV FRN 21/12/2020	100
100.000	AT&T Inc FRN 03/08/2020	100
100.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 21/04/2023	100
100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 09/03/2023	100
100.000	Societe Generale SA FRN 06/03/2023	100
100.000	Snam SpA FRN 21/02/2022	100
100.000	SpareBank 1 SMN FRN 09/11/2020	100
100.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 01/12/2021	99

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
356.965.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	363.378	462.843.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	470.313
213.443.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	212.538	229.496.000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	234.796
122.872.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	125.568	225.055.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	230.051
108.620.000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	112.837	150.212.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	153.198
96.111.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	97.972	113.488.000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	116.670
84.349.000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	86.776	97.547.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	104.132
78.504.000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	80.903	98.228.000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	99.828
73.453.000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	74.603	89.884.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	93.939
69.990.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	70.112	83.063.000	Bundesobligation 0% 13/10/2023	85.200
65.993.000	Bundesobligation 0% 13/10/2023	67.725	71.584.000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	73.740
53.349.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	57.349	56.258.000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	56.727
51.743.000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	52.713	41.691.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	40.060
49.443.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	52.047	12.740.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	12.947
46.496.000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	47.534	6.609.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	6.516
29.611.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	30.296			
1.904.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	2.017			

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020
iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
60.128.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	60.895	48.908.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	52.246
35.786.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	37.899	48.274.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	50.081
33.449.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	36.660	40.141.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	43.199
33.784.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	36.450	33.061.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	33.819
37.026.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	36.441	18.688.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	20.181
30.510.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	33.000	17.519.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	19.053
31.183.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	32.452	16.982.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	18.226
29.332.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	31.052	16.095.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	17.290
26.768.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	28.643	15.627.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	16.427
25.786.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	27.595	14.440.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	16.391
25.378.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	27.482	15.039.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	16.264
25.045.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	27.231	14.676.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	15.603
27.180.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	26.609	13.351.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	14.401
25.156.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	25.644	11.558.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	12.296
22.709.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	24.855	11.468.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	12.243
20.016.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	23.211	11.211.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	11.918
20.579.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	22.497	10.794.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	11.479
19.958.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	21.413	10.050.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	10.866
18.991.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	20.881	9.891.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	10.771
19.180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	20.631	9.585.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	10.385
17.763.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	19.400	9.256.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	10.022
16.720.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	19.029	9.823.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	9.904
15.887.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	17.389	8.276.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	9.304
15.126.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	16.419	8.606.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	8.937
14.517.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	15.784	7.754.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	8.129
14.880.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	15.670	6.792.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	7.404
13.670.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	14.375	6.243.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	6.242
11.029.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	12.056			
8.083.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	8.264			

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR 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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
8.588.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	15.953	14.853.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	24.769
7.306.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	12.643	5.708.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	10.190
7.052.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	12.439	4.251.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	7.119
6.997.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	11.882	4.334.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	7.052
9.300.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	11.621	4.087.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	6.680
6.498.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	10.928	4.153.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	6.645
6.375.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	10.765	3.587.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	6.204
5.187.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	10.713	4.267.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	6.048
6.173.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	10.338	5.335.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	6.020
8.383.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	9.817	4.748.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	5.928
4.948.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	9.471	4.335.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	5.753
5.115.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	9.260	3.385.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	5.522
6.793.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	8.912	3.483.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	5.134
6.363.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	8.887	3.380.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	4.811
4.916.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	8.453	2.374.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	4.791
5.611.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	8.411	2.478.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	4.464
5.458.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	8.148	2.629.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	4.397
5.779.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	8.147	2.319.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	4.345
6.271.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	8.033	2.440.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	4.320
5.059.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	7.792	2.393.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	4.223
3.865.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	7.182	3.183.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	3.897
3.921.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	6.891	2.835.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	3.862
3.834.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	6.575	2.679.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	3.783
3.372.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	6.354	2.218.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	3.753
4.086.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	6.117	3.072.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	3.654
4.214.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	5.915	2.705.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	3.540
4.060.000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	5.559	2.289.000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	2.904
			2.471.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	2.831

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
3.817.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049	5.163
3.970.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	5.010
3.927.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	4.775
4.256.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	4.738
3.617.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	4.202
3.544.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	3.794
2.815.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 01/03/2040	3.334

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.098.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049	2.668
2.517.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	2.635
2.358.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	2.593
2.318.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	2.371

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
1.600.000	Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	1.673
1.300.000	Assicurazioni Generali SpA 4.596%#	1.435
1.354.000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	1.388
1.100.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	1.318
2.000.000	Intrum AB 2.75% 15/07/2022	1.247
1.092.500	Ziggo BV 4.25% 15/01/2027	1.162
950.000	Altice Luxembourg SA 8% 15/05/2027	1.072
1.025.000	IQVIA Inc 3.25% 15/03/2025	1.046
1.000.000	Deutsche Bank AG 2.75% 17/02/2025	1.035
950.000	InterXion Holding NV 4.75% 15/06/2025	1.030
1.000.000	UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	1.018
875.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	975
900.000	DKT Finance ApS 7% 17/06/2023	949
925.000	Barclays Plc 2% 07/02/2028	934
900.000	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028	933
875.000	SoftBank Group Corp 5% 15/04/2028	921
800.000	Repsol International Finance BV 4.5% 25/03/2075	912
900.000	K+S AG 2.625% 06/04/2023	912
900.000	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	910
886.600	UPCB Finance IV Ltd 4% 15/01/2027	879

Ewige Anleihe.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
925.000	Barclays Plc 2% 07/02/2028	952
950.000	YPSO Finance Bis SA 8% 15/05/2027	796
1.500.000	Intrum AB 2.75% 15/07/2022	772
600.000	Altice France SA 5.875% 01/02/2027	664
700.000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	616
600.000	Altice France SA 3.375% 15/01/2028	610
575.000	Ziggo BV 4.25% 15/01/2027	559
514.000	UPCB Finance IV Ltd 4% 15/01/2027	482
450.000	Deutsche Lufthansa AG 5.125% 12/08/2075	464
450.000	CMA CGM SA 7.75% 15/01/2021	431
450.000	K+S AG 2.625% 06/04/2023	405
400.000	Nokia Oyj 1% 15/03/2021	396
400.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.875% 15/05/2027	377
350.000	Renault SA 3.125% 05/03/2021	357
350.000	Altice France SA 2.5% 15/01/2025	350
325.000	Nokia Oyj 2% 15/03/2024	327
300.000	Assicurazioni Generali SpA 4.596%#	320
300.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	316
300.000	Repsol International Finance BV 3.875%#	303
300.000	Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	302

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. GBP	Bestand	Anlagen	Tsd. GBP
3.905.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	5.138	2.221.300	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	6.330
2.996.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2041	4.941	1.632.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2055	6.322
2.580.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	4.338	3.833.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	6.097
2.513.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	4.005	2.107.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	6.019
911.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2055	3.662	2.413.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.250% 22/03/2052	5.536
1.120.300	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	3.369	2.168.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	5.371
1.108.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	3.319	2.715.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	5.337
1.088.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.500% 22/03/2050	2.995	2.572.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2032	5.314
1.183.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	2.991	2.521.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2027	4.991
1.045.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.750% 22/11/2047	2.977	2.627.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	4.990
1.258.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	2.889	2.072.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	4.981
1.397.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	2.831	2.614.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.750% 22/03/2034	4.923
1.131.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	2.806	2.195.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	4.901
1.097.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.250% 22/03/2052	2.622	1.806.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.500% 22/03/2050	4.769
1.327.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	2.595	1.734.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.750% 22/11/2047	4.756
1.279.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2027	2.564	3.431.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	4.544
1.344.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2048	2.530	1.944.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	4.495
1.199.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2032	2.520	1.356.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.000% 26/01/2035	3.917
1.271.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.750% 22/03/2034	2.438	1.031.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.500% 17/07/2024	3.699
811.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.000% 26/01/2035	2.384	1.828.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2048	3.375
966.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	2.337	1.259.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	3.268
			2.096.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	3.236
			1.723.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	2.828
			725.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	2.729
			1.199.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056	2.630
			1.987.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	2.606
			1.456.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2041	2.377
			1.394.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	1.807

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
627.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.500% 17/07/2024	2.271
1.261.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	1.977
1.301.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	1.737
637.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	1.736
436.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	1.667
1.196.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	1.588
527.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056	1.211

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
516.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	7.097	702.500	Link REIT (REIT)	6.644
760.100	Link REIT (REIT)	7.004	445.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	6.164
986.500	CK Asset Holdings Ltd	5.849	849.500	CK Asset Holdings Ltd	5.166
2.076.883	Scentre Group (REIT)	3.764	1.633.895	Scentre Group (REIT)	3.362
471	Nippon Building Fund Inc (REIT)	3.337	409	Nippon Building Fund Inc (REIT)	3.009
473	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	3.007	404	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	2.691
401.489	Dexus (REIT)	2.796	606.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	2.683
2.095.000	New World Development Co Ltd	2.513	346.506	Dexus (REIT)	2.628
1.443.012	Mirvac Group (REIT)	2.480	1.236.699	Mirvac Group (REIT)	2.385
1.768	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	2.345	1.813.000	New World Development Co Ltd	2.231
872	Nippon Prologis Inc (REIT)	2.223	606.746	GPT Group (REIT)	2.148
1.058.600	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	2.221	747.839	Stockland (REIT)	2.096
700.661	GPT Group (REIT)	2.194	1.346	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	2.058
912.500	CapitaLand Ltd	2.099	914.900	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	1.982
867.677	Stockland (REIT)	2.083	781.100	CapitaLand Ltd	1.908
823	Daiwa House Investment Corp (REIT)	2.027	363.400	Hongkong Land Holdings Ltd	1.760
419.600	Hongkong Land Holdings Ltd	1.906	630	Nippon Prologis Inc (REIT)	1.709
407.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	1.861	824	Orix JREIT Inc (REIT)	1.521
960	Orix JREIT Inc (REIT)	1.593	589	Daiwa House Investment Corp (REIT)	1.486
1.236.000	Sino Land Co Ltd	1.588	808	Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	1.461
1.313	GLP J-Reit (REIT)	1.571	919	United Urban Investment Corp (REIT)	1.418
739.000	Hang Lung Properties Ltd	1.546	1.131	GLP J-Reit (REIT)	1.395
944	Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	1.498	991.131	Vicinity Centres (REIT)	1.353
512	Advance Residence Investment Corp (REIT)	1.482	631.000	Hang Lung Properties Ltd	1.338
1.071	United Urban Investment Corp (REIT)	1.468	994.000	Sino Land Co Ltd	1.310
1.203.900	CapitaLand Commercial Trust (REIT)	1.431	764.600	CapitaLand Mall Trust (REIT)	1.247
942.800	Mapletree Commercial Trust (REIT)	1.394	404	Advance Residence Investment Corp (REIT)	1.195
129.700	Hulic Co Ltd	1.349	110.300	Hulic Co Ltd	1.193
876.000	CapitaLand Mall Trust (REIT)	1.332	790.800	CapitaLand Commercial Trust (REIT)	1.051
1.136.289	Vicinity Centres (REIT)	1.319	250	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	1.008
1.059.400	Mapletree Logistics Trust (REIT)	1.280	148.800	City Developments Ltd	1.008
699.800	Mapletree Industrial Trust (REIT)	1.274	662.100	Mapletree Commercial Trust (REIT)	1.002
385.200	Swire Properties Ltd	1.104	789.900	Mapletree Logistics Trust (REIT)	988

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
610.800	Meituan Dianping 'B'	7.921	62.537	Alibaba Group Holding Ltd ADR	12.562
21.600	Tencent Holdings Ltd	1.037	237.900	Tencent Holdings Ltd	11.381
78.902	Petroleo Brasileiro SA ADR	989	4.492.966	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	2.644
596.000	Alibaba Health Information Technology Ltd	946	2.781.000	China Construction Bank Corp 'H'	2.272
4.342	Alibaba Group Holding Ltd ADR	842	162.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1.817
935.000	China Construction Bank Corp 'H'	738	2.330.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	1.633
789.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	523	17.715	LUKOIL PJSC ADR	1.627
54.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	513	156.000	China Mobile Ltd	1.221
340.800	Xiaomi Corp 'B'	447	75.402	Sberbank of Russia PJSC ADR	1.082
51.000	China Mobile Ltd	361	100.694	Vale SA ADR	1.081
101.000	China Gas Holdings Ltd	306	1.652.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	1.067
67.000	Sunac China Holdings Ltd	303	154.567	Gazprom PJSC ADR	1.035
7.826	JD.com Inc ADR	296	8.301	Baidu Inc ADR	1.004
749.000	Bank of China Ltd 'H'	281	138.529	Itau Unibanco Holding SA ADR	998
2.919	Baidu Inc ADR	261	76.000	Meituan Dianping 'B'	930
25.498	Sberbank of Russia PJSC ADR	248	23.395	JD.com Inc ADR	922
34.150	Vale SA ADR	240	2.236.000	Bank of China Ltd 'H'	895
52.543	Gazprom PJSC ADR	232	118.522	Banco Bradesco SA ADR	813
8.112	Trip.com Group Ltd ADR	232	2.103	NetEase Inc ADR	688
47.517	Itau Unibanco Holding SA ADR	208	467.000	CNOOC Ltd	662
724	NetEase Inc ADR	208	51.257	Petroleo Brasileiro SA ADR	638
3.639	LUKOIL PJSC ADR	204			

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
340.315	SAP SE	35.293	335.685	SAP SE	40.852
131.749	ASML Holding NV	31.244	925.946	TOTAL SA	40.587
352.018	Sanofi	29.013	131.400	ASML Holding NV	34.245
81.669	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	28.620	84.872	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	33.901
810.283	TOTAL SA	28.059	170.484	Linde Plc (Germany listed)	31.943
168.865	Linde Plc (Germany listed)	27.588	141.521	Allianz SE RegS	30.812
127.644	Allianz SE RegS	21.648	350.208	Sanofi	30.693
370.836	Bayer AG RegS	20.990	582.771	Unilever NV	29.359
244.647	Siemens AG RegS	20.726	246.860	Siemens AG RegS	27.801
437.616	Unilever NV	20.400	177.329	Airbus SE	23.258
74.214	L'Oreal SA	18.018	81.447	L'Oreal SA	21.068
1.947.084	Iberdrola SA	17.949	288.700	Bayer AG RegS	20.837
148.612	Air Liquide SA	17.157	146.267	Air Liquide SA	18.624
5.769.194	Banco Santander SA	16.501	5.109.096	Banco Santander SA	18.333
2.385.629	Enel SpA	15.711	2.408.598	Enel SpA	18.056
187.503	Airbus SE	15.645	283.579	BASF SE	18.005
288.501	BASF SE	14.200	259.790	Anheuser-Busch InBev SA	17.898
172.315	Schneider Electric SE	13.998	357.489	BNP Paribas SA	17.883
175.525	Vinci SA	13.885	177.458	Vinci SA	17.545
206.394	Danone SA	13.072	1.797.949	Iberdrola SA	17.415
996.802	Deutsche Telekom AG RegS	12.863	57.042	adidas AG	16.400
354.507	BNP Paribas SA	12.844	118.719	Safran SA	16.352
267.098	Anheuser-Busch InBev SA	12.798	658.080	AXA SA	15.956
56.490	adidas AG	12.556	169.643	Schneider Electric SE	15.614
654.255	AXA SA	11.715	1.006.326	Deutsche Telekom AG RegS	15.030
94.458	EssilorLuxottica SA	10.892	200.299	Danone SA	14.486
22.785	Kering SA	10.769	22.995	Kering SA	12.757
110.221	Safran SA	10.510	91.973	EssilorLuxottica SA	12.552
276.955	Koninklijke Philips NV	10.136	290.385	Koninklijke Philips NV	12.352
46.164	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	9.312	1.205.500	ING Groep NV	12.218
5.008.070	Intesa Sanpaolo SpA	8.987	259.872	Daimler AG	11.751
355.037	Industria de Diseno Textil SA	8.895	44.559	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	11.747
257.822	Daimler AG	8.487	5.051.111	Intesa Sanpaolo SpA	11.695
1.196.973	ING Groep NV	8.199	786.557	Eni SpA	10.412
316.976	Deutsche Post AG RegS	8.053	344.119	Industria de Diseno Textil SA	10.321
2.145.107	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	7.898	2.179.498	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	10.160
780.563	Eni SpA	7.528	304.404	Deutsche Post AG RegS	9.893
58.236	Deutsche Boerse AG	7.352	56.634	Volkswagen AG (Pref)	9.669
623.241	Orange SA	7.248	737.588	Orange SA	9.599
338.796	Koninklijke Ahold Delhaize NV	7.239	133.907	Amadeus IT Group SA	9.579

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

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

Käufe		Kosten Tsd. EUR	Verkäufe		Erlöse Tsd. EUR
Bestand	Anlagen		Bestand	Anlagen	
56.150	Volkswagen AG (Pref)	7.198	1.444.494	Telefonica SA	9.014
1.432.003	Telefonica SA	7.056	257.743	CRH Plc	8.871
132.874	Amadeus IT Group SA	7.017	576.511	Engie SA	8.784
571.600	Engie SA	6.927	58.832	Deutsche Boerse AG	8.541
312.948	Vivendi SA	6.916			
263.739	CRH Plc	6.841			

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
528.432	Nestle SA RegS	48.000	245.173	Nestle SA RegS	23.238
125.698	Roche Holding AG	35.486	44.390	Roche Holding AG	12.341
386.594	Novartis AG RegS	27.833	135.722	Novartis AG RegS	11.216
3.725.169	HSBC Holdings Plc	21.060	373.963	Royal Dutch Shell Plc 'A'	9.234
230.583	AstraZeneca Plc	17.649	1.277.526	HSBC Holdings Plc	8.594
76.653	ASML Holding NV	17.243	62.206	SAP SE	7.591
177.138	SAP SE	17.239	1.290.039	BP Plc	7.348
50.150	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	16.556	151.787	TOTAL SA	7.279
204.040	Sanofi	16.094	83.186	AstraZeneca Plc	7.213
321.900	Novo Nordisk A/S 'B'	16.072	17.576	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	7.058
901.444	GlaxoSmithKline Plc	15.379	26.880	ASML Holding NV	6.684
438.538	TOTAL SA	13.106	30.316	Allianz SE RegS	6.506
416.798	British American Tobacco Plc	13.022	315.861	GlaxoSmithKline Plc	6.426
3.577.709	BP Plc	12.072	237.194	Royal Dutch Shell Plc 'B'	6.140
213.845	Bayer AG RegS	12.003	168.163	Diageo Plc	6.082
267.461	Unilever NV	11.969	71.291	Sanofi	6.036
414.460	Diageo Plc	11.794	111.936	Novo Nordisk A/S 'B'	5.742
73.640	Allianz SE RegS	11.029	48.510	Siemens AG RegS	5.610
740.332	Royal Dutch Shell Plc 'A'	10.699	145.115	British American Tobacco Plc	5.087
1.185.877	Iberdrola SA	10.538	93.013	Unilever NV	4.990

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. GBP	Bestand	Anlagen	Tsd. GBP
24.032.000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	24.924	9.857.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	17.030
23.389.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	23.693	8.129.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	16.515
14.652.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	21.257	8.006.000	United Kingdom Gilt 4.% 22/01/2060	16.328
13.491.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	16.237	11.150.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	15.803
9.234.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	16.181	10.091.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	15.213
10.236.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	15.671	10.038.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	15.195
7.297.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	14.904	10.035.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	14.475
14.096.000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	14.509	9.181.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	14.251
6.824.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	14.228	7.752.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	13.735
9.619.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	13.677	13.221.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	13.699
12.248.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	13.164	13.427.000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	13.514
6.681.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	12.060	7.803.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	13.000
7.713.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	11.678	9.907.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	12.852
7.320.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	11.426	11.566.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	12.832
9.019.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	11.114	7.000.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	12.337
6.205.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	10.929	9.869.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	12.153
10.485.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	10.862	7.798.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	11.433
6.564.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	10.714	7.004.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	11.221
7.198.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	10.659	5.458.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	11.118
9.613.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	10.531	6.830.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	10.934
9.828.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	10.509	10.352.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	10.481
8.041.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	10.421	9.299.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	9.810
6.146.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	10.266	8.876.000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	9.735
4.890.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	9.999	6.047.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	9.635
9.140.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	9.827	8.784.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	9.452
8.655.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	9.572	8.793.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	9.422
9.377.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	9.526	4.867.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	8.876
8.280.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	9.334	8.570.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	8.604
5.685.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	9.080	7.733.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	8.258
8.076.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	8.952	7.099.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	7.935
4.804.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	8.863	7.530.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	7.607
6.518.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	8.796	6.588.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	7.193
8.444.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	8.490	6.344.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	6.967
5.270.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	8.472	6.844.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020	6.914
8.210.000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	8.264	6.754.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	6.876
7.833.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	7.910	6.304.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	6.683
7.218.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	7.708	5.890.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	6.666
6.422.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	7.178	4.392.000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	6.494
6.782.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	7.139	4.611.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	6.313
5.467.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	7.048	4.807.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	6.043
4.570.000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	6.767	5.216.000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	5.397

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. GBP	Bestand	Anlagen	Tsd. GBP
6.119.000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	6.725	4.017.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	4.819
6.236.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	6.345	4.613.000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	4.733

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
153.966	Digital Realty Trust Inc (REIT)	20.551	267.452	Prologis Inc (REIT)	22.934
166.419	Prologis Inc (REIT)	15.089	124.549	Simon Property Group Inc (REIT)	15.372
74.215	Simon Property Group Inc (REIT)	9.275	60.689	Public Storage (REIT)	12.870
105.879	Welltower Inc (REIT)	8.032	160.846	Welltower Inc (REIT)	12.035
36.780	Public Storage (REIT)	7.934	223.953	Vonovia SE	11.913
133.540	Vonovia SE	7.234	149.974	Equity Residential (REIT)	11.681
89.658	Equity Residential (REIT)	7.139	57.194	AvalonBay Communities Inc (REIT)	11.539
34.229	AvalonBay Communities Inc (REIT)	7.071	87.486	Digital Realty Trust Inc (REIT)	10.843
43.394	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	6.531	936.400	Link REIT (REIT)	9.149
90.459	Realty Income Corp (REIT)	6.528	126.748	Realty Income Corp (REIT)	9.032
255.354	Medical Properties Trust Inc (REIT)	5.302	64.156	Boston Properties Inc (REIT)	8.268
513.300	Link REIT (REIT)	5.119	554.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	7.924
38.174	Boston Properties Inc (REIT)	5.033	27.184	Essex Property Trust Inc (REIT)	7.833
342.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	4.957	148.489	Ventas Inc (REIT)	7.657
16.266	Essex Property Trust Inc (REIT)	4.805	1.098.000	CK Asset Holdings Ltd	6.991
87.801	Ventas Inc (REIT)	4.677	44.487	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	6.925
652.500	CK Asset Holdings Ltd	4.207	52.831	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	6.566
124.073	Healthpeak Properties Inc (REIT)	3.902	184.445	Healthpeak Properties Inc (REIT)	5.958
29.951	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	3.806	142.375	Deutsche Wohnen SE	5.655
24.441	Sun Communities Inc (REIT)	3.767	122.439	UDR Inc (REIT)	5.580

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
39.652	Microsoft Corp	6.426	4.017	Bank of America Corp	140
1.521	Alphabet Inc 'C'	2.010	3.828	Ingersoll Rand Inc	112
15.382	Nestle SA RegS	1.635	1.084	Citigroup Inc	85
8.846	Visa Inc 'A'	1.615	1.275	Unilever NV	73
4.912	UnitedHealth Group Inc	1.353	474	DaVita Inc	35
22.650	Bristol-Myers Squibb Co	1.317	378	CSX Corp	28
4.509	Mastercard Inc 'A'	1.295	147	Visa Inc 'A'	28
41.627	Bank of America Corp	1.238	186	Caterpillar Inc	27
13.284	Novartis AG RegS	1.202	464	Rio Tinto Plc	27
3.667	Roche Holding AG	1.186	20	Alphabet Inc 'C'	27
99.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	997			
22.260	Cisco Systems Inc	994			
13.500	Toyota Motor Corp	904			
2.515	Adobe Inc	817			
9.365	Abbott Laboratories	811			
3.238	NVIDIA Corp	801			
4.716	salesforce.com Inc	770			
6.990	Medtronic Plc	740			
11.232	Citigroup Inc	732			
5.637	SAP SE	720			

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
342.600	Airports of Thailand PCL NVDR	634	263.800	Airports of Thailand PCL NVDR	586
230	Transneft PJSC (Pref)	509	175	Transneft PJSC (Pref)	453
156.400	Tenaga Nasional Bhd	447	90.534	Ultrapar Participacoes SA ADR	428
118.200	China Gas Holdings Ltd	425	120.300	Tenaga Nasional Bhd	367
117.437	Ultrapar Participacoes SA ADR	420	90.954	CCR SA	346
118.702	CCR SA	377	91.200	China Gas Holdings Ltd	326
3.848	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	331	32.305	Enel Americas SA ADR	318
41.770	Enel Americas SA ADR	327	2.991	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	298
158.000	Guangdong Investment Ltd	305	1.610	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	254
2.077	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	281	120.000	Guangdong Investment Ltd	249
52.000	China Resources Gas Group Ltd	273	192.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	241
246.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	271	22.368	Korea Electric Power Corp ADR	240
29.014	Korea Electric Power Corp ADR	260	40.000	China Resources Gas Group Ltd	214
20.106	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	215	15.534	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	188
4.526	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	200	3.465	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	174
98.500	Shenzhen International Holdings Ltd	185	75.500	Shenzhen International Holdings Ltd	158
132.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	175	102.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	153
234.000	Kunlun Energy Co Ltd	159	192.000	Kunlun Energy Co Ltd	148
340.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	148	44.846	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	127
57.162	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	144	477.000	CGN Power Co Ltd 'H'	123
604.000	CGN Power Co Ltd 'H'	143	262.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	122
124.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	139	94.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	122
172.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	125	130.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	116
158.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	118	126.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	107
186.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	110	148.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	106
15.647	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	97	12.277	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	93
72.000	Shenzhen Expressway Co Ltd 'H'	80	56.000	Shenzhen Expressway Co Ltd 'H'	74
			1.281.700	Sapura Energy Bhd	65

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES EURO STOXX 50 EX-FINANCIALS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
4.203	SAP SE	380	2.031	SAP SE	209
1.627	ASML Holding NV	341	5.942	TOTAL SA	199
4.370	Sanofi	328	792	ASML Holding NV	192
1.003	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	308	4.162	Unilever NV	186
2.110	Linde Plc (Germany listed)	307	508	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	172
10.026	TOTAL SA	247	2.116	Sanofi	170
5.473	Unilever NV	241	1.028	Linde Plc (Germany listed)	165
4.627	Bayer AG RegS	229	500	L'Oreal SA	121
23.878	Iberdrola SA	209	1.491	Siemens AG RegS	116
917	L'Oreal SA	204	883	Air Liquide SA	103
3.057	Siemens AG RegS	201	11.009	Iberdrola SA	99
1.835	Air Liquide SA	195	1.837	Bayer AG RegS	97
29.741	Enel SpA	171	14.511	Enel SpA	92
2.293	Airbus SE	149	1.028	Schneider Electric SE	81
2.114	Schneider Electric SE	148	1.041	Vinci SA	78
2.540	Danone SA	148	1.718	BASF SE	74
2.180	Vinci SA	146	6.056	Deutsche Telekom AG RegS	72
3.518	BASF SE	145	1.213	Danone SA	71
12.302	Deutsche Telekom AG RegS	142	343	adidas AG	71
698	adidas AG	123	1.813	Koninklijke Philips NV	66
1.164	EssilorLuxottica SA	120	139	Kering SA	66
3.184	Anheuser-Busch InBev SA	119	1.082	Airbus SE	64
284	Kering SA	112	1.572	Anheuser-Busch InBev SA	64
3.456	Koninklijke Philips NV	111	745	Safran SA	59
1.372	Safran SA	98	558	EssilorLuxottica SA	55
4.263	Industria de Diseno Textil SA	91	4.842	Orange SA	54
4.222	Koninklijke Ahold Delhaize NV	81	2.086	Industria de Diseno Textil SA	49
3.773	Deutsche Post AG RegS	80	1.845	Deutsche Post AG RegS	46
7.655	Orange SA	79	2.070	Koninklijke Ahold Delhaize NV	44
3.224	Daimler AG	76	4.778	Eni SpA	44
17.864	Telefonica SA	76	2.261	Vivendi SA	44
3.796	Vivendi SA	76	1.577	Daimler AG	43
1.669	Amadeus IT Group SA	75	1.589	CRH Plc	40
7.163	Engie SA	75	344	Volkswagen AG (Pref)	37
704	Volkswagen AG (Pref)	71	8.770	Telefonica SA	37
9.773	Eni SpA	69	813	Amadeus IT Group SA	35
3.187	CRH Plc	65			

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
1.449.554	Enel SpA	10.692	3.502.563	Enel SpA	26.499
3.080.975	Intesa Sanpaolo SpA	6.361	6.212.658	Intesa Sanpaolo SpA	14.203
515.990	Eni SpA	5.700	1.040.813	Eni SpA	13.053
464.399	UniCredit SpA	5.275	933.789	UniCredit SpA	11.483
266.809	Assicurazioni Generali SpA	4.212	537.320	Assicurazioni Generali SpA	9.391
25.364	Ferrari NV	3.698	52.103	Ferrari NV	7.829
134.626	STMicroelectronics NV	3.143	271.656	STMicroelectronics NV	6.930
233.937	Fiat Chrysler Automobiles NV	2.314	464.167	Fiat Chrysler Automobiles NV	5.437
485.877	Snam SpA	2.223	231.177	Atlantia SpA	4.858
105.250	Atlantia SpA	1.910	972.644	Snam SpA	4.619
302.634	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	1.832	618.718	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	3.865
199.697	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.618	437.701	CNH Industrial NV	3.776
217.829	CNH Industrial NV	1.598	46.681	EXOR NV	3.175
43.388	Moncler SpA	1.557	339.849	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3.050
22.709	EXOR NV	1.380	82.146	Moncler SpA	3.042
39.710	Banca Generali SpA	1.110	116.038	Prysmian SpA	2.408
55.729	Prysmian SpA	1.101	4.723.489	Telecom Italia SpA	2.394
87.034	Nexi SpA	1.094	210.671	Poste Italiane SpA	2.208
2.365.821	Telecom Italia SpA	1.082	239.975	Davide Campari-Milano SpA	1.975
103.053	Poste Italiane SpA	987	201.872	Tenaris SA	1.853
116.526	Davide Campari-Milano SpA	939	123.454	Nexi SpA	1.674
20.455	Recordati SpA	786	41.315	Recordati SpA	1.608
98.298	Tenaris SA	771			

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
14.700.928	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	38.781	838.453	Enphase Energy Inc	31.904
1.074.283	Enphase Energy Inc	37.699	62.730.000	Huaneng Renewables Corp Ltd	25.336
2.270.020	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	37.412	1.573.203	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	23.295
373.399	Vestas Wind Systems A/S	36.031	243.586	Vestas Wind Systems A/S	21.398
336.790	SolarEdge Technologies Inc	34.309	195.130	SolarEdge Technologies Inc	19.502
46.246.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	34.011	23.288.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	14.961
391.786	Ormat Technologies Inc	30.474	1.270.935	Nordex SE	11.027
6.863.355	Contact Energy Ltd	29.752	647.998	TPI Composites Inc	10.113
602.325	First Solar Inc	28.966	141.427	Ormat Technologies Inc	9.540
8.861.256	Meridian Energy Ltd	28.668	185.745	Verbund AG	8.560
561.193	Verbund AG	27.320	2.538.540	Meridian Energy Ltd	7.177
1.694.242	Innergex Renewable Energy Inc	24.026	476.045	Innergex Renewable Energy Inc	6.482
588.441	Neoen SA	22.945	218.596	Pattern Energy Group Inc 'A'	5.960
846.512	Pattern Energy Group Inc 'A'	22.901	1.854.435	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	5.532
839.800	Atlantica Yield Plc	22.801	109.512	First Solar Inc	5.100
1.444.638	Cia Paranaense de Energia ADR 'P'	22.562	1.082.345	Contact Energy Ltd	4.683
1.081.589	Boralex Inc 'A'	22.085	171.756	Atlantica Yield Plc	4.526
1.160.679	TerraForm Power Inc 'A'	20.366	295.546	Cia Paranaense de Energia ADR 'P'	4.260
1.319.964	Scatec Solar ASA	20.277	270.207	Scatec Solar ASA	3.947
1.600.067	Encavis AG	20.274	200.504	Boralex Inc 'A'	3.911
4.499.900	Plug Power Inc	18.853	226.486	Sunrun Inc	3.825
1.112.098	Sunrun Inc	18.021	213.530	TerraForm Power Inc 'A'	3.762
555.750	Renewable Energy Group Inc	13.888			
658.746	Canadian Solar Inc	13.259			
1.146.248	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	11.987			
11.017.000	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	11.615			
27.440.000	Huaneng Renewables Corp Ltd	11.074			
3.170.398	Energix-Renewable Energies Ltd	10.709			
1.351.776	SunPower Corp	10.414			
812.725	Nordex SE	10.048			
1.663.116	Falck Renewables SpA	9.620			
458.111	JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	9.250			
414.438	TPI Composites Inc	8.212			
192.427.000	GCL-Poly Energy Holdings Ltd	7.982			

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
36.906	NextEra Energy Inc	9.046	52.713	Union Pacific Corp	7.946
48.122	Union Pacific Corp	8.299	33.861	NextEra Energy Inc	7.825
30.404	American Tower Corp (REIT)	6.894	30.513	American Tower Corp (REIT)	6.953
63.774	Dominion Energy Inc	5.237	56.981	Dominion Energy Inc	4.516
136.150	Enbridge Inc	5.186	137.618	Enbridge Inc	4.462
50.700	Duke Energy Corp	4.692	50.610	Duke Energy Corp	4.384
72.443	Southern Co	4.595	54.401	Canadian National Railway Co	4.281
49.810	Canadian National Railway Co	4.516	28.800	Crown Castle International Corp (REIT)	4.215
28.836	Crown Castle International Corp (REIT)	4.163	72.291	Southern Co	4.157
51.276	CSX Corp	3.713	59.347	CSX Corp	3.680
68.826	TC Energy Corp	3.580	20.747	Norfolk Southern Corp	3.350
17.921	Norfolk Southern Corp	3.426	34.316	American Electric Power Co Inc	3.066
21.763	Sempra Energy	3.198	64.729	TC Energy Corp	2.944
33.951	American Electric Power Co Inc	3.182	241.848	National Grid Plc	2.768
239.278	National Grid Plc	2.971	19.536	Sempra Energy	2.344
134.117	Kinder Morgan Inc	2.689	36.449	Xcel Energy Inc	2.324
75.880	Cheniere Energy Inc	2.661	10.338	Canadian Pacific Railway Ltd	2.316
39.208	Xcel Energy Inc	2.511	135.558	Kinder Morgan Inc	2.185
12.800	Central Japan Railway Co	2.463	13.200	Central Japan Railway Co	2.177
9.466	Canadian Pacific Railway Ltd	2.341	19.357	Genesee & Wyoming Inc 'A'	2.165
25.300	East Japan Railway Co	2.200	21.979	WEC Energy Group Inc	2.103
21.747	WEC Energy Group Inc	2.046	23.170	Consolidated Edison Inc	2.013
22.926	Consolidated Edison Inc	2.019	25.700	East Japan Railway Co	2.004
34.763	Public Service Enterprise Group Inc	2.011	7.414	SBA Communications Corp (REIT)	1.982
30.642	ONEOK Inc	1.992	22.529	Eversource Energy	1.924
63.403	PPL Corp	1.955	35.136	Public Service Enterprise Group Inc	1.706
40.377	FirstEnergy Corp	1.920	37.904	FirstEnergy Corp	1.610
22.371	Eversource Energy	1.919	12.564	American Water Works Co Inc	1.593
7.435	SBA Communications Corp (REIT)	1.877	179.905	Transurban Group	1.510
180.361	Transurban Group	1.834			
84.331	Williams Cos Inc	1.795			
48.097	Pembina Pipeline Corp	1.712			
24.212	Edison International	1.705			

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
100.379	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	1.044	113.654	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	1.132
32.577	Rayonier Inc (REIT)	1.001	36.887	Rayonier Inc (REIT)	989
33.123	Weyerhaeuser Co (REIT)	976	25.162	PottlatchDeltic Corp (REIT)	881
22.223	PottlatchDeltic Corp (REIT)	966	37.504	Weyerhaeuser Co (REIT)	849
17.152	West Fraser Timber Co Ltd	752	108.700	Oji Holdings Corp	577
96.000	Oji Holdings Corp	538	19.422	West Fraser Timber Co Ltd	553
57.528	Suzano SA	536	19.126	Holmen AB 'B'	544
122.647	Klabin SA	532	16.774	Smurfit Kappa Group Plc	526
14.815	Smurfit Kappa Group Plc	527	17.832	UPM-Kymmene Oyj	517
15.749	UPM-Kymmene Oyj	525	65.154	Suzano SA	513
12.846	Westrock Co	513	42.344	Stora Enso Oyj 'R'	507
16.892	Holmen AB 'B'	513	138.812	Klabin SA	491
37.398	Stora Enso Oyj 'R'	509	14.546	Westrock Co	485
11.312	International Paper Co	508	25.752	Mondi Plc	472
22.744	Mondi Plc	486	12.809	International Paper Co	467
29.000	Sumitomo Forestry Co Ltd	415	32.800	Sumitomo Forestry Co Ltd	422
10.667	Domtar Corp	400	12.079	Domtar Corp	329
17.800	Nippon Paper Industries Co Ltd	303	23.100	Daio Paper Corp	315
20.500	Daio Paper Corp	281	20.100	Nippon Paper Industries Co Ltd	306
23.521	Interfor Corp	267	38.978	Metsa Board Oyj	249
89.876	Sappi Ltd	243	106.546	Sappi Ltd	189
34.431	Metsa Board Oyj	236	26.175	Interfor Corp	187
20.331	Canfor Corp	236	23.869	Canfor Corp	176
16.794	CatchMark Timber Trust Inc (REIT) 'A'	186	19.024	CatchMark Timber Trust Inc (REIT) 'A'	162
51.922	Duratex SA	175	58.782	Duratex SA	138

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
305.505	American Water Works Co Inc	38.729	108.478	American Water Works Co Inc	14.023
356.965	Xylem Inc	27.660	69.861	Danaher Corp	10.736
1.110.724	Veolia Environnement SA	27.544	35.923	IDEX Corp	5.472
43.208	Geberit AG RegS	21.992	67.181	Xylem Inc	4.974
138.706	Danaher Corp	21.085	142.172	Halma Plc	3.731
749.729	Halma Plc	20.007	5.148	Geberit AG RegS	2.646
124.199	IDEX Corp	19.960	95.912	Veolia Environnement SA	2.484
748.713	Rexnord Corp	19.283	63.201	Pentair Plc	2.394
388.059	Essential Utilities Inc	18.100	113.248	Alfa Laval AB	2.386
1.040.468	Algonquin Power & Utilities Corp	14.884	53.242	Essential Utilities Inc	2.325
1.227.230	United Utilities Group Plc	14.843	170.310	United Utilities Group Plc	1.930
594.962	Alfa Laval AB	13.748	60.065	Severn Trent Plc	1.787
333.645	Pentair Plc	13.698	110.979	Algonquin Power & Utilities Corp	1.601
432.330	Severn Trent Plc	13.582	106.447	Suez	1.496
763.437	Suez	10.999	91.354	Olin Corp	1.351
5.108.000	Guangdong Investment Ltd	10.456	1.536	Georg Fischer AG RegS	1.269
764.147	Pennon Group Plc	10.393	638.000	Guangdong Investment Ltd	1.266
98.520	Tetra Tech Inc	8.374	36.770	Aalberts NV	1.242
621.510	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	7.754	19.442	Coway Co Ltd	1.187
8.178	Georg Fischer AG RegS	7.411	93.323	Pennon Group Plc	1.184
188.607	Aalberts NV	7.365	14.159	Tetra Tech Inc	1.179
102.142	Coway Co Ltd	6.947	87.903	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	1.086
213.100	Kurita Water Industries Ltd	5.938	39.700	Kurita Water Industries Ltd	1.050
1.404.131	Hera SpA	5.925	10.891	Watts Water Technologies Inc 'A'	970
65.490	American States Water Co	5.632	27.586	ANDRITZ AG	960
144.243	ANDRITZ AG	5.546	122.415	Forterra Inc	858
55.730	Watts Water Technologies Inc 'A'	5.294	202.998	Hera SpA	840
330.937	Olin Corp	5.190			
10.928.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	5.156			
88.052	California Water Service Group	4.531			

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
37.210.000	Panama Government International Bond 4.3% 29/04/2053	42.734	52.951.000	Republic of Poland Government International Bond 5% 23/03/2022	56.513
37.053.000	Angolan Government International Bond 8% 26/11/2029	37.638	38.926.000	Egypt Government International Bond 6.125% 31/01/2022	40.533
34.036.000	Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	36.709	36.060.000	Romanian Government International Bond 6.75% 07/02/2022	39.344
28.127.000	Panama Government International Bond 4.5% 01/04/2056	29.775	44.543.000	Ecuador Government International Bond 10.75% 28/03/2022	36.278
30.780.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/09/2049	29.254	31.300.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	33.273
28.650.000	Brazilian Government International Bond 4.75% 14/01/2050	28.085	28.200.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	31.895
27.750.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.7% 30/01/2050	27.253	27.940.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	28.837
27.256.000	Angolan Government International Bond 9.125% 26/11/2049	26.866	22.670.000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	27.526
26.000.000	Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060	25.748	25.900.000	Slovakia Government International Bond 4.375% 21/05/2022	27.301
26.500.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	25.668	22.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047	27.005
25.800.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.85% 30/09/2029	25.369	18.108.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	25.715
23.740.000	Chile Government International Bond 3.5% 25/01/2050	25.283	23.688.000	Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	25.170
23.886.000	Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031	24.530	22.698.000	Lithuania Government International Bond 6.625% 01/02/2022	24.820
19.719.350	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	23.095	20.420.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	23.978
21.750.000	Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030	22.663	14.367.000	Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	22.890
20.700.000	Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032	21.059	20.350.000	Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	22.792
19.900.000	CBB International Sukuk Programme Co SPC 4.5% 30/03/2027	20.535	20.200.000	Saudi Arabian Oil Co 3.5% 16/04/2029	21.117
20.300.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.15% 14/01/2030	20.297	18.400.000	Hungary Government International Bond 5.75% 22/11/2023	20.772
20.150.000	China Government International Bond 2.125% 03/12/2029	20.178	18.200.000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	20.141
19.650.000	China Government International Bond 1.95% 03/12/2024	19.847	18.450.000	Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/2039	20.099

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.800.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	3.415	3.050.000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 21/04/2021	3.169
2.871.435	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	3.407	2.800.000	Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021	2.929
2.500.000	Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031	2.628	2.300.000	Lithuania Government International Bond 6.125% 09/03/2021	2.406
2.560.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	2.487	2.100.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	2.269
2.050.000	Panama Government International Bond 4.3% 29/04/2053	2.403	1.650.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	2.011
2.100.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.125% 30/09/2024	2.095	1.600.000	Croatia Government International Bond 6.375% 24/03/2021	1.678
1.800.000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	1.955	1.350.000	Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	1.438
1.700.000	Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024	1.950	1.200.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	1.430
1.750.000	Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	1.871	1.200.000	Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	1.376
1.800.000	Brazilian Government International Bond 4.75% 14/01/2050	1.846	1.200.000	Qatar Government International Bond 4% 14/03/2029	1.366
1.900.000	Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060	1.829	1.200.000	Hungary Government International Bond 5.75% 22/11/2023	1.363
1.900.000	Ecuador Government International Bond 8.75% 02/06/2023	1.798	1.350.000	Export-Import Bank of India 3.375% 05/08/2026	1.336
1.650.000	Chile Government International Bond 3.5% 25/01/2050	1.798	1.250.000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	1.321
1.550.000	Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	1.775	1.200.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	1.320
1.600.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/01/2045	1.756	1.200.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/01/2045	1.253
1.675.000	Ghana Government International Bond 7.875% 11/02/2035	1.634	1.200.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	1.246
1.650.000	Colombia Government International Bond 3% 30/01/2030	1.599	1.150.000	Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	1.214
950.000	Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	1.560	1.100.000	Republic of Poland Government International Bond 5% 23/03/2022	1.178
1.535.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.5% 30/09/2029	1.549	800.000	Peruvian Government International Bond 6.55% 14/03/2037	1.159
1.410.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	1.547	1.100.000	Brazilian Government International Bond 4.875% 22/01/2021	1.134

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
341.680	Blackstone Group Inc 'A'	18.797	845.492	KKR & Co Inc 'A'	20.483
311.427	Brookfield Asset Management Inc 'A'	18.100	1.090.434	Ares Capital Corp	15.595
21.202	Partners Group Holding AG	17.935	275.919	Brookfield Asset Management Inc 'A'	15.043
517.342	KKR & Co Inc 'A'	16.239	279.679	Blackstone Group Inc 'A'	14.693
979.192	3i Group Plc	14.229	16.596	Partners Group Holding AG	13.761
711.647	Ares Capital Corp	13.244	997.218	3i Group Plc	11.851
526.896	Intermediate Capital Group Plc	11.613	740.897	Intermediate Capital Group Plc	11.497
231.918	Apollo Global Management Inc	10.607	10.945.257	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	10.945
180.749	Onex Corp	10.474	252.942	Apollo Global Management Inc	9.874
134.974	Eurazeo SE	9.155	155.965	Onex Corp	8.136
67.791	Wendel SE	8.566	127.986	Eurazeo SE	8.002
1.379.333	FS KKR Capital Corp	8.362	1.496.875	FS KKR Capital Corp	7.213
212.865	Cannae Holdings Inc	8.082	60.366	Wendel SE	6.788
162.577	Main Street Capital Corp	6.887	181.708	Cannae Holdings Inc	6.440
808.057	Prospect Capital Corp	5.196	160.819	Main Street Capital Corp	5.566
88.521	Hamilton Lane Inc 'A'	5.059	828.473	Prospect Capital Corp	4.537
1.269.989	3i Infrastructure Plc	4.459	282.681	Hercules Capital Inc	3.578
308.262	Hercules Capital Inc	4.291	53.168	Hamilton Lane Inc 'A'	3.211
80.500	Jafco Co Ltd	3.349	850.058	3i Infrastructure Plc	3.078
252.684	New Mountain Finance Corp	3.149	82.400	Jafco Co Ltd	2.859
181.651	Apollo Investment Corp	3.061	196.045	Apollo Investment Corp	2.683
170.314	Golub Capital BDC Inc	3.024	165.043	Golub Capital BDC Inc	2.642
81.245	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	3.017	212.372	New Mountain Finance Corp	2.493
127.509	Bure Equity AB	2.689	130.343	Bure Equity AB	2.364

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
94.000	Hysan Development Co Ltd	350	305.832	Mapletree Commercial Trust (REIT)	543
160.000	Shangri-La Asia Ltd	167	73.000	Accton Technology Corp	406
993.900	Golden Agri-Resources Ltd	153	5.704	Zai Lab Ltd (ADR)	318
9.664	SillaJen Inc	135	143.712	Srisawad Corp PCL	302
591.200	Alliance Global Group Inc	126	157.400	Mapletree Logistics Trust (REIT)	216
27.000	TaiMed Biologics Inc	116	25.200	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	198
259.700	Star Petroleum Refining PCL NVDR	85	88.100	Mapletree Industrial Trust (REIT)	180
20.000	Fulgent Sun International Holding Co Ltd	80	5.000	Silergy Corp	178
364.000	MMG Ltd	80	118.000	Xinyi Glass Holdings Ltd	156
122.800	Alliance Bank Malaysia Bhd	78	46.000	Minth Group Ltd	149
12.762	Kuk-il Paper Manufacturing Co Ltd	77	3.669	KMW Co Ltd	148
869.900	Surya Citra Media Tbk PT	76	1.196.900	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	147
244.000	SP Setia Bhd Group	74	113.000	Macronix International	139
85.000	Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	73	190.700	NetLink NBN Trust	138
20.000	Advanced Wireless Semiconductor Co	73	52.000	Hang Lung Group Ltd	136
2.175	Celltrion Pharm Inc	68	216.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd	126
568.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	67	133.600	Frasers Logistics & Industrial Trust (REIT)	122
70.700	Central Plaza Hotel PCL NVDR	66	133.000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	120
350.700	Sime Darby Property Bhd	66	34.000	Sino-American Silicon Products Inc	115
4.866	Hyundai Bioscience Co Ltd	63	11.000	Simplo Technology Co Ltd	114

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
530.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Taiwan listed)	5.510	74.460	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (US listed)	4.018
74.460	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (US listed)	4.019	5.020	Alibaba Group Holding Ltd ADR	1.027
6.022	Alibaba Group Holding Ltd ADR	1.174	19.841	Samsung Electronics Co Ltd	902
25.700	Saudi Arabian Oil Co	229	123.000	Uni-President Enterprises Corp	296
19.732	Impala Platinum Holdings Ltd	154	11.734	Reliance Industries Ltd	232
56.047	Sibanye Gold Ltd	109	26.000	China Mobile Ltd	209
26.000	Nanya Technology Corp	66	124.852	Taiwan Cement Corp	174
8.812	Northam Platinum Ltd	65	2.277	SK Hynix Inc	170
4.774	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	57	5.864	Raia Drogasil SA	154
3.535	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	55	44.409	Gazprom PJSC	153
515	LUKOIL PJSC	53	1.673	LUKOIL PJSC	153
7.000	Walsin Technology Corp	49	13.230	Vale SA	136
18.317	Qatar International Islamic Bank QSC	48	3.449	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	132
34.573	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	47	79.228	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	119
3.800	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	45	2.969	JD.com Inc ADR	112
17.900	Ratch Group PCL NVDR	44	74.000	CNOOC Ltd	108
4.992	Berger Paints India Ltd	40	9.063	Magnit PJSC (GDR)	103
13.069	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	40	38.309	Cogna Educacao	89
9.400	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	39	7.785	Grasim Industries Ltd	86
2.200	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	28	9.784	NEPI Rockcastle Plc	83

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
347.893	Petroleo Brasileiro SA	2.399	517.266	Vale SA	4.533
105.898	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	1.402	790.226	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	4.483
120.033	Natura & Co Holding SA	1.184	5.673.578	America Movil SAB de CV 'L'	3.767
66.292	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	1.003	654.535	Banco Bradesco SA (Pref)	3.472
62.938	Magazine Luiza SA	658	334.330	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2.668
140.452	Cogna Educacao	356	84.464	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	2.476
27.487	Sul America SA	327	682.324	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	2.435
33.758	Vale SA	296	327.158	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2.250
51.268	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	249	876.440	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2.209
324.937	America Movil SAB de CV 'L'	197	766.732	Ambev SA	2.201
40.111	Banco Bradesco SA (Pref)	172	575.637	Petroleo Brasileiro SA	2.040
20.326	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	154	11.284	Credicorp Ltd	1.857
41.619	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	130	436.919	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	1.769
47.816	Ambev SA	117	723.459	Itausa - Investimentos Itau SA (Pref)	1.602
18.076	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	111	581.225	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	1.182
41.700	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	98	130.932	Lojas Renner SA	1.170
6.774	Banco BTG Pactual SA	92	140.552	Banco do Brasil SA	1.026
49.351	Itausa - Investimentos Itau SA (Pref)	90	6.445.778	Enel Americas SA	968
66.146	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	83	195.572	Banco Bradesco SA	932
8.996	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	76	138.204	WEG SA	928
			119.066	Magazine Luiza SA	915
			37.657	Raia Drogasil SA	816

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
251.403	Aviva Plc	1.160	47.515	Imperial Brands Plc	925
64.371	Equinor ASA	1.064	2.997	Hannover Rueck SE	499
21.228	Rio Tinto Plc	1.026	651	Zurich Insurance Group AG	232
97.099	Iberdrola SA	919	96.760	Marks & Spencer Group Plc	226
81.878	National Grid Plc	916	12.596	Jeronimo Martins SGPS SA	186
10.415	Sanofi	903	5.266	Metso Oyj	180
51.606	Hennes & Mauritz AB 'B'	886	1.651	Bayerische Motoren Werke AG	122
2.451	Zurich Insurance Group AG	874	5.376	GlaxoSmithKline Plc	109
43.431	GlaxoSmithKline Plc	861	5.236	Assicurazioni Generali SpA	98
18.951	Daimler AG	844	44.262	BT Group Plc	98
18.446	TOTAL SA	813	30.070	Legal & General Group Plc	97
3.859	Allianz SE RegS	802	8.962	National Grid Plc	95
33.914	AXA SA	785	5.611	SSE Plc	86
12.302	BASF SE	752	2.737	UPM-Kymmene Oyj	84
8.797	Bayerische Motoren Werke AG	584	2.264	Sampo Oyj 'A'	83
16.467	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	547	3.335	AXA SA	83
13.966	Publicis Groupe SA	542	159	Swisscom AG RegS	75
157.831	Legal & General Group Plc	512	6.200	WPP Plc	72
29.014	Assicurazioni Generali SpA	504	4.311	Telenor ASA	72
28.143	SSE Plc	475	8.017	Iberdrola SA	71
223.232	BT Group Plc	441	1.656	RTL Group SA	70
11.729	Sampo Oyj 'A'	436	15.808	EDP - Energias de Portugal SA	56
34.465	St James's Place Plc	432	889	BASF SE	54
14.150	UPM-Kymmene Oyj	408	624	Sanofi	53
10.227	Carnival Plc	374	1.720	Persimmon Plc	52
33.799	WPP Plc	358	11.486	Snam SpA	51
716	Swisscom AG RegS	349	2.091	Mowi ASA	47
135.159	Kingfisher Plc	327	2.188	Fortum Oyj	47
28.297	TUI AG	323			
19.444	Telenor ASA	306			
71.249	EDP - Energias de Portugal SA	285			
8.611	Persimmon Plc	267			

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
1.299.284	Unilever NV	66.590	968.119	TOTAL SA	46.582
770.184	Novo Nordisk A/S 'B'	42.021	151.446	Roche Holding AG	42.828
126.793	Roche Holding AG	38.064	449.376	Unilever Plc	23.887
193.192	Allianz SE RegS	37.807	1.380.395	National Grid Plc	14.639
142.944	ASML Holding NV	37.169	584.033	Repsol SA	8.519
375.255	Siemens AG RegS	36.440	68.204	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	7.586
313.020	SAP SE	35.326	405.451	Equinor ASA	6.939
122.793	L'Oreal SA	31.285	216.045	UPM-Kymmene Oyj	6.591
873.555	Deutsche Post AG RegS	27.280	55.282	SAP SE	6.425
271.165	Schneider Electric SE	24.088	415.517	SSE Plc	6.393
88.824	adidas AG	22.167	76.162	Orsted A/S	6.324
937.227	RELX Plc	20.399	24.099	ASML Holding NV	5.864
301.925	Danone SA	20.203	199.133	Ferrovial SA	5.299
941.110	AXA SA	19.768	82.858	Novo Nordisk A/S 'B'	4.330
138.616	EssilorLuxottica SA	17.465	406.666	CNH Industrial NV	4.129
70.447	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	16.548	1.039.332	EDP - Energias de Portugal SA	3.799
7.268.800	Intesa Sanpaolo SpA	14.867	59.782	OMV AG	3.185
530.749	Industria de Diseno Textil SA	14.515	202.693	Galp Energia SGPS SA	3.028
154.235	London Stock Exchange Group Plc	13.460	283.384	Investec Plc	1.425
3.215.397	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	13.458	16.899	Akzo Nobel NV	1.193
93.295	Deutsche Boerse AG	13.088			
36.397	Lonza Group AG RegS	13.031			
4.528	Givaudan SA RegS	12.998			
974.269	Orange SA	12.262			
139.875	Swiss Re AG	12.057			
379.022	CRH Plc	11.904			
202.838	Alcon Inc	10.465			
88.540	Koninklijke DSM NV	9.718			

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
4.613.278	Turkiye Garanti Bankasi AS	7.747	6.149.001	Turkiye Garanti Bankasi AS	10.284
5.715.637	Akbank T.A.S.	7.075	7.615.067	Akbank T.A.S.	9.049
849.205	BIM Birlesik Magazalar AS	6.779	1.131.682	BIM Birlesik Magazalar AS	8.898
2.202.424	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	4.956	2.930.649	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	6.592
1.520.266	KOC Holding AS	4.761	2.027.066	KOC Holding AS	6.036
250.253	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	4.755	333.729	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	5.796
2.799.453	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	3.852	3.731.934	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	5.131
3.160.522	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	3.164	5.118.300	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	4.298
1.846.816	Haci Omer Sabanci Holding AS	2.767	4.202.145	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	4.158
687.905	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	2.423	913.852	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	3.769
1.115.203	Turk Hava Yollari AO	2.359	2.452.661	Haci Omer Sabanci Holding AS	3.618
371.714	TAV Havalimanlari Holding AS	1.563	1.476.578	Turk Hava Yollari AO	3.102
140.237	Ford Otomotiv Sanayi AS	1.526	186.844	Ford Otomotiv Sanayi AS	2.139
417.896	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	1.476	552.235	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	1.994
405.923	Arcelik AS	1.267	489.090	TAV Havalimanlari Holding AS	1.897
222.529	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	177	541.476	Arcelik AS	1.634

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
14.642	Johnson & Johnson	2.105	25.933	Bristol-Myers Squibb Co	1.471
13.981	Procter & Gamble Co	1.687	9.143	Johnson & Johnson	1.293
23.438	Intel Corp	1.392	10.446	Texas Instruments Inc	1.244
24.001	Exxon Mobil Corp	1.339	8.665	Procter & Gamble Co	1.065
14.100	Merck & Co Inc	1.154	15.367	Intel Corp	869
31.161	Pfizer Inc	1.105	13.552	TJX Cos Inc	817
10.589	Chevron Corp	1.084	14.686	Exxon Mobil Corp	725
9.603	Fiserv Inc	1.046	8.855	Merck & Co Inc	717
2.690	Adobe Inc	906	19.245	Pfizer Inc	681
10.032	Abbott Laboratories	837	3.501	Estee Lauder Cos Inc 'A'	643
4.730	salesforce.com Inc	816	6.573	Chevron Corp	610
7.578	Medtronic Plc	813	1.691	Adobe Inc	589
6.941	NIKE Inc 'B'	641	1.629	Roper Technologies Inc	573
2.977	Linde Plc (Germany listed)	594	6.172	Abbott Laboratories	503
3.589	Danaher Corp	546	2.869	salesforce.com Inc	475
5.304	Prologis Inc (REIT)	484	4.101	Ross Stores Inc	473
8.110	Mondelez International Inc 'A'	445	4.682	Medtronic Plc	460
7.718	Bristol-Myers Squibb Co	435	14.008	Occidental Petroleum Corp	460
2.433	Automatic Data Processing Inc	398	2.866	Dollar General Corp	454
5.135	Agilent Technologies Inc	395	4.296	NIKE Inc 'B'	378
1.887	Allergan Plc	360	1.880	Linde Plc (Germany listed)	368
			2.397	Danaher Corp	359
			2.631	PPG Industries Inc	341
			427	Chipotle Mexican Grill Inc	330
			3.759	VF Corp	329

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
26.515	Johnson & Johnson	3.738	82.173	Walmart Inc	9.795
61.449	Bristol-Myers Squibb Co	3.545	64.197	Johnson & Johnson	9.123
23.159	Procter & Gamble Co	2.797	60.897	Procter & Gamble Co	7.266
70.354	AT&T Inc	2.490	110.249	Intel Corp	6.536
39.604	Verizon Communications Inc	2.315	178.114	AT&T Inc	6.200
40.511	Exxon Mobil Corp	2.311	100.836	Verizon Communications Inc	5.767
38.678	Intel Corp	2.268	26.651	Home Depot Inc	5.754
9.967	Home Depot Inc	2.172	103.159	Exxon Mobil Corp	5.495
39.845	Coca-Cola Co	2.098	99.133	Coca-Cola Co	5.196
23.117	Merck & Co Inc	1.932	62.323	Merck & Co Inc	5.116
52.004	Pfizer Inc	1.895	135.013	Pfizer Inc	4.834
40.045	Cisco Systems Inc	1.760	34.069	PepsiCo Inc	4.586
12.976	PepsiCo Inc	1.760	105.097	Cisco Systems Inc	4.579
5.033	Boeing Co	1.398	18.664	McDonald's Corp	3.606
13.091	Northern Trust Corp	1.375	55.831	Bristol-Myers Squibb Co	3.380
6.917	McDonald's Corp	1.342	13.036	Boeing Co	3.309
8.140	M&T Bank Corp	1.324	14.833	Amgen Inc	3.240
11.435	Royal Caribbean Cruises Ltd	1.315	38.244	Philip Morris International Inc	3.061
5.060	NextEra Energy Inc	1.243	36.362	AbbVie Inc	3.057
15.179	Philip Morris International Inc	1.237	11.626	NextEra Energy Inc	2.852
14.117	AbbVie Inc	1.201	21.772	International Business Machines Corp	2.833
5.113	Amgen Inc	1.133	43.020	DuPont de Nemours Inc	2.801
3.868	Broadcom Inc	1.125	9.675	Broadcom Inc	2.723
8.510	International Business Machines Corp	1.112	23.003	Texas Instruments Inc	2.698
104.159	Ancor Plc	1.049	6.115	Lockheed Martin Corp	2.364
8.773	Texas Instruments Inc	1.036	8.635	Lam Research Corp	2.328
2.395	Lockheed Martin Corp	928	30.752	Gilead Sciences Inc	2.147
15.264	NetApp Inc	905	13.868	3M Co	2.116
17.597	TD Ameritrade Holding Corp	893	31.422	CVS Health Corp	2.060
5.427	3M Co	856	45.214	Altria Group Inc	1.962
12.591	CVS Health Corp	840			
11.733	Gilead Sciences Inc	832			
17.944	Altria Group Inc	789			

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
7.334	Fiserv Inc	802	27.810	Bristol-Myers Squibb Co	1.577
9.173	Bristol-Myers Squibb Co	518	11.201	Texas Instruments Inc	1.334
3.591	Johnson & Johnson	494	14.570	TJX Cos Inc	879
3.534	Procter & Gamble Co	427	2.849	Estee Lauder Cos Inc	524
6.273	Exxon Mobil Corp	416	4.358	Ross Stores Inc	503
3.194	Nestle SA RegS	330	3.109	Dollar General Corp	493
5.611	Intel Corp	324	1.306	Roper Technologies Inc	459
996	Roche Holding AG	306	12.056	Deutsche Post AG RegS	450
3.928	Agilent Technologies Inc	303	6.700	Daiichi Sankyo Co Ltd	425
2.624	Chevron Corp	302	11.234	Occidental Petroleum Corp	368
3.446	Merck & Co Inc	296	2.790	PPG Industries Inc	362
7.780	Pfizer Inc	293	4.126	VF Corp	361
3.050	Novartis AG RegS	276	331	Chipotle Mexican Grill Inc	256
253	Constellation Software Inc	273	2.676	Omnicom Group Inc	212
2.684	DSV PANALPINA A/S	269	3.185	Hess Corp	202
2.700	Abbott Laboratories	230	2.124	Akamai Technologies Inc	184
2.373	Vestas Wind Systems A/S	227	1.272	Tiffany & Co	169
1.991	Medtronic Plc	218	1.485	Seattle Genetics Inc	169
2.341	Prologis Inc (REIT)	214	675	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	159
1.238	salesforce.com Inc	201	1.614	FMC Corp	159
			5.400	M3 Inc	148
			2.186	Centene Corp	139
			1.332	Twilio Inc	137
			1.412	Tractor Supply Co	135

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
14.367	Procter & Gamble Co	1.678	3.141	CME Group Inc	647
42.520	AT&T Inc	1.450	4.527	Target Corp	573
23.859	Verizon Communications Inc	1.338	13.100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	537
4.086	Roche Holding AG	1.330	235.354	Vodafone Group Plc	476
24.413	Exxon Mobil Corp	1.259	8.007	Daimler AG	463
23.647	Coca-Cola Co	1.185	6.615	DuPont de Nemours Inc	430
14.467	Merck & Co Inc	1.160	16.260	ABB Ltd RegS	357
19.753	Bristol-Myers Squibb Co	1.148	19.527	E.ON SE	196
31.800	Pfizer Inc	1.118	6.675	Corteva Inc	173
12.516	Novartis AG RegS	1.079	1.144	Garmin Ltd	112
8.053	PepsiCo Inc	1.042	5.484	Lendlease Group	71
24.440	Cisco Systems Inc	1.034	2.071	H&R Block Inc	51
3.360	Amgen Inc	737	13.542	Norsk Hydro ASA	48
9.089	Philip Morris International Inc	710	3.023	Macy's Inc	47
7.613	AstraZeneca Plc	709	2.364	Limited Brands Inc	44
8.642	AbbVie Inc	708	1.167	Nordstrom Inc	44
5.139	International Business Machines Corp	631	16.582	Marks & Spencer Group Plc	43
37.476	Prudential Plc	614	729	Koninklijke Vopak NV	40
6.493	Sanofi	611	2.336	Jeronimo Martins SGPS SA	38
14.143	TOTAL SA	596	6.665	Investec Plc	37
2.255	Broadcom Inc	594			
28.648	GlaxoSmithKline Plc	588			
1.471	Lockheed Martin Corp	542			
7.300	Gilead Sciences Inc	519			
3.357	3M Co	513			

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
49.977	Nestle SA RegS	4.680	15.697	Nestle SA RegS	1.487
11.824	Roche Holding AG	3.402	51.203	Royal Dutch Shell Plc 'A'	1.096
40.496	Novartis AG RegS	3.085	3.732	Roche Holding AG	1.065
352.759	HSBC Holdings Plc	2.039	22.513	Unilever NV	1.054
18.943	SAP SE	2.000	12.840	Novartis AG RegS	995
22.429	AstraZeneca Plc	1.822	24.947	TOTAL SA	868
7.288	ASML Holding NV	1.767	3.288	Allianz SE RegS	689
4.582	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.644	5.994	SAP SE	680
31.419	Novo Nordisk A/S 'B'	1.630	1.809	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	656
90.594	GlaxoSmithKline Plc	1.625	105.006	HSBC Holdings Plc	654
19.714	Sanofi	1.609	127.901	BP Plc	632
44.097	TOTAL SA	1.608	17.943	Diageo Plc	607
9.574	Linde Plc (Germany listed)	1.583	7.257	AstraZeneca Plc	605
339.299	BP Plc	1.418	2.383	ASML Holding NV	584
24.641	Bayer AG RegS	1.380	3.097	Linde Plc (Germany listed)	542
39.732	British American Tobacco Plc	1.340	28.011	GlaxoSmithKline Plc	529
69.344	Royal Dutch Shell Plc 'A'	1.276	6.309	Sanofi	525
39.114	Diageo Plc	1.219	8.772	Novo Nordisk A/S 'B'	466
6.976	Allianz SE RegS	1.198	1.736	L'Oreal SA	450
12.861	Siemens AG RegS	1.150	13.071	British American Tobacco Plc	445
22.839	Unilever NV	1.062	4.077	Siemens AG RegS	411
116.169	Iberdrola SA	1.044	2.928	Airbus SE	343
4.095	L'Oreal SA	997	4.776	Bayer AG RegS	320
327.838	Banco Santander SA	971	16.059	RELX Plc	317
19.869	Unilever Plc	940	3.543	Vinci SA	317
7.695	Air Liquide SA	900	34.883	UBS Group AG RegS	316
10.881	Vinci SA	876	5.598	Anheuser-Busch InBev SA	309
10.070	Airbus SE	874	5.973	Unilever Plc	309
133.813	Enel SpA	865	2.677	Safran SA	298
12.569	Reckitt Benckiser Group Plc	856	6.936	Rio Tinto Plc	297
10.183	Schneider Electric SE	827	2.415	Air Liquide SA	295
2.573	Zurich Insurance Group AG	820	39.729	Enel SpA	292
16.265	BASF SE	800	3.388	Schneider Electric SE	291
15.846	Anheuser-Busch InBev SA	796	29.772	Iberdrola SA	290
16.621	Rio Tinto Plc	730	4.701	BASF SE	288
57.540	Deutsche Telekom AG RegS	726	84.183	Banco Santander SA	277
65.364	National Grid Plc	684	762	Zurich Insurance Group AG	269
71.425	UBS Group AG RegS	662	5.904	BNP Paribas SA	263
17.789	BNP Paribas SA	651	457.739	Lloyds Banking Group Plc	261
442.026	Vodafone Group Plc	643	3.768	Reckitt Benckiser Group Plc	261
			16.608	Deutsche Telekom AG RegS	247

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
30.931	RELX Plc	617
48.323	Prudential Plc	595

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
10.620	AXA SA	239
22.144	National Grid Plc	239
13.064	ABB Ltd RegS	235
137.433	Vodafone Group Plc	231

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
2.619.955	Segro Plc (REIT)	22.513	822.567	Segro Plc (REIT)	6.520
1.717.635	Land Securities Group Plc (REIT)	15.035	543.798	Land Securities Group Plc (REIT)	4.141
2.234.077	British Land Co Plc (REIT)	12.235	702.400	British Land Co Plc (REIT)	3.215
239.288	Derwent London Plc (REIT)	8.882	339.672	Great Portland Estates Plc (REIT)	2.659
713.950	UNITE Group Plc (REIT)	7.915	74.108	Derwent London Plc (REIT)	2.593
3.892.414	Primary Health Properties Plc (REIT)	5.976	178.225	UNITE Group Plc (REIT)	1.834
4.071.640	Tritax Big Box Plc (REIT)	5.667	1.260.868	Tritax Big Box Plc (REIT)	1.501
6.253.397	Tritax EuroBox Plc	5.379	887.720	Primary Health Properties Plc (REIT)	1.299
623.285	Great Portland Estates Plc (REIT)	5.091	1.745.755	Assura Plc (REIT)	1.286
531.190	Shaftesbury Plc (REIT)	4.615	164.427	Shaftesbury Plc (REIT)	1.220
5.631.556	Assura Plc (REIT)	4.388	444.682	Grainger Plc	1.181
1.804.044	Hammerson Plc (REIT)	4.382	601.596	LondonMetric Property Plc (REIT)	1.137
1.940.466	LondonMetric Property Plc (REIT)	4.279	113.296	Big Yellow Group Plc (REIT)	1.111
365.499	Big Yellow Group Plc (REIT)	4.113	151.348	Safestore Holdings Plc (REIT)	1.077
1.758.600	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	4.093	544.184	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	1.042
1.432.705	Grainger Plc	4.074	567.304	Hammerson Plc (REIT)	973
488.247	Safestore Holdings Plc (REIT)	3.651	98.428	Workspace Group Plc (REIT)	867
319.198	Workspace Group Plc (REIT)	3.388	568.507	Civitas Social Housing Plc (REIT)	505
1.578.088	GCP Student Living Plc (REIT)	2.416	696.150	Sirius Real Estate Ltd	499
2.010.916	Target Healthcare REIT Plc (REIT)	2.307	278.212	GCP Student Living Plc (REIT)	466
2.234.414	Sirius Real Estate Ltd	1.763	386.541	LXI Plc (REIT)	453
1.215.514	LXI Plc (REIT)	1.519	516.399	Picton Property Income Ltd (REIT)	419
			488.568	BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT)	408

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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
1.991.718	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	199.249
85.736.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% 15/04/2049	90.175
81.106.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/02/2049	82.743
75.749.100	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/04/2049	78.652
76.452.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/01/2049	77.561
69.420.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% 15/04/2049	73.705
66.795.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% 15/03/2049	70.115
67.118.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% 15/03/2049	69.505
68.258.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/12/2048	69.068
66.666.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/02/2049	68.201
61.370.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% 15/02/2049	64.133
59.870.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% 15/02/2049	61.739
56.262.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/11/2048	57.020
52.896.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% 15/12/2048	54.249
52.020.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% 15/01/2049	54.078
46.585.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	48.321
43.045.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% 15/11/2048	44.141
38.685.000	Ginnie Mae 3% 15/01/2049	39.672
37.395.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/05/2049	39.260
37.571.000	Ginnie Mae 3.5% 15/12/2048	38.773
35.627.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% 15/05/2049	37.687
36.510.000	Ginnie Mae 3% 15/02/2049	37.430
34.804.702	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% 15/22/2033	35.022
32.285.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% 15/05/2049	34.498
33.196.000	Ginnie Mae 3.5% 15/01/2049	34.189

~Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.052.394	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	205.317
91.524.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/11/2048	92.658
85.736.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% 15/04/2049	90.570
81.106.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/02/2049	82.836
75.749.100	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/04/2049	79.270
76.018.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% 15/11/2048	77.946
76.452.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/01/2049	77.683
69.420.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% 15/04/2049	74.080
66.795.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% 15/03/2049	70.474
67.118.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% 15/03/2049	69.785
68.258.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/12/2048	69.179
66.666.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/03/2049	68.729
61.370.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% 15/02/2049	64.207
59.870.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% 15/02/2049	61.775
52.896.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% 15/12/2048	54.281
52.020.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% 15/01/2049	54.158
46.585.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	48.306
45.496.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% 15/11/2048	47.159
38.685.000	Ginnie Mae 3% 15/01/2049	39.687
37.571.000	Ginnie Mae 3.5% 15/21/2048	38.706
37.410.000	Ginnie Mae 3.5% 15/11/2049	38.701
36.510.000	Ginnie Mae 3.5% 15/02/2049	37.451
34.804.702	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% 15/12/2033	35.046
33.196.000	Ginnie Mae 3.5% 15/01/2049	34.201
32.479.702	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% 15/11/2033	32.646
32.011.702	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% 15/02/2034	32.536
30.972.000	Ginnie Mae 3.5% 15/03/2049	32.019
31.396.702	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% 15/01/2034	31.753
29.282.442	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% 15/03/2049	31.308
29.922.000	Ginnie Mae 3.5% 15/02/2049	30.892
29.810.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% 15/01/2049	30.693

~Anlage in einer nahe stehenden 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 (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2020

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
201.870	Prologis Inc (REIT)	17.291	345.350	Prologis Inc (REIT)	28.587
120.543	Digital Realty Trust Inc (REIT)	15.979	113.530	Digital Realty Trust Inc (REIT)	15.059
89.112	Simon Property Group Inc (REIT)	10.050	71.629	Public Storage (REIT)	14.704
42.612	Public Storage (REIT)	8.924	149.018	Simon Property Group Inc (REIT)	13.933
119.780	Welltower Inc (REIT)	8.310	177.549	Equity Residential (REIT)	12.632
105.503	Equity Residential (REIT)	8.008	67.483	AvalonBay Communities Inc (REIT)	12.249
40.220	AvalonBay Communities Inc (REIT)	7.802	194.070	Welltower Inc (REIT)	11.727
101.590	Realty Income Corp (REIT)	6.931	157.199	Realty Income Corp (REIT)	9.925
42.277	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	6.287	75.979	Boston Properties Inc (REIT)	8.602
45.470	Boston Properties Inc (REIT)	5.595	32.074	Essex Property Trust Inc (REIT)	8.397
19.275	Essex Property Trust Inc (REIT)	5.392	55.380	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	8.262
109.227	Ventas Inc (REIT)	5.144	182.397	Ventas Inc (REIT)	7.223
157.527	Healthpeak Properties Inc (REIT)	4.735	240.958	Healthpeak Properties Inc (REIT)	6.867
218.474	Medical Properties Trust Inc (REIT)	4.349	55.495	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	6.670
33.228	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	4.220	61.231	Extra Space Storage Inc (REIT)	6.069
27.980	Sun Communities Inc (REIT)	4.118	43.553	Sun Communities Inc (REIT)	6.044
38.595	Extra Space Storage Inc (REIT)	3.942	142.416	UDR Inc (REIT)	5.954
115.579	Duke Realty Corp (REIT)	3.918	179.184	Duke Realty Corp (REIT)	5.901
51.271	WP Carey Inc (REIT)	3.850	82.510	WP Carey Inc (REIT)	5.728
85.716	UDR Inc (REIT)	3.795	367.393	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	4.948
215.359	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	3.122	242.318	Medical Properties Trust Inc (REIT)	4.520
139.554	VICI Properties Inc (REIT)	3.035	230.142	VICI Properties Inc (REIT)	4.490
51.707	Vornado Realty Trust (REIT)	2.778	82.946	Regency Centers Corp (REIT)	4.173
49.769	Regency Centers Corp (REIT)	2.773	86.379	Vornado Realty Trust (REIT)	4.169
74.062	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	2.633	43.760	Camden Property Trust (REIT)	4.110
54.703	National Retail Properties Inc (REIT)	2.627	35.517	Federal Realty Investment Trust (REIT)	3.524
25.770	Camden Property Trust (REIT)	2.621	49.947	Kilroy Realty Corp (REIT)	3.484
34.715	Kilroy Realty Corp (REIT)	2.616			
304.976	VEREIT Inc (REIT)	2.434			

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

SCHARIAKONFORME FONDS

Die iShares II plc hat 3 schariakonforme Fonds, nämlich:

- iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF,
- iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF,
- iShares MSCI World Islamic UCITS ETF.

Diese Fonds werden zusätzlichen Kontrollen und Verfahren unterzogen, die sie in die Lage versetzen, ihr weiter unten beschriebenes Anlageziel zu erreichen. Ziel der Fonds ist es, die Wertentwicklung von Schwellenländeraktien, bzw. US-Aktien und globalen Aktien abzubilden, wobei die Komponenten der jeweiligen Indizes auf Konformität mit den Anlagegrundsätzen der Scharia geprüft werden.

RISIKOFAKTOREN

Das Scharia-Board von MSCI stellt rückwirkend fest, ob der Referenzindex und dessen Indexbestandteile schariakonform sind. Die Wertentwicklung der Fonds wird an einem speziellen Referenzindex gemessen, der von diesem Indexanbieter als schariakonform bezeichnet wird. Die Scharia-Fonds investieren in die im Referenzindex vertretenen Wertpapiere nach Anleitung und Empfehlungen des Scharia-Gremiums. Dies kann bedeuten, dass die Fonds eine niedrigere Wertentwicklung erzielen als andere Investmentfonds mit vergleichbaren Anlagezielen, die nicht um die Einhaltung islamischer Anlagekriterien bemüht sind (z. B. weil sie nicht in verzinsliche Wertpapiere investieren oder sich nicht an Wertpapierleihgeschäften beteiligen dürfen).

Weder die Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter geben ausdrückliche oder stillschweigende Erklärungen oder Zusicherungen bezüglich der Angemessenheit, Richtigkeit, Genauigkeit, Zweckmäßigkeit oder Vollständigkeit dieser Feststellung ab. Für den Fall, dass sich der Status der Scharia-Konformität ändert, übernehmen weder die Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter die Haftung für eine solche Änderung. Sie werden sich jedoch bemühen, nach einer solchen Änderung alle Anleger so schnell wie vernünftigerweise möglich zu informieren.

Auch wenn die Fonds beabsichtigen, jederzeit die Gesetze der Scharia einzuhalten, kann dies nicht gewährleistet werden, da es Situationen geben kann, in denen die Anlagen der Fonds aufgrund von Faktoren, welche die Scharia-Fonds nicht beeinflussen können, nicht uneingeschränkt diese Kriterien erfüllen.

Die Scharia-Konformität kann dazu führen, dass der Referenzindex seine Indexbestandteile kurzfristig ändert. In diesem Fall kann der Anlageverwalter gezwungen sein, Anlagen unter ungünstigeren Umständen zu verkaufen, als es anderweitig der Fall wäre. Ähnlich können Barbestände, welche die Scharia-Fonds von Zeit zu Zeit halten, zu Konditionen angelegt werden, die keine Rendite des angelegten Betrages zugunsten der Fonds abwerfen.

ANLAGE- UND KREDITAUFNAHMEBESCHRÄNKUNGEN

Die Scharia-Anlagegrundsätze erlauben keine Anlage in Unternehmen, die sich unmittelbar mit den folgenden Aktivitäten befassen oder (kumulativ) mehr als 5 % ihrer Erlöse daraus beziehen:

- (a) Alkohol: Branntweinbrenner, Winzer und Hersteller von alkoholischen Getränken, darunter Hersteller von Bier und Likören, Eigentümer und Betreiber von Bars und Lokalen;
- (b) Tabak: Hersteller und Einzelhändler von Zigaretten und anderen Tabakwaren;
- (c) Produkte im Zusammenhang mit Schweinefleisch: Unternehmen, die mit der Herstellung von und dem Einzelhandel mit Schweinefleischprodukten zu tun haben;
- (d) Finanzdienstleistungen: Handelsbanken, die mit dem Privatkundengeschäft, der Kreditvergabe an Unternehmen und dem Investment Banking zu tun haben; Unternehmen, die mit Hypotheken und hypothekenbezogenen Dienstleistungen zu tun haben; Erbringer von Finanzdienstleistungen, einschließlich Versicherungen, Kapitalmarkt- und Sonderfinanzierungen; Kreditagenturen; Börsen; spezialisierte Finanz-Boutiquen; Konsumentenfinanzierungsdienste, einschließlich Privatkredite, Kreditkarten, Leasing-Finanzierung, reisebezogene Gelddienste und Pfandhäuser; Finanzinstitute, die in erster Linie in der Anlageverwaltung sowie diesbezüglichen gebührenpflichtigen Depot- und Wertpapierdienstleistungen engagiert sind; Unternehmen, die Investmentgesellschaften sowie offene und geschlossene Investmentfonds betreiben; Finanzinstitute, die sich in erster Linie mit Investment Banking und Maklerdiensten befassen, darunter Emissionen von Aktien und Anleihen, Fusionen und Übernahmen; Institute für Wertpapierleihgeschäfte und Beratungsdienste sowie Versicherungs- und Rückversicherungs-Maklerfirmen, einschließlich Unternehmen, die Sach-, Unfall-, Lebens-, Arbeitsunfähigkeits-, Haftpflicht- oder Zusatzkrankenversicherungen anbieten;
- (e) Verteidigung/Waffen: Hersteller von militärischer Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungstechnik bzw. entsprechenden Teilen oder Produkten, einschließlich Verteidigungselektronik und Weltraumtechnik;

ISHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS FÜR SCHARIAKONFORME INVESTMENTS (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 Vertreiber von Musik; Eigentümer und Betreiber von Rundfunkstationen;
- (h) Hotels: Eigentümer und Betreiber von Hotels;
- (i) Kino: Unternehmen, die sich mit der Produktion, dem Vertrieb und der Vorführung von Filmen und Fernsehshows befassen; Eigentümer und Betreiber von Fernsehstationen und Anbieter von Kabel- und Satelliten-TV-Diensten und/oder
- (j) Erwachsenenunterhaltung: Eigentümer und Betreiber von Erotikprodukten und -aktivitäten.

Die Scharia-Fonds investieren außerdem nicht in Unternehmen:

- (a) bei denen der Anteil des verzinslichen Fremdkapitals gegenüber dem Eigenkapital (Buchwert des verzinslichen Fremdkapitals im Verhältnis zum Marktwert des Eigenkapitals) mehr als 33,33 % beträgt;
- (b) deren Barbestände (einschließlich Bankguthaben) und verzinsliche Wertpapiere mehr als 33,33 % der gesamten Marktkapitalisierung betragen;
- (c) deren Forderungen 70 % des Gesamtvermögens oder mehr betragen und/oder
- (d) deren Gesamtvermögen ausschließlich aus Barmitteln, einschließlich Bankguthaben, immateriellen Vermögenswerten und Forderungen besteht.

Außerdem setzen die Scharia-Fonds folgende Finanzierungsmethoden und -instrumente nicht ein:

- (a) festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen;
- (b) auf Zinsen basierende Wertpapiere oder Konten;
- (c) Derivate;
- (d) Leerverkäufe oder
- (e) Wertpapierleihe.

SCHARIA-GREMIUM

Die Scharia-Konformität der Geschäftstätigkeit der Scharia-Fonds wird vom Scharia-Gremium festgestellt. Das Scharia-Gremium setzt sich aus Scharia-Gelehrten mit Fachkompetenz in islamischer Geldanlage zusammen. Die wesentlichen Pflichten und Aufgaben des Scharia-Gremiums sind:

- (i) Beratung zu den Scharia-Aspekten der Scharia-Fonds;
- (ii) Äußerung einer Meinung in Form einer Fatwa, einer Regelung oder in Form von Richtlinien, ob die Aktivitäten der Scharia-Fonds schariakonform sind; und
- (iii) Empfehlungen oder Anleitung, wie die Scharia-Fonds schariakonform gemacht werden können. Der Anlageverwalter kann auch von Zeit zu Zeit alternative Methoden für das Engagement in den Wertpapieren des Referenzindex einsetzen (z. B. ADRs/GDRs oder andere Organismen für gemeinsame Anlagen) und das Scharia-Gremium beauftragen, die geplante Anlagemethode auf Scharia-Konformität zu prüfen. Der Anlageverwalter stützt sich auf den Rat und die Anleitung des Scharia-Gremiums, um sicherzustellen, dass die Scharia-Fonds auf eine Weise geführt werden, die schariakonform ist.

Das Scharia-Gremium ist nicht verantwortlich für Angelegenheiten im Zusammenhang mit

- (i) dem Management und der Überwachung der Gesellschaft und ihrer Fonds, ihres Betriebes oder ihrer Dienstleister (die nicht der Scharia unterliegen);
- (ii) der Anwendung der irischen Gesetze oder der Gesetze eines anderen Hoheitsgebietes;
- (iii) der Festlegung, welche Wertpapiere einen Index bilden, der als Referenzindex der Scharia-Fonds oder eines anderen Fonds der Gesellschaft dient;
- (iv) der Feststellung der geeigneten Methode zur Berechnung der Dividendenreinigung für die Komponenten des betreffenden Index und
- (v) der Feststellung im Einzelfall, welche Art von Wertpapieren geeignet ist, um die Rendite der Wertpapiere in einem solchen Index (Aktien, Depository oder sonstige) zu erreichen – immer unter dem Vorbehalt, dass das Scharia-Board von MSCI generell festgestellt hat, dass diese Form von Wertpapieren der Scharia entsprechen.

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.

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS FÜR SCHARIAKONFORME INVESTMENTS (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

25. Juni 2020

iSHARES II PLC

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahresbasis 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 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-Fonds- legungs- datum	2019		2018		2017	
		Rendite des Referenz- index rendite %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index rendite %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index rendite %	
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF ¹	Juli 17	3,93	4,03	1,54	1,84	0,90	0,97
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	Nov. 19	1,73	1,77	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Sep. 11	13,09	13,58	(1,51)	(1,14)	5,72	6,06
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF ¹	Apr. 17	4,83	4,87	0,54	0,57	0,12	0,20
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Dez. 06	8,55	8,75	(1,62)	(1,48)	3,18	3,30
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Dez. 06	8,46	8,50	0,81	0,90	2,47	2,57
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Jan. 16	0,76	0,95	(0,53)	(0,23)	0,05	0,35
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	Juni 18	5,83	5,92	(0,54)	(0,48)	k. A.	k. A.
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF ¹	Juni 18	1,08	1,17	(0,83)	(0,78)	k. A.	k. A.
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Dez. 06	1,71	1,90	0,63	0,87	0,50	0,68
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Dez. 06	6,64	6,76	1,17	1,33	1,05	1,18
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Dez. 06	15,55	15,62	3,11	3,24	1,14	(0,97)
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	Nov. 19	1,13	1,18	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Okt. 06	16,67	17,16	(2,05)	(1,56)	17,91	18,07
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Apr. 07	22,73	22,78	(8,70)	(7,93)	36,09	37,27
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Apr. 00	28,86	28,20	(11,54)	(12,03)	9,68	9,15
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Juli 07	26,42	26,05	(10,42)	(10,57)	10,29	10,24
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Dez. 06	6,80	6,90	0,40	0,57	1,70	1,83
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Okt. 06	21,95	21,97	(5,80)	(5,75)	10,59	10,53
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Feb. 11	26,28	26,75	(8,61)	(8,21)	22,45	22,79
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Feb. 08	14,96	16,42	(13,97)	(13,62)	20,07	21,04
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	Dez. 13	29,72	29,33	(7,87)	(8,19)	8,86	8,43
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Juli 07	32,67	32,43	(13,92)	(13,99)	16,45	16,33
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Juli 07	43,65	44,35	(8,97)	(8,98)	20,21	20,45
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Okt. 06	24,96	25,28	(2,01)	(1,71)	14,75	14,89
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Okt. 07	19,01	19,16	(18,07)	(17,69)	33,84	34,38
iShares Global Water UCITS ETF	Mrz. 07	33,30	33,86	(10,07)	(9,82)	26,70	27,09
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Feb. 08	15,73	16,09	(5,48)	(5,17)	9,95	10,46
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ¹	Sep. 18	15,49	15,94	(0,65)	(0,38)	k. A.	k. A.
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) ²	Apr. 15	8,83	9,78	(17,23)	(16,98)	19,30	19,66
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Mrz. 07	44,73	44,57	(14,15)	(13,96)	24,38	24,30
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Mai 08	9,99	9,96	(17,00)	(17,54)	30,56	29,35

iSHARES II PLC

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungsdatum	2019		2018		2017	
		Fondsrendite %	Referenzindex %	Fondsrendite %	Referenzindex %	Fondsrendite %	Referenzindex %
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Dez. 07	20,04	21,13	(17,37)	(16,65)	40,94	42,32
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Okt. 07	16,50	17,55	(7,27)	(6,48)	23,02	23,74
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Feb. 11	29,63	29,41	(7,21)	(7,29)	11,13	11,06
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Nov. 06	10,24	11,08	(41,78)	(41,40)	37,48	38,35
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Dez. 07	21,02	21,28	(5,15)	(4,98)	13,84	13,97
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	Juni 14	21,50	21,26	(3,09)	(3,23)	18,61	18,45
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Dez. 07	22,00	22,50	(9,37)	(9,05)	19,09	19,46
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Apr. 00	27,29	27,36	(10,22)	(10,21)	9,05	9,00
iShares UK Property UCITS ETF	Mrz. 07	29,56	29,83	(13,65)	(13,59)	11,80	12,09
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Sep. 11	8,39	8,72	(0,29)	0,01	3,26	3,54
iShares US Property Yield UCITS ETF	Nov. 06	22,73	22,39	(4,58)	(5,01)	2,92	2,53

¹ Der Fonds nahm den Handel im Kalenderjahr auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Kalenderjahres.

² Der Fonds wurde im Kalenderjahr vollständig zurückgenommen. Die Renditeangaben verstehen sich vom Anfang des Kalenderjahres bis zu dem Datum, an dem der Fonds vollständig zurückgenommen wurde.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produktes 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.

iSHARES II PLC

PEA-QUALIFIKATION (Fortsetzung)

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 2020 hatte jeder der nachstehenden Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäische, für PEA geeignete Aktien
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)	95,48

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der 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 Anteilinhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Personen eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Personen, die im Berichtszeitraum erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS)

Im Berichtszeitraum zum 30. April 2020 wurden vom Anlageverwalter im Namen eines Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN

Zum 30. April 2020 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der Zentralbank zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Gegenparteien dieser DFI am Ende des Berichtszeitraums werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs

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 nahe stehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entliehene 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 und CFDs) 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 und CFDs.

Alle von einem jeden Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhaltenen oder geleisteten, nicht bar hinterlegten Sicherheiten werden bilateral im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entliehenen Wertpapiere als Anteil am gesamten ausleihbaren Vermögen der einzelnen Fonds und am NIW zum 30. April 2020 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 der CFDs basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis wie in der Aufstellung der Vermögenswerte der Fonds angegeben.

Fonds	Währung	Entliehene Wertpapiere		CFDs	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW	% des NIW	Erzielte Rendite Tsd.
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	1,36	1,31	-	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	2,83	2,78	-	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	93,29	72,44	-	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	79,17	56,42	-	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	154,96	87,39	-	-
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	EUR	0,62	0,58	-	-

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere			CFDs
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW	% des NIW	Erzielte Rendite Tsd.
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	25,48	24,15	-	-
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	50,66	28,94	-	-
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	6,48	6,75	-	-
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	0,91	0,82	-	-
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	20,15	31,35	-	-
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD	9,82	12,93	-	-
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	4,03	4,13	-	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	20,81	17,07	-	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	35,71	31,23	-	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	12,19	16,99	-	-
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	14,33	12,50	-	-
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	EUR	9,52	11,46	-	-
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	19,15	22,10	-	-
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	118,17	28,57	-	-
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	14,57	11,64	-	-
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	13,56	13,91	-	-
iShares Global Water UCITS ETF	USD	24,35	13,11	-	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	11,40	11,80	-	-
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	18,76	14,79	4,50	(4.452)
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	35,83	37,53	-	-
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	8,58	0,84	-	-
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	EUR	30,30	12,36	-	-
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	2,39	2,74	-	-
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	USD	2,16	2,97	-	-
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	USD	18,59	6,07	-	-
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	19,15	18,58	-	-
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	10,60	9,97	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	10,55	4,73	-	-
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	9,25	10,64	-	-

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Jeder Fonds erhält 62,5 %, während der Vermittler der Wertpapierleihen 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers der Wertpapierleihe bestritten.

Alle Erträge und Kosten aus CFDs fallen den Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge mit dem Manager des Fonds oder sonstigen Dritten.

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (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 2020.

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	19.050	20.137
Barclays Bank Plc	4.646	4.972
BNP Paribas SA	4.486	4.733
J.P. Morgan Securities Plc	2.079	2.215
Deutsche Bank AG	484	520
Insgesamt	30.745	32.577

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Citigroup Global Markets Ltd	68.048	71.638
J.P. Morgan Securities Plc	12.450	13.173
The Bank of Nova Scotia	12.362	13.714
Barclays Bank Plc	6.181	6.614
BNP Paribas SA	5.337	5.631
UBS AG	3.159	3.502
Goldman Sachs International	2.874	2.985
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	2.870	3.256
Deutsche Bank AG	2.148	2.305
Merrill Lynch International	211	236
Sonstige	316	333
Insgesamt	115.956	123.387

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	283.019	308.725
Citigroup Global Markets Ltd	38.611	40.615
Insgesamt	321.630	349.340

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	772.994	843.199
Citigroup Global Markets Ltd	453.755	477.317
Societe Generale SA	232.619	258.283
Insgesamt	1.459.368	1.578.799

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	3.007.999	3.339.863
BNP Paribas Arbitrage SNC	1.067.800	1.164.780
The Bank of Nova Scotia	291.109	323.782
Natixis SA	283.023	302.481
Deutsche Bank AG	203.728	225.067
J.P. Morgan Securities Plc	161.155	180.046
Insgesamt	5.014.814	5.536.019

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	100	106
HSBC Bank Plc	98	104
Insgesamt	198	210

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Natixis SA	204.941	212.292
Societe Generale SA	156.574	166.560
Citigroup Global Markets Ltd	108.530	112.329
J.P. Morgan Securities Plc	81.522	90.347
Insgesamt	551.567	581.528

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	162.955	173.350
J.P. Morgan Securities Plc	72.431	76.635
Morgan Stanley & Co. International Plc	57.646	59.200
UBS AG	13.339	14.574
Merrill Lynch International	5.055	5.338
Insgesamt	311.426	329.097

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	18.753	19.841
Barclays Bank Plc	6.338	6.782
Insgesamt	25.091	26.623

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
HSBC Bank Plc	7.476	8.161
Insgesamt	7.476	8.161

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	71.805	81.164
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	9.733	11.265
Barclays Capital Securities Ltd	7.116	7.904
UBS AG	4.553	5.087
Merrill Lynch International	4.100	4.402
HSBC Bank Plc	3.944	4.672
Societe Generale SA	3.924	4.513
Citigroup Global Markets Ltd	3.330	3.603
Deutsche Bank AG	697	772
Credit Suisse AG Dublin Branch	569	621
Sonstige	411	451
Insgesamt	110.182	124.454

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	9.070	10.744
UBS AG	7.859	8.782
Deutsche Bank AG	4.233	4.693
Credit Suisse AG Dublin Branch	1.979	2.157
J.P. Morgan Securities Plc	822	929
Merrill Lynch International	638	685
The Bank of Nova Scotia	66	74
Insgesamt	24.667	28.064

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Merrill Lynch International	38.197	41.012
Societe Generale SA	37.607	43.253
BNP Paribas Arbitrage SNC	29.834	32.847
Barclays Capital Securities Ltd	29.624	32.905
Nomura International Plc	9.011	9.897
J.P. Morgan Securities Plc	5.296	5.987
Macquarie Bank Limited	117	134
Citigroup Global Markets Ltd	57	62
HSBC Bank Plc	5	6
Insgesamt	149.748	166.103

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	165.098	189.886
Barclays Capital Securities Ltd	151.659	168.455
BNP Paribas Arbitrage SNC	129.753	142.855
Merrill Lynch International	112.782	121.096
Credit Suisse AG Dublin Branch	83.932	91.464
Morgan Stanley & Co. International Plc	68.205	71.877
J.P. Morgan Securities Plc	62.558	70.710
Goldman Sachs International	46.893	49.924
Citigroup Global Markets Ltd	44.054	47.667
HSBC Bank Plc	35.977	42.616
Sonstige	116.644	133.866
Insgesamt	1.017.555	1.130.416

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
BNP Paribas SA	136.748	142.218
J.P. Morgan Securities Plc	127.155	134.535
Citigroup Global Markets Ltd	113.289	117.828
Morgan Stanley & Co. International Plc	78.283	80.096
Barclays Bank Plc	66.257	70.900
Societe Generale SA	22.665	23.959
HSBC Bank Plc	2.984	3.257
Banco Santander SA	226	327
Insgesamt	547.607	573.120

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	129.216	146.054
Credit Suisse AG Dublin Branch	49.917	54.397
UBS AG	33.514	37.449
Citigroup Global Markets Ltd	31.042	33.588
Credit Suisse AG, Singapore Branch	24.677	26.795
BNP Paribas Arbitrage SNC	19.733	21.725
The Bank of Nova Scotia	15.187	16.990
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	14.852	17.191
Barclays Capital Securities Ltd	12.315	13.679
Societe Generale SA	11.701	13.458
Sonstige	36.744	40.548
Insgesamt	378.898	421.874

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	1.723	1.925
J.P. Morgan Securities Plc	1.423	1.609
Deutsche Bank AG	1.361	1.509
Societe Generale SA	268	308
Citigroup Global Markets Ltd	209	226
Insgesamt	4.984	5.577

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Citigroup Global Markets Ltd	2.126	2.301
HSBC Bank Plc	1.401	1.659
J.P. Morgan Securities Plc	366	413
Insgesamt	3.893	4.373

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	5.807	6.564
Citigroup Global Markets Ltd	4.102	4.438
Credit Suisse AG Dublin Branch	3.474	3.786
The Bank of Nova Scotia	1.977	2.212
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.954	2.059
UBS AG	1.332	1.489
Barclays Capital Securities Ltd	355	394
HSBC Bank Plc	306	362
Merrill Lynch International	203	218
Deutsche Bank AG	140	155
Insgesamt	19.650	21.677

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	65.389	73.150
Deutsche Bank AG	33.112	36.714
UBS AG	21.701	24.249
Credit Suisse AG Dublin Branch	16.998	18.524
Morgan Stanley & Co. International Plc	16.261	17.137
HSBC Bank Plc	14.844	17.583
Citigroup Global Markets Ltd	12.643	13.680
Merrill Lynch International	10.022	10.761
J.P. Morgan Securities Plc	2.571	2.906
Barclays Capital Securities Ltd	2.357	2.618
Sonstige	3.924	4.449
Insgesamt	199.822	221.771

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
	Tsd. USD	Tsd. USD
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		
UBS AG	10.612	11.861
J.P. Morgan Securities Plc	10.515	11.885
Deutsche Bank AG	9.027	10.008
Barclays Capital Securities Ltd	8.997	9.993
Societe Generale SA	8.702	10.008
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	6.475	7.495
Merrill Lynch International	6.470	6.946
HSBC Bank Plc	3.818	4.523
Credit Suisse AG Dublin Branch	3.576	3.897
Citigroup Global Markets Ltd	3.494	3.780
Sonstige	6.890	7.544
Insgesamt	78.576	87.940

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
	Tsd. USD	Tsd. USD
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		
Morgan Stanley & Co. International Plc	2.107	2.221
The Bank of Nova Scotia	2.091	2.340
J.P. Morgan Securities Plc	1.371	1.550
Nomura International Plc	1.247	1.369
Merrill Lynch International	1.051	1.129
Societe Generale SA	563	647
Credit Suisse AG Dublin Branch	533	580
Citigroup Global Markets Ltd	392	424
Insgesamt	9.355	10.260

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd	27.678	30.746
Morgan Stanley & Co. International Plc	22.413	23.619
J.P. Morgan Securities Plc	19.735	22.306
UBS AG	16.753	18.720
The Bank of Nova Scotia	16.745	18.733
HSBC Bank Plc	13.852	16.409
Goldman Sachs International	11.432	12.171
Deutsche Bank AG	9.649	10.698
Credit Suisse AG Dublin Branch	8.736	9.520
Citigroup Global Markets Ltd	2.262	2.447
Sonstige	4.485	5.043
Insgesamt	153.740	170.412

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Nomura International Plc	248.535	262.095
J.P. Morgan Securities Plc	124.988	134.857
BNP Paribas SA	123.847	130.678
Merrill Lynch International	116.274	130.132
Barclays Bank Plc	72.191	77.250
Citigroup Global Markets Ltd	60.529	63.723
Morgan Stanley & Co. International Plc	50.962	53.393
Deutsche Bank AG	36.871	39.690
HSBC Bank Plc	25.384	26.986
Goldman Sachs International	25.185	26.151
Sonstige	24.510	26.871
Insgesamt	909.276	971.826

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Deutsche Bank AG	18.995	21.058
Credit Suisse AG Dublin Branch	14.581	15.890
The Bank of Nova Scotia	4.365	4.883
Societe Generale SA	3.368	3.874
Morgan Stanley & Co. International Plc	3.290	3.467
J.P. Morgan Securities Plc	2.389	2.700
Goldman Sachs International	2.341	2.493
Citigroup Global Markets Ltd	1.962	2.123
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.711	1.981
Barclays Capital Securities Ltd	716	796
Sonstige	435	511
Insgesamt	54.153	59.776

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	14.427	16.307
Merrill Lynch International	1.566	1.682
Ubs Europe Se	720	807
UBS AG	72	81
The Bank of Nova Scotia	27	30
Citigroup Global Markets Ltd	18	20
Morgan Stanley & Co. International Plc	18	19
Insgesamt	16.848	18.946

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Deutsche Bank AG	1.066	1.182
Insgesamt	1.066	1.182

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	2.120	2.235
Goldman Sachs International	1.002	1.067
J.P. Morgan Securities Plc	959	1.084
Citigroup Global Markets Ltd	870	941
BNP Paribas Arbitrage SNC	113	125
HSBC Bank Plc	94	111
UBS AG	12	13
Insgesamt	5.170	5.576

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	2.775	2.955
HSBC Bank Plc	1.093	1.294
J.P. Morgan Securities Plc	115	130
Citigroup Global Markets Ltd	31	34
Insgesamt	4.014	4.413

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	6.279	7.016
HSBC Bank Plc	1.187	1.406
Credit Suisse AG Dublin Branch	287	313
Citigroup Global Markets Ltd	257	278
The Bank of Nova Scotia	192	215
Insgesamt	8.202	9.228

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	2.340	2.770
J.P. Morgan Securities Plc	1.630	1.843
Citigroup Global Markets Ltd	1.610	1.742
UBS AG	581	650
Morgan Stanley & Co. International Plc	384	404
The Bank of Nova Scotia	312	350
Goldman Sachs International	129	137
Macquarie Bank Limited	75	86
Insgesamt	7.061	7.982

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas Arbitrage SNC	52.144	57.410
Barclays Capital Securities Ltd	18.712	20.784
HSBC Bank Plc	14.601	17.295
Deutsche Bank AG	9.044	10.028
Merrill Lynch International	7.206	7.737
Morgan Stanley & Co. International Plc	6.165	6.497
Goldman Sachs International	4.815	5.126
Macquarie Bank Limited	3.175	3.651
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	345	400
J.P. Morgan Securities Plc	164	186
Citigroup Global Markets Ltd	110	118
Insgesamt	116.481	129.232

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
UBS AG	19.289	21.552
Citigroup Global Markets Ltd	13.048	14.118
The Bank of Nova Scotia	11.321	12.666
Goldman Sachs International	10.591	11.276
Societe Generale SA	6.124	7.043
Barclays Capital Securities Ltd	4.609	5.120
J.P. Morgan Securities Plc	2.495	2.820
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.890	2.032
Credit Suisse AG Dublin Branch	1.332	1.451
Morgan Stanley & Co. International Plc	904	953
Sonstige	730	831
Insgesamt	72.333	79.862

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	56.600	62.845
The Bank of Nova Scotia	33.616	37.379
J.P. Morgan Securities Plc	8.603	9.421
BNP Paribas Arbitrage SNC	7.233	7.890
Natixis SA	4.831	5.163
Citigroup Global Markets Ltd	3.475	3.659
BNP Paribas SA	2.193	2.314
UBS AG	1.370	1.519
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.179	1.235
Nomura International Plc	802	845
Barclays Bank Plc	638	682
Insgesamt	120.540	132.952

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	17.416	19.461
Credit Suisse AG Dublin Branch	17.164	18.705
Deutsche Bank AG	12.220	13.549
The Bank of Nova Scotia	11.692	13.080
HSBC Bank Plc	4.202	4.977
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	592	685
Barclays Capital Securities Ltd	10	11
Insgesamt	63.296	70.468

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

Die folgende Tabelle gibt den Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis für CFDs an, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 30. April 2020.

Kontrahent	Zugrunde liegendes Engagement
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD
Goldman Sachs International	5.435
HSBC Bank Plc	5.465
J.P. Morgan Securities Plc	5.586
Insgesamt	16.486

Alle CFDs haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Niederlassungsland des Kontrahenten

Die folgende Tabelle zeigt das Niederlassungsland der einzelnen Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften und OTC-DFI (einschließlich DFI).

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	Kanada
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 International	Vereinigtes Königreich
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich
Macquarie Bank Limited	Australien
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich
Natixis SA	Frankreich
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich
Societe Generale SA	Frankreich
The Bank of Nova Scotia	Kanada
UBS AG	Schweiz
UBS Europe SE	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 und CFDs zum 30. April 2020 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF			
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	24
CAD	-	-	1.347
CHF	-	-	93
DKK	-	-	356
EUR	-	-	22.563
GBP	-	-	4.320
JPY	-	-	78
NOK	-	-	433
SEK	-	-	175
USD	-	-	3.188
Insgesamt	-	-	32.577
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF			
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	218
CAD	-	-	4.224
CHF	-	-	370
DKK	-	-	1.934
EUR	-	-	57.760
GBP	-	-	5.196
JPY	-	-	4.815
NOK	-	-	3.367
SEK	-	-	814
USD	-	-	44.689
Insgesamt	-	-	123.387
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF			
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
CHF	-	-	1.484
EUR	-	-	110.911
GBP	-	-	36.176
JPY	-	-	169.306
SEK	-	-	722
USD	-	-	30.741
Insgesamt	-	-	349.340

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Geleistete Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares \$ TIPS UCITS ETF			
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	1.555
CAD	-	-	25.978
CHF	-	-	17.206
DKK	-	-	6.819
EUR	-	-	630.192
GBP	25	-	152.141
JPY	-	-	518.209
NOK	-	-	1.160
SEK	-	-	5.640
USD	-	-	219.874
Insgesamt	25	-	1.578.774
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF			
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	20.150
CAD	-	-	398.474
CHF	-	-	185.249
DKK	-	-	88.175
EUR	-	-	1.334.756
GBP	329	-	856.181
JPY	-	-	1.672.829
NOK	-	-	15.000
SEK	-	-	50.710
USD	-	-	914.166
Insgesamt	329	-	5.535.690
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF			
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	6
DKK	-	-	15
EUR	-	-	40
GBP	-	-	24
JPY	-	-	18
NOK	-	-	20
SEK	-	-	6
USD	-	-	81
Insgesamt	-	-	210

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF			
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	16.042
CAD	-	-	35.341
CHF	-	-	11.254
DKK	-	-	1.855
EUR	-	-	269.235
GBP	429	-	36.585
JPY	-	-	97.968
NOK	-	-	252
SEK	-	-	4.403
USD	-	-	108.164
Insgesamt	429	-	581.099
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF			
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	10.919
CAD	-	-	40
CHF	-	-	9.313
DKK	-	-	12.661
EUR	-	-	128.796
GBP	446	-	40.107
JPY	-	-	40.565
NOK	-	-	14.823
SEK	-	-	5.903
USD	-	-	65.524
Insgesamt	446	-	328.651
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF			
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
DKK	-	-	2.778
EUR	-	-	10.628
GBP	-	-	994
NOK	-	-	3.770
SEK	-	-	1.160
USD	-	-	7.293
Insgesamt	-	-	26.623

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Geleistete Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	979
CAD	-	-	207
EUR	-	-	1.234
JPY	-	-	1.547
USD	-	-	4.194
Insgesamt	-	-	8.161
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	9.241
CAD	-	-	5.932
CHF	-	-	2.958
DKK	-	-	79
EUR	-	-	25.096
GBP	34	-	18.348
JPY	-	-	32.407
NOK	-	-	60
SEK	-	-	342
USD	-	-	29.957
Insgesamt	34	-	124.420
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	1.108
CAD	-	-	82
CHF	-	-	79
EUR	-	-	3.191
GBP	-	-	3.547
JPY	-	-	7.508
SEK	-	-	2
USD	-	-	12.547
Insgesamt	-	-	28.064

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Geleistete Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	1.676
CAD	-	-	6.355
CHF	-	-	8.283
DKK	-	-	145
EUR	-	-	41.036
GBP	150	-	21.034
JPY	-	-	46.629
NOK	-	-	475
SEK	-	-	752
USD	-	-	39.568
Insgesamt	150	-	165.953
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	16.022
CAD	-	-	44.511
CHF	-	-	41.635
DKK	-	-	1.484
EUR	-	-	309.505
GBP	8.985	-	140.423
JPY	-	-	270.299
NOK	-	-	2.218
SEK	-	-	6.773
USD	-	-	288.561
Insgesamt	8.985	-	1.121.431
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	391
CAD	-	-	1.676
CHF	-	-	4
DKK	-	-	18.840
EUR	-	-	375.969
GBP	-	-	25.995
JPY	-	-	15.290
NOK	-	-	27.849
SEK	-	-	7.891
USD	-	-	99.215
Insgesamt	-	-	573.120

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Geleistete Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF			
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	17.401
CAD	-	-	14.789
CHF	-	-	7.041
DKK	-	-	646
EUR	-	-	98.290
GBP	1.030	-	48.724
JPY	-	-	129.128
NOK	-	-	242
SEK	-	-	2.690
USD	-	-	101.893
Insgesamt	1.030	-	420.844
iShares EM Infrastructure UCITS ETF			
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	191
CAD	-	-	143
CHF	-	-	61
DKK	-	-	5
EUR	-	-	756
GBP	-	-	543
JPY	-	-	1.924
NOK	-	-	4
SEK	-	-	22
USD	-	-	1.928
Insgesamt	-	-	5.577
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF			
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	192
CAD	-	-	27
CHF	-	-	10
DKK	-	-	41
EUR	-	-	1.959
GBP	-	-	412
JPY	-	-	303
NOK	-	-	6
SEK	-	-	168
USD	-	-	1.255
Insgesamt	-	-	4.373

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Geleistete Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	745
CAD	-	-	668
CHF	-	-	233
DKK	-	-	79
EUR	-	-	7.459
GBP	2	-	2.474
JPY	-	-	4.386
NOK	-	-	12
SEK	-	-	324
USD	-	-	5.295
Insgesamt	2	-	21.675
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	2.046
CAD	-	-	8.333
CHF	-	-	1.145
DKK	-	-	249
EUR	-	-	43.350
GBP	157	-	20.749
JPY	-	-	47.184
NOK	-	-	51
SEK	-	-	1.023
USD	-	-	97.484
Insgesamt	157	-	221.614
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	1.967
CAD	-	-	2.749
CHF	-	-	2.415
DKK	-	-	101
EUR	-	-	18.795
GBP	294	-	10.337
JPY	-	-	21.260
NOK	-	-	120
SEK	-	-	450
USD	-	-	29.452
Insgesamt	294	-	87.646

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Geleistete Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF			
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	179
CAD	-	-	437
CHF	-	-	92
DKK	-	-	10
EUR	-	-	2.793
GBP	-	-	1.488
JPY	-	-	1.904
NOK	-	-	8
SEK	-	-	42
USD	-	-	3.307
Insgesamt	-	-	10.260
iShares Global Water UCITS ETF			
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	3.986
CAD	-	-	6.580
CHF	-	-	4.540
DKK	-	-	47
EUR	-	-	34.345
GBP	2.111	-	27.770
JPY	-	-	37.200
NOK	-	-	19
SEK	-	-	201
USD	-	-	53.613
Insgesamt	2.111	-	168.301
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF			
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	5.758
CAD	-	-	4.248
CHF	-	-	6.182
DKK	-	-	17.232
EUR	-	-	630.205
GBP	12	-	68.713
JPY	-	-	36.176
NOK	-	-	20.799
SEK	-	-	6.844
USD	-	-	175.657
Insgesamt	12	-	971.814

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Geleistete Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Listed Private Equity UCITS ETF			
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	409
CAD	-	-	1.898
CHF	-	-	745
DKK	-	-	51
EUR	-	-	15.899
GBP	411	-	4.864
JPY	-	-	12.503
NOK	-	-	48
SEK	-	-	222
USD	-	-	22.726
<i>OTC-DFI</i>			
USD	-	(2.540)	-
Insgesamt	411	(2.540)	59.365
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF			
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	1.749
CAD	-	-	1.090
CHF	-	-	322
EUR	-	-	4.002
GBP	-	-	2.635
JPY	-	-	5.989
SEK	-	-	1
USD	-	-	3.158
Insgesamt	-	-	18.946
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF			
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
CHF	-	-	5
EUR	-	-	136
GBP	-	-	15
JPY	-	-	368
USD	-	-	658
Insgesamt	-	-	1.182

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF			
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	127
CAD	-	-	332
CHF	-	-	25
DKK	-	-	17
EUR	-	-	2.277
GBP	174	-	808
JPY	-	-	873
NOK	-	-	3
SEK	-	-	69
USD	-	-	871
Insgesamt	174	-	5.402
iShares MSCI Turkey UCITS ETF			
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	129
CAD	-	-	735
CHF	-	-	4
DKK	-	-	1
EUR	-	-	1.130
GBP	482	-	791
JPY	-	-	227
SEK	-	-	3
USD	-	-	911
Insgesamt	482	-	3.931
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF			
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	168
CAD	-	-	24
CHF	-	-	6
DKK	-	-	5
EUR	-	-	563
GBP	-	-	1.191
JPY	-	-	3.539
NOK	-	-	1
SEK	-	-	21
USD	-	-	3.710
Insgesamt	-	-	9.228

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Geleistete Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF			
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	448
CAD	-	-	188
CHF	-	-	41
DKK	-	-	31
EUR	-	-	2.178
GBP	22	-	1.036
JPY	-	-	1.318
NOK	-	-	5
SEK	-	-	128
USD	-	-	2.587
Insgesamt	22	-	7.960
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF			
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	1.836
CAD	-	-	1.332
CHF	-	-	4.442
DKK	-	-	2
EUR	-	-	15.164
GBP	921	-	13.336
JPY	-	-	53.302
SEK	-	-	19
USD	-	-	38.878
Insgesamt	921	-	128.311
iShares UK Property UCITS ETF			
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	622
CAD	-	-	5.240
CHF	-	-	1.285
DKK	-	-	276
EUR	-	-	19.950
GBP	1.861	-	9.276
JPY	-	-	15.890
NOK	-	-	117
SEK	-	-	1.153
USD	-	-	24.192
Insgesamt	1.861	-	78.001

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Geleistete Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	475
CAD	-	-	12.930
CHF	-	-	3.252
DKK	-	-	2.179
EUR	-	-	28.440
GBP	6	-	23.533
JPY	-	-	28.507
NOK	-	-	998
SEK	-	-	1.138
USD	-	-	31.494
Insgesamt	6	-	132.946
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	561
CAD	-	-	1.449
CHF	-	-	348
EUR	-	-	11.236
GBP	-	-	6.786
JPY	-	-	19.363
SEK	-	-	1
USD	-	-	30.724
Insgesamt	-	-	70.468

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 2020 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	-	2	114	1.402	2.952	27.886	-	32.356
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	221	221
Insgesamt	-	2	114	1.402	2.952	27.886	221	32.577
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	-	813	974	1.229	8.766	97.103	-	108.885
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	14.502	14.502
Insgesamt	-	813	974	1.229	8.766	97.103	14.502	123.387
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	-	-	-	1.160	2.771	149.639	-	153.570
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	195.721	195.721
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	13	13
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	36	36
Insgesamt	-	-	-	1.160	2.771	149.639	195.770	349.340
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	-	-	-	13.637	38.906	818.978	-	871.521
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	699.913	699.913
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	34	34
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	7.306	7.306
Insgesamt	-	-	-	13.637	38.906	818.978	707.253	1.578.774

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	-	-	3	9	82.114	1.683.790	-	1.765.916
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.657.138	3.657.138
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	47	47
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	112.589	112.589
Insgesamt	-	-	3	9	82.114	1.683.790	3.769.774	5.535.690
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	6	1	18	130	-	155
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	55	55
Insgesamt	-	-	6	1	18	130	55	210
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	-	-	-	1.658	1.273	336.612	-	339.543
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	200.745	200.745
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	155	155
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	40.656	40.656
Insgesamt	-	-	-	1.658	1.273	336.612	241.556	581.099
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	-	92	4.267	2.551	8.550	184.376	-	199.836
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	126.578	126.578
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	162	162
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.075	2.075
Insgesamt	-	92	4.267	2.551	8.550	184.376	128.815	328.651

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 € 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	-	24	1.105	880	1.063	23.551	-	26.623
Insgesamt	-	24	1.105	880	1.063	23.551	-	26.623
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>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.161	8.161
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	8.161	8.161
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	-	-	317	421	162	11.211	-	12.111
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	111.524	111.524
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	785	785
Insgesamt	-	-	317	421	162	11.211	112.309	124.420
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	-	-	-	570	135	9.069	-	9.774
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	18.264	18.264
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	26	26
Insgesamt	-	-	-	570	135	9.069	18.290	28.064
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	-	-	1.318	3	1.059	37.966	-	40.346
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	123.486	123.486
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	4	4
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.117	2.117
Insgesamt	-	-	1.318	3	1.059	37.966	125.607	165.953

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
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	-	-	6.755	5.554	7.107	356.663	-	376.079
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	734.908	734.908
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	16	16
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	10.428	10.428
Insgesamt	-	-	6.755	5.554	7.107	356.663	745.352	1.121.431
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	-	162	7.491	14.265	10.744	536.874	-	569.536
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.525	3.525
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	59	59
Insgesamt	-	162	7.491	14.265	10.744	536.874	3.584	573.120
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	-	-	549	2.676	2.319	99.913	-	105.457
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	312.864	312.864
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.522	2.522
Insgesamt	-	-	549	2.676	2.319	99.913	315.387	420.844
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	-	-	-	12	9	874	-	895
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.667	4.667
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	15	15
Insgesamt	-	-	-	12	9	874	4.682	5.577

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 EURO STOXX 50 ex-Financials 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	-	-	-	197	-	1.691	-	1.888
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.480	2.480
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	5	5
Insgesamt	-	-	-	197	-	1.691	2.485	4.373
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	-	-	16	256	147	7.751	-	8.170
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	13.429	13.429
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	76	76
Insgesamt	-	-	16	256	147	7.751	13.505	21.675
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	-	-	105	1.696	1.069	71.130	-	74.000
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	147.491	147.491
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	123	123
Insgesamt	-	-	105	1.696	1.069	71.130	147.614	221.614
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	-	-	401	461	394	20.560	-	21.816
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	65.557	65.557
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	272	272
Insgesamt	-	-	401	461	394	20.560	65.830	87.646

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
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	-	-	-	24	50	3.973	-	4.047
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.105	6.105
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	108	108
Insgesamt	-	-	-	24	50	3.973	6.213	10.260
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	-	-	1.233	1.155	640	65.815	-	68.843
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	99.200	99.200
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	258	258
Insgesamt	-	-	1.233	1.155	640	65.815	99.458	168.301
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	-	829	8.448	42.864	40.752	819.074	-	911.967
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	59.847	59.847
Insgesamt	-	829	8.448	42.864	40.752	819.074	59.847	971.814
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	-	-	32	243	594	21.766	-	22.635
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	36.641	36.641
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	89	89
Insgesamt	-	-	32	243	594	21.766	36.730	59.365

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 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	-	-	-	1	57	1.502	-	1.560
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	17.234	17.234
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	151	151
Insgesamt	-	-	-	1	57	1.502	17.386	18.946
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	-	-	-	-	-	203	-	203
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	979	979
Insgesamt	-	-	-	-	-	203	979	1.182
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	-	-	-	63	13	3.592	-	3.668
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.719	1.719
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	15	15
Insgesamt	-	-	-	63	13	3.592	1.734	5.402
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	-	-	-	99	37	2.912	-	3.048
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	881	881
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2	2
Insgesamt	-	-	-	99	37	2.912	883	3.931

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 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	-	-	-	92	44	2.703	-	2.839
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.387	6.387
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2	2
Insgesamt	-	-	-	92	44	2.703	6.389	9.228
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	-	-	-	229	5	2.584	-	2.818
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.123	5.123
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	19	19
Insgesamt	-	-	-	229	5	2.584	5.142	7.960
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	-	-	833	948	270	29.979	-	32.030
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	93.812	93.812
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.469	2.469
Insgesamt	-	-	833	948	270	29.979	96.281	128.311
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	-	-	206	850	306	26.297	-	27.659
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	50.284	50.284
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	57	57
Insgesamt	-	-	206	850	306	26.297	50.342	78.001

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
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	-	45	197	224	2.312	40.256	-	43.034
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	87.837	87.837
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.075	2.075
Insgesamt	-	45	197	224	2.312	40.256	89.912	132.946
iShares US 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	-	-	-	373	755	23.208	-	24.336
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	46.053	46.053
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	79	79
Insgesamt	-	-	-	373	755	23.208	46.132	70.468

Keine Sicherheit wies eine Laufzeit von unter 2 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.

Wiederverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Die folgende Tabelle fasst die im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019 von den einzelnen Fonds vereinnahmten Erträge aus der Reinvestition von für Geschäfte mit OTC-Derivaten erhaltenen Barsicherheiten in Geldmarktfonds zusammen. Diese Erträge stellen die kumulierte Gesamtrendite des repräsentativen Geldmarktfonds für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2019 dar. In diesen Erträgen sind Zinsverbindlichkeiten gegenüber dem Kontrahenten im Rahmen der jeweiligen Sicherheitenvereinbarungen nicht berücksichtigt.

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wiederverwendung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Geldmarktfonds	Gesamrendite %
Institutional Cash Series plc	
ICS Institutional US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Anteile	2,53

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 2020 von der Verwahrstelle der Fonds (oder über ihre Beauftragten) oder über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	32.355
Insgesamt	32.355
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	103.186
Insgesamt	103.186
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	40.615
Insgesamt	40.615
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	477.317
Insgesamt	477.317
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	105
Insgesamt	105
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	112.329
Insgesamt	112.329
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	76.635
Insgesamt	76.635
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	26.623
Insgesamt	26.623
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP
Euroclear SA/NV	489.440
Insgesamt	489.440
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	815.095
Insgesamt	815.095
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	10.914
Insgesamt	10.914

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn wichtigsten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 30. April 2020 auf.

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic	5.460	French Republic	17.629
Republic of Austria	5.112	United States Treasury	15.507
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	4.610	Kingdom of Belgium	11.457
United Kingdom	3.888	Republic of Austria	9.251
Republic of Germany	3.461	European Investment Bank	7.347
United States Treasury	1.500	Republic of Finland	5.358
Kanada	1.340	International Bank For Reconstruction & Development	5.168
European Investment Bank	1.334	Asian Development Bank	3.797
Kingdom of The Netherlands	1.317	NRW Bank	3.727
Kingdom of Belgium	1.240	FMS Wertmanagement	3.716

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD	iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic	56.801	French Republic	226.027
State of Japan	53.820	State of Japan	192.338
Sony Corp	12.566	Kingdom of Belgium	95.888
Royal Dutch Shell Plc	10.466	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	90.939
Fanuc Corp	9.738	United States Treasury	90.306
Kingdom of Belgium	9.550	European Investment Bank	48.312
Facebook Inc	8.489	Republic of Finland	45.980
Shiseido Co Ltd	8.269	United Kingdom	37.612
Toyota Motor Corp	8.096	Sony Corp	34.321
Daikin Industries Ltd	8.053	Royal Dutch Shell Plc	29.160

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD	iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
State of Japan	850.312	French Republic	22
United Kingdom	492.607	United Kingdom	22
French Republic	260.316	Republic of Norway	20
Shopify Inc	220.648	United States Treasury	19
Allergan Plc	94.576	Kingdom of Denmark	15
ASML Holding NV	81.665	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	13
Keyence Corp	70.946	Lyft Inc	8
Roche Holding AG	67.724	AGC Inc	8
SAP SE	64.803	NRW Bank	7
SPDR S&P 500 Trust ETF	60.443	Kingdom of Sweden	6

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	89.250	French Republic	52.346
State of Japan	46.314	Kingdom of The Netherlands	27.566
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	38.594	State of Japan	27.511
Kingdom of The Netherlands	29.898	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	20.302
Kanada	26.750	Republic of Norway	14.561
Republic of Austria	25.085	United Kingdom	14.540
United States Treasury	24.447	Kingdom of Denmark	10.730
SPDR S&P 500 Trust ETF	20.313	Costco Wholesale Corp	10.667
Republic of Germany	18.288	Royal Dutch Shell Plc	6.217
SPDT Gold Shares	16.405	Deutsche Telekom AG	5.325

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP
French Republic	3.841	Vipshop Holdings Ltd	740
Republic of Norway	3.770	iQIYI Inc	740
Kingdom of Denmark	2.778	Industria de Diseno Textil SA	628
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	2.446	Brambles Ltd	613
NRW Bank	1.301	Indra Sistemas SA	529
Republic of Austria	1.288	NGK Spark Plug Co Ltd	455
United States Treasury	1.249	Kurita Water Industries Ltd	443
Kingdom of Sweden	1.199	Gentex Corp	423
Republic of Finland	1.092	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	385
Kingdom of The Netherlands	1.013	Aurizon Holdings Ltd	367

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	iShares BRIC 50 UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	3.324	State of Japan	2.837
United States Treasury	3.295	United States Treasury	2.784
Royal Dutch Shell Plc	2.499	United Kingdom	2.193
French Republic	1.958	Allergan Plc	1.521
AstraZeneca Plc	1.922	French Republic	1.079
Eni SpA	1.871	Softbank Group Corp	848
Allergan Plc	1.775	Bristol-Myers Squibb Co	588
Fast Retailing Co Ltd	1.766	CSL Ltd	422
Iberdrola SA	1.494	Toyota Motor Corp	421
Enel SpA	1.475	Republic of Austria	387

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. EUR
State of Japan	13.166	State of Japan	88.908
United States Treasury	10.338	United States Treasury	71.703
French Republic	6.905	French Republic	60.825
Republic of Germany	6.196	United Kingdom	39.854
Nestle SA	4.870	Republic of Germany	26.373
Tokyo Electron Ltd	3.021	Kingdom of Belgium	26.110
AstraZeneca Plc	3.003	Nestle SA	23.490
Kingdom of Belgium	2.806	Allergan Plc	19.725
Allergan Plc	2.597	Kingdom of The Netherlands	19.694
Fast Retailing Co Ltd	2.494	Republic of Austria	18.503

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic	99.253	State of Japan	28.142
Republic of Austria	66.689	French Republic	18.846
Republic of Germany	53.997	United States Treasury	17.378
United States Treasury	50.115	United Kingdom	12.225
Kingdom of Belgium	49.573	Republic of Austria	11.704
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	44.847	Allergan Plc	7.770
Kingdom of The Netherlands	41.228	Republic of Germany	5.919
Republic of Norway	27.849	Fast Retailing Co Ltd	5.228
United Kingdom	23.431	Softbank Group Corp	4.603
Republic of Finland	21.130	Royal Dutch Shell Plc	4.509

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR
State of Japan	599	United States Treasury	542
Allergan Plc	313	French Republic	452
Softbank Group Corp	186	Republic of Austria	364
United States Treasury	169	United Kingdom	337
Toyota Motor Corp	135	Linde Plc	200
Bristol-Myers Squibb Co	132	Republic of Germany	187
Zendesk Inc	54	Allianz SE	156
Wabco Holdings Inc	46	Sanofi	148
ON Semiconductor Corp	44	Atlas Copco AB	105
Eni SpA	43	Deutsche Telekom AG	89

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic	1.787	State of Japan	25.222
State of Japan	1.575	United States Treasury	12.502
United States Treasury	1.383	French Republic	11.252
Republic of Austria	1.123	United Kingdom	9.424
United Kingdom	939	Allergan Plc	6.590
Republic of Germany	541	Amazon.com Inc	6.125
Kingdom of The Netherlands	467	Republic of Austria	4.487
Linde Plc	385	Kingdom of The Netherlands	3.660
Allianz SE	304	Republic of Germany	3.643
Kingdom of Belgium	290	Bristol-Myers Squibb Co	3.529

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	7.744	State of Japan	894
United States Treasury	4.696	United States Treasury	779
Allergan Plc	3.125	French Republic	764
French Republic	2.843	United Kingdom	492
United Kingdom	1.806	Kingdom of The Netherlands	434
Republic of Germany	1.548	Kingdom of Belgium	301
Nestle SA	1.371	Republic of Germany	229
Softbank Group Corp	1.226	Amazon.com Inc	215
Republic of Austria	1.101	Rio Tinto Plc	153
Royal Dutch Shell Plc	993	Line Corp	136

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	18.536	French Republic	140.950
United States Treasury	14.112	Republic of Austria	108.863
United Kingdom	10.739	Republic of Germany	89.632
French Republic	7.584	Kingdom of Belgium	88.966
Kingdom of The Netherlands	5.278	Republic of Finland	82.288
Kingdom of Belgium	4.798	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	72.447
Allergan Plc	3.462	Kingdom of The Netherlands	63.994
Nestle SA	2.669	United States Treasury	57.864
Province of Quebec Canada	2.197	United Kingdom	45.933
JD.com Inc	2.185	International Bank For Reconstruction & Development	26.095

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	
State of Japan	7.415
French Republic	3.689
United Kingdom	2.821
Republic of Austria	2.206
United States Treasury	2.204
Allergan Plc	2.095
Toyota Motor Corp	1.888
Bristol-Myers Squibb Co	1.843
Kingdom of Belgium	1.110
Kingdom of The Netherlands	1.074

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
State of Japan	463
Royal Dutch Shell Plc	396
Eni SpA	375
French Republic	348
Fast Retailing Co Ltd	329
Enel SpA	296
AstraZeneca Plc	290
Iberdrola SA	267
Prudential Plc	256
Republic of Germany	255

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
State of Japan	203
Toyota Motor Corp	106
Bristol-Myers Squibb Co	104
Allergan Plc	102
Zendesk Inc	42
ON Semiconductor Corp	34
Airbus SE	28
United Therapeutics Corp	27
Universal Display Corp	22
Monster Beverage Corp	22

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	
United Kingdom	636
French Republic	561
United States Treasury	527
Kingdom of The Netherlands	472
State of Japan	425
Kingdom of Belgium	406
Province of Quebec Canada	193
Republic of Austria	143
Province of Ontario Canada	92
Bpifrance Financement SA	83

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	
United Kingdom	762
Kingdom of Belgium	536
Province of Quebec Canada	533
Province of Ontario Canada	256
United States Treasury	232
Bpifrance Financement SA	229
Kingdom of The Netherlands	178
French Republic	78
International Bank For Reconstruction & Development	63
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	58

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	
State of Japan	1.308
United States Treasury	828
Allergan Plc	705
Softbank Group Corp	678
United Kingdom	354
French Republic	175
Wabco Holdings Inc	171
Altria Group Inc	148
Republic of Austria	107
KDDI Corp	104

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	800
United Kingdom	631
French Republic	506
Republic of Austria	293
State of Japan	219
Republic of Germany	155
Linde Plc	151
Allergan Plc	134
CSL Ltd	130
Allianz SE	118

Emittent	Wert
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. EUR
State of Japan	8.059
United States Treasury	8.036
Allergan Plc	5.881
Tokyo Electron Ltd	5.220
United Kingdom	5.151
Fast Retailing Co Ltd	4.622
Asahi Group Holdings Ltd	3.973
Mitsubishi Electric Corp	3.853
Aeon Co Ltd	3.668
French Republic	3.452

Emittent	Wert
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. GBP
State of Japan	6.438
United States Treasury	4.300
United Kingdom	3.050
French Republic	2.728
Republic of Austria	2.342
Allergan Plc	2.331
Kingdom of Belgium	2.179
Softbank Group Corp	2.164
Province of Quebec Canada	2.035
Amazon.com Inc	1.270

Emittent	Wert
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	15.631
United Kingdom	10.066
French Republic	4.309
Shopify Inc	4.152
Amazon.com Inc	3.357
United States Treasury	1.888
BHP Group Plc	1.794
Allergan Plc	1.780
Microsoft Corp	1.639
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	1.628

Emittent	Wert
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	9.915
United States Treasury	3.703
French Republic	3.454
Allergan Plc	3.348
United Kingdom	3.044
Republic of Austria	2.305
Softbank Group Corp	1.972
Bristol-Myers Squibb Co	1.274
Toyota Motor Corp	1.225
Amazon.com Inc	1.109

iSHARES II PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

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 (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 Referenzindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen.

J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.

Indexed to



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („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 unterlizenzieren. 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.

© 2020 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

© 2020 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD und BUILT FOR THESE TIMES 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.

iSharesSM
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com